

70/2011

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER

---

Készült a 2011. április 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2010. évi zárszámadására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének III. számú módosított bevételi és kiadási főösszege 18 099 606 E Ft.

2010. évben a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása 86,6 %-ban (15 668 331 E Ft-ban), a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek 80,6 %-ban (14 583 500 E Ft-ban) teljesültek.

**2010. évben a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása teljesülése 15 668 331 E Ft, az előirányzat 86,6 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési bevételei 11 864 449 E Ft-ban, az előirányzat 99,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 3 803 882 E Ft-ban, az előirányzat 61,2 %-ában teljesültek.

Az intézmények működési bevételei 1 894 328 E Ft-ban (100,7 %), felhalmozási bevételei 50 E Ft-ban (100,0 %) teljesültek. Az önkormányzati intézményfinanszírozás 4 951 360 E Ft-ban teljesült, ez a módosított előirányzat 96,4 %-a.

**2010. évben a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek teljesülése 14 583 500 E Ft, az előirányzat 80,6 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai 10 304 527 E Ft-ban, az előirányzat 91,9 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4 251 209 E Ft-ban, az előirányzat 62,0 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 27 764 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, ebből a fejlesztési célú hitelek törlesztése (26 264 E Ft) és részesedések összeg (1 500 E Ft).

Az intézmények működési kiadásai 6 458 987 E Ft-ban, az előirányzat 94,5 %-ában, míg az intézmények fejlesztési kiadásai 171 278 E Ft-ban, azaz az előirányzat 95,5 %-ában teljesültek.

(2010. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-17. számú mellékleteiben találhatóak.)

## BEVÉTELEK

### I. Működési bevételek

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

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	202 739	240 474	253 833	105,6
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	76 928	76 928	100,0
GAMESZ összesen	283 234	312 838	312 839	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>561 762</b>	<b>630 240</b>	<b>643 600</b>	<b>102,1</b>

Az iskolák körében nem mindegyik intézmény rendezte a költségvetés III. számú módosításánál működési bevételi többletét, ezért lépték túl az előirányzatot 5,6 %-kal.

#### 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

##### a) Alaptevékenység bevételei

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

##### a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	4 123	103,1
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	13 579	13 579	16 831	123,9
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val	320	320	403	125,9
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	11 921	11 921	12 485	104,7
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	800	800	879	109,9
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val	3 612	3 612	3 018	83,6
<b>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</b>	<b>34 232</b>	<b>34 232</b>	<b>37 739</b>	<b>110,2</b>
Üdülőbevételek	2 200	2 200	2 530	115,0
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	6 000	8 936	148,9
Hirdetési díjak	10 000	10 000	9 096	91,0
Egyéb bevételek	20 000	37 295	32 581	87,4
<b>Alaptevékenységek bevételei összesen:</b>	<b>72 432</b>	<b>89 727</b>	<b>90 882</b>	<b>101,3</b>

**Ingatlanüzemeltetési bevételek:** Összességét tekintve a bevételek 10,2 %-kal meghaladják a tervezett szintet. A közüzemi díjak emelkedése, valamint az előző évek tartozásaiból befolyó összegek is a bevételek emelkedését eredményezték.

A bérlakások szolgáltatási díjátalanjának magas teljesítési szintjét az magyarázza, hogy ezen a soron mutatjuk ki a bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjakból, továbbá az előző években kiszámlázott (lakás) fűtés- meleg vízdíjból befolyó bevételt is.

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.

**Egyéb bevételek:** 2010. évben az alaptevékenységek között egyéb bevételként a következő jogcímen befolyó bevételeket könyveltük el:

	E Ft
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	544
Termőföld ért. igazgatási szolgáltatási díj	2
Duna Karnevál támogatása OTP-től	625
ÜSZI közterület bérlet, terem bérlet	2 380
Pályázati dokumentáció	3 550
Bérleti díjak, közüzemi díjak	746
Postai értékcikk	35
Adatszolgáltatás díja	172
Házasságkötés díja	131
Fel nem használt támogatások visszautalása (MES és CKEB hatáskör)	932
Közgyógyellátás 50 %-ának visszafizetése	26
Alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése	1 190
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb)	5 198
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	15 575
Egyéb	1 475
<b>Mindösszesen:</b>	<b>32 581</b>

**b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei**  
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 500	18 500	16 966	91,7
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	112 500	112 500	125 022	111,1
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	26 320	26 320	26 985	102,5
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 888	1 888	1 884	99,8
Költségelvű bérlakások bérleti díja	1 900	1 900	2 008	105,7
Magyar Telekom Nyrt-től származó bérleti díj	-	20 000	20 000	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>161 108</b>	<b>181 108</b>	<b>192 865</b>	<b>106,5</b>

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a terület, közterület és mezőgazdasági hasznosítás céljára bérbe adott ingatlanok bérbeadásából befolyó bevétel összességében megfelel a 2010. évre tervezett összegnek, jelentősebb bevételei többletet a helyiség bérleti díjaknál könyvelhettünk el.

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 m<sup>2</sup> 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, azaz 20 000 E Ft-ot.

### **c) Kamatbevételek**

(Rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 254 000 E Ft

2010. évi teljesítés: 255 607 E Ft

Teljesítés: 100,6 %

A 255 607 E Ft-ból 241 597 E Ft felhalmozási célú kamatbevétel, 14 010 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**

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 804 E Ft

2010. évi teljesítés: 523 804 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az 523 804 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.

**Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 821 561 E Ft, 101,6 %.**

## **3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

### **a) Helyi adóbevételek**

#### **a.a) Építmény és telekadó**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	370 000	454 845	454 845	100,0
Telekadó	120 000	94 125	94 125	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>490 000</b>	<b>548 970</b>	<b>548 970</b>	<b>100,0</b>

(Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)



**a.b) Iparüzési adó**

2010. évi eredeti előirányzat: 4 413 058 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 178 852 E Ft

2010. évi teljesítés: 4 178 852 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2010. évi forrásmegosztási rendelethez viszonyítva 234 206 E Ft-tal kevesebb iparüzési adóból származó bevételt utalt a Fővárosi Önkormányzat, azonban ez a bevételkiesés nem okozott fennakadást az Önkormányzat működésében. A költségvetési rendelet III. számú módosításakor a többletbevételek terhére az előirányzatot rendeztük.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 277 156 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 277 156 E Ft

2010. évi teljesítés: 277 156 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**b.b) Gépjárműadó**

2010. évi eredeti előirányzat: 600 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 628 722 E Ft

2010. évi teljesítés: 628 722 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

(Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

**c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	735	100	13,6
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság, valamint hulladékgazdálko- dási bírság	2 500	2 500	3 556	142,2
Állatvédelmi bírság	500	26	26	100,0
Talajterhelési díj	6 000	7 739	7 739	100,0
2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki nem fizetett állami támogatás		4 967	4 967	100,0
Egyéb bírság	-	70 000	75 712	108,2
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>85 967</b>	<b>92 100</b>	<b>107,1</b>

**Építésügyi bírságok:** Ezen a jogcímen a bevétel elmaradt a tervezettől.

**Környezet-, fa- és növényvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási bírság:** A tervezéskor mindig óvatosan becsüljük az ezeken a jogcímenen várható bevételeinket, így a 2010. évi tervezett összeget is 1 056 E Ft-tal léptük túl.

A **talajterhelési díjjal** kapcsolatos értékelést az Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója tartalmazza az előterjesztés 1. számú mellékletében.

**Egyéb bírság:** A 2010. évi egyéb bírság bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Iparüzési adó pótlék	27 162
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	11 005
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	24 136
0880 alszámláról behajtási köztartozás	6 468
Eljárási bírság	5 997
Hat.bevétel- egyéb engedélyezési eljárási díj	21
Közigazgatási szabálysértési bírság	174
Közterületi bírság	33
Végrehajtási bírság	15
Helyszíni bírság	454
Gondozási díj visszautalása	247
<b>Mindösszesen:</b>	<b>75 712</b>

**Önkormányzat sajátos működési bevételei mindösszesen: 5 725 800 E Ft, 100,1 %.**

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a) Normatív állami hozzájárulások

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	498 128	92 054	92 054	100,0
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	1 899 504	2 246 558	2 246 558	100,0
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>2 397 632</b>	<b>2 338 612</b>	<b>2 338 612</b>	<b>100,0</b>

#### b) Központosított előirányzatok

##### b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérpolitikai intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés	-	207 999	207 999	100,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógus szakvizsga támogatása	-	4 750	4 750	100,0
Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására	-	920	920	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása	-	3 318	3 318	100,0
Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása*	-	1 362	1 362	100,0
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása*	-	62	62	100,0
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása (Göllesz Intézmény)*	-	3 244	3 244	100,0
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása*	-	6 903	6 903	100,0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	537	537	100,0
Óvodáztatási támogatás	-	20	20	100,0
Informatikai pályázat	-	21 840	21 840	100,0
<b>Összesen:</b>	-	<b>250 955</b>	<b>250 955</b>	100,0

**Bérbiztosítási 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 Ft eseti kereset-kiegészítés illette meg a községében dolgozókat.

**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.

**Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására:** A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 15. § szerinti igénylés alapján a Napraforgó Családsegítő Szolgálat nyert 920 E Ft-ot.

**Alapfokú művészetoktatás támogatása:** A 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján a Rácz Aladár Zeneiskola 3 318 E Ft támogatásban részesült.

**\*-gal jelzettek:** Ezen feladatokkal összefüggő kiadásokat az érintett intézmények eredeti költségvetésébe beterveztük.

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

**Óvodáztatási támogatás:** A kerületben egy fő élt a pályázati lehetőséggel, az ő részére átutalt összeget igényeltük vissza.

**Informatikai pályázat:** 13 iskola és 6 óvoda volt sikeres az informatikai pályázaton. Az elnyert 21 840 E Ft-ból 17 340 E Ft-ot az intézmények használtak fel, 4 500 E Ft-ot az Önkormányzat.

**b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások**  
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMRFT-TEUT-2009. Útépítés	68 554	0	0	0,0
KMRFT-HÖF CEDE/2009. Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázat	20 000	0	0	0,0
KMRFT-HÖF CEDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázat	18 000	0	0	0,0
Lakossági közműfejlesztés	-	411	411	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>106 554</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>100,0</b>

**Lakossági közműfejlesztés támogatása:** Az eredeti költségvetésben nem tervezzük, mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe mind bevételi mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve.

**c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások**  
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	35 700	35 700	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	1 128	100,0
<b>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</b>	<b>33 528</b>	<b>36 828</b>	<b>36 828</b>	<b>100,0</b>
<b>Szociális támogatások:</b>				100,0
Rendszeres szociális segély (22 037 E Ft) és rendelkezésre állási támogatás (37 177 E Ft)	-	59 214	59 214	100,0
Időskorúak járadéka	-	3 485	3 485	100,0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-	20 595	20 595	100,0
Alanyi jogon járó ápolási díj	-	64 811	64 811	100,0
Adósságkezelési szolgáltatás	-	12 907	12 907	100,0
<b>Szociális támogatások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>161 012</b>	<b>161 012</b>	<b>100,0</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás támogatása</b>	<b>-</b>	<b>65 386</b>	<b>65 386</b>	<b>100,0</b>
<b>Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:</b>	<b>33 528</b>	<b>263 226</b>	<b>263 226</b>	<b>100,0</b>

A szociális támogatásokat az eredeti költségvetésben a működési célú támogatásértékű bevételek között vettük tervbe, mivel eredeti előirányzata ezen támogatásoknak még nem lehetett. A III. számú módosítás során rendeztük az előirányzatokat a teljesítésnek megfelelően.

**d) Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása**  
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft  
2010. évi teljesítés: 38 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázatra elnyert 20 000 E Ft-ot és a KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázatra elnyert 18 000 E Ft-ot tartalmazza, amelyek eredetileg a központosított támogatások körében voltak tervezve.

### III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

**1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)**  
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

**a) Önkormányzati telek értékesítés**

2010. évi eredeti előirányzat: 634 343 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 634 343 E Ft  
2010. évi teljesítés: 382 236 E Ft  
Teljesítés: 60,3 %

HRSZ	CÍM	Bruttó vételár E Ft	2010. évben kifizetett vételár E Ft	Fizetési határidő
102767/1	Hősök fasora- Galgahévíz csatorna nyomvonal	2 340	1 217	2014.02.28.
115601/91	Alsómalom utca 8-10.	98 750	98 750	100% fizetve
105901/1	Májusfa utca 3/b.	66 375	66 375	100% fizetve
105276	Nyílhegy utca 36.	18 050	18 050	100% fizetve
117576/7	Lucernás u. 24.	18 355	18 355	100% fizetve
117576/6	Lucernás u. 26.	18 250	3 650	2011.02.28.
117576/5	Lucernás u. 28.	18 109	18 109	100% fizetve
117576/4	Lucernás u. 30.	18 200	18 200	100% fizetve
117576/3	Lucernás u. 32.	19 000	19 000	100% fizetve
115847	Lucernás u. 17.	16 050	3 834	2011.02.28.
105937/1	Prodám u. 11.	38 750	38 750	100% fizetve
117583/11	Szabadföld út 80.	66 313	66 313	100% fizetve
101443	Batsányi J. u. 48.	18 055	3 624	2011.02.28.
113937	Etelka u. 3.	7 525	3 763	2021.12.31.
117576/1 117576/14	Lucernás utca	4 065	4 065	100% fizetve
	Szerződéskötési átalány		181	
<b>Összesen:</b>		<b>428 187</b>	<b>382 236</b>	

A telekhatár rendezési vázrajz szerint a XVI. kerület Hősök fasora – Galgahévíz utca 102767/1 hrsz. ingatlanból (csatorna nyomvonal feleslegessé vált terület) 65 m<sup>2</sup> nagyságú

terület vételára **780 E Ft**, 2010. évben egy összegben befizetésre került. 195 m<sup>2</sup> 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, 2010. évben **437 E Ft**-ot fizettek be.

A Lucernás utca 26. szám alatti 117576/6 hrsz-ú, a Lucernás utca 17. szám alatti 115847 hrsz-ú, valamint a Batsányi utca 48. szám alatti 101443 hrsz-ú ingatlanok értékesítése nem zárult le. A vételár 20%-át fizették meg a vevők 2010. december 31-ig, amely összesen **11 108 E Ft**.

Az Etelka utca 113937 hrsz-ú ingatlan részletfizetéssel lett értékesítve.

### **b) Önkormányzati ingatlanértékesítés**

2010. évi eredeti előirányzat: 77 900 E Ft

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

2010. évi 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. 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**

(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2010. évi teljesítés E Ft</b>	<b>Telje- sítés %</b>
Lakás elidegenítésből származó bevétel	44 150	44 150	25 320	57,3
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	5 771	5 771	5 001	86,7
Használt tárgyi eszközök értékesítése	-	1 250	1 328	106,2
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó területi rész (25 %)	-	1 290	1 598	123,9
<b>Összesen:</b>	<b>49 921</b>	<b>52 461</b>	<b>33 247</b>	<b>63,4</b>

**Lakás elidegenítésből származó bevétel:** A bevétel részletezését a következő táblázatban mutatjuk be.

Cím	Hrsz.	Megnevezés	GTB határozat száma	Vételár E Ft	Főkönyvben E Ft	Megjegyzés - függő tételek között*
Szent Imre u. 95. - üres lakás	108683	kivett lakóház és egyéb épület művelési ágú ingatlan	429/2009. (IX. 4.)	14 200	11 360	árverési előleg összege
Hunyadi u. 27. fszt. 3. - üres lakás	111953/0/B/2	20 m <sup>2</sup> alapterületű lakás	475/2009. (XI. 25.)	1 400	1 120	árverési előleg összege
Rákosi út 90. fszt. 3. - üres lakás	109921/0/A/3	38 m <sup>2</sup> alapterületű lakás	513/2009. (XII. 16.)	5 452	4 912	vételár előleg összege
Iharfa u. 16. fszt. 5. - bérlő vette meg	109737/0/A/5	31 m <sup>2</sup> alapterületű lakás	323/2009. (IX. 23.)	2 337	2 052	vételár előleg összege
Rákosi u. 119. fszt. 4. - bérlő vette meg	109317/0/A/5	43 m <sup>2</sup> alapterületű lakás	149/2009. (IV. 8.)	1 450	0	vételár előleg, részletfizetéssel 20 évre
Részletfizetésből és a határidő lejárt előtti egyösszegű befizetésből befolyó bevételek összege a 2010. évben:					5 876	
<b>Lakás elidegenítésből származó bevételek mindösszesen 2010. évben</b>					<b>25 320</b>	

\*A függő tételek 2011. évben kerülnek átvezetésre a lakáselidegenítési bevételek közé, amikor a tulajdonjog bejegyzésének visszaigazolását a Földhivatal megküldi.

**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 m<sup>2</sup> területű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesítette. A vevő a 2010. április 30-án kelt adásvételi szerződésben foglalt vételárát megfizette.

### 3. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási célú bevételei

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kertvárosi Egészségügyi szolgálat	-	30	30	100,0
GAMESZ összesen	-	20	20	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	-	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nőgyógyászati vizsgálóágyat értékesített 30 E Ft-ért, míg a Corvin Művelődési Házi egy régi fénymásoló-gépet 20 E Ft-ért.

## IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

### a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 751 547 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 799 834 E Ft

2010. évi teljesítés: 799 834 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 799 834 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, 41 E Ft választásra átutalt összeg, 17 200 E Ft TÁMOP EU-s programra elnyert támogatás, 781 593 E Ft OEP finanszírozás. Az előirányzat eredetileg csak az OEP finanszírozást tartalmazta.

**b) Polgármesteri Hivatal**

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

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2010. évi áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívája	19 025	11 416	11 416	100,0
Önkormányzati választások központi finanszírozása	-	10 278	10 278	100,0
Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása	-	2 819	2 819	100,0
Országos Kisebbségi Önkormányzati Képviselő Választás	-	28	28	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	60 799	63 621	63 621	100,0
Kábítószer Egyeztető Fórum – pályázat	2 000	3 071	3 071	100,0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	6 223	7 896	7 896	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás	3 160	3 160	3 160	100,0
TÁMOP pályázat	68 663	68 663	27 969	40,7
Szociális feladatok	160 625	7 921	7 921	100,0
<i>Ebből:</i>				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500	6 334	6 334	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	659	659	100,0
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	928	928	100,0
Iskolatej program támogatása	-	2 440	2 440	100,0
2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	358	358	100,0
Településőr működésének támogatása	-	1 658	1 658	100,0
Gondozási szükséglet	-	250	250	100,0
JESZ pályázat	-	1 000	1 000	100,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás	-	656	656	100,0



Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Krízis program	-	117	117	100,0
Teljesítmény motivációs pályázat	-	3 880	3 880	100,0
Bursa Hungarica visszautalás	-	-	363	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>320 495</b>	<b>189 232</b>	<b>148 901</b>	<b>78,7</b>

**TÁMOP pályázat:** A pályázat 2010. évben sikeresen lezárult. Az utolsó kifizetési kérelem is benyújtásra került.

**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 kellett 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.

**Teljesítmény motivációs pályázat:** Az OKM pályázaton 3 iskola és 3 óvoda volt sikeres, és nyert összesen 3 880 E Ft-ot.

**b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**  
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat – 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése	299 326	299 326	244 071	81,5
KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat – Csömöri úti csapadécsatorna megépítése	203 281	203 281	203 281	100,0
ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	41 085	41 085	17 420	42,4
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat – Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációja	686 241	686 241	243 567	35,5
KMOP-2007.4.5.3.-2007-0025 jelű pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály-mentesítése	24 909	24 909	24 909	100,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	3 116	3 116	100,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
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	68 554	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 256 842</b>	<b>1 576 473</b>	<b>804 918</b>	<b>51,1</b>

**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 benyújtottuk a Záró Elszámlolási Csomagunkat. A Záró Kifizetési Kérelmünkben szereplő 14 536 E Ft kifizetése áthúzódik a következő évre.

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

**ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése:** A program megvalósult, a támogatás elszámolása megtörtént, a támogatás utolsó része még nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

**KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációja:** Fenti támogatás tartalmazza a 31 500 E Ft összegű előleget, a könyvelésben pénzforgalom nélkül jelentkező szállítói finanszírozás összegét, valamint a saját forrásból kifizetett számlák után lehívott támogatást.

**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. évben nem került könyvelésre.

**KMRFT-TEUT-2009. Útépítés:** Az útépítési munkálatok elkészültek, a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek pozitív elbírálását követően a támogatások átutalása megtörtént.

## V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	43 343	43 878	101,2
GAMESZ összesen	21 842	79 637	79 637	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 842</b>	<b>122 980</b>	<b>123 515</b>	<b>100,4</b>

**Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei államháztartáson kívülről**  
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	-	84 183	84 183	100,0
Polgári Védelem számára érkező	-	80	70	87,5
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára érkező		10	10	100,0
Egyéb támogatás	-	10	10	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	-	<b>84 283</b>	<b>84 273</b>	<b>100,0</b>

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 84 183 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda és az Erzsébetligeti Uszoda beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra.

A Polgári Védelem Ifjúsági Versenyét támogatták kerületi vállalkozók 70 E Ft-tal, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 10 E Ft támogatást kapott, míg az Önkormányzat egy Kft-től szintén 10 E Ft támogatásban részesült.

## 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

### *a) Lakosságtól átvett pénzeszközök* (Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi 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 Társulás követelések, önerős csatorna részletfizetés	1 763	1 763	2 380	135,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	7 200	7 200	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>44 963</b>	<b>44 963</b>	<b>9 380</b>	<b>20,9</b>

**Önerős útépités lakossági önrész, Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás:** A 2010. évben épült utak lakossági önrészeiből származó bevétel túlnyomó része a 2011. évben várható.

**Viziközmű 2000 + Csatornamű Társulás követelések, önerős csatorna részletfizetés:** A 2010. évi kivetésen felül az előző években elmaradt hátralékos befizetéseket is tartalmazza a 2 380 E Ft.

## VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. sz. mellékletek)

### a) Működési célú:

2010. évi eredeti előirányzat: 12 300 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 300 E Ft

2010. évi teljesítés: 8 300 E Ft

Teljesítés: 45,4 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. az év elején igényelt 8 000 E Ft rulírozó módon igénybe vehető kölcsönét visszafizette, míg a második alkalommal igényelt 10 000 E Ft-ot nem. 300 E Ft bevétel magánszemély kamatmentes önkormányzati hitelének törlesztéséből származik.

### b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás	16 626	16 626	17 742	106,7
Visszatérítendő támogatás	6 478	6 478	7 074	109,2
Munkáltatói kölcsön	6 500	6 500	7 332	112,8
Ivád község önkormányzatának kölcsöntörlesztése	858	858	858	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>30 462</b>	<b>30 462</b>	<b>33 006</b>	<b>108,4</b>

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek terven felül teljesültek.

## VII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

### 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 327 379 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

### 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

(Rendelettervezet 1.1., 1.1/a. és 1.1/b. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 201 071 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 849 443 E Ft

2010. évi teljesítés: 849 444 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 849 444 E Ft-ból 328 493 E Ft működési célú pénzmaradvány, míg 520 951 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A pénzmaradvány felhasználása megtörtént.

**2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)**  
(Rendelettervezet 1.1. és 1.1/b. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 001 753 E Ft

2010. évi teljesítés: 1 700 00 E Ft

Teljesítés: 56,6 %

A fennmaradó 1 301 753 E Ft felhasználására a 2011. évben kerül sor.

**VIII. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI**

(Megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében)

						E Ft
Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	3	254	13	7	17	13
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	977	1 052	696	684	742	838
Előző évi működési pénzmaradvány	38	65	341	10	61	162
<b>Bevételek</b>	<b>1 018</b>	<b>1 371</b>	<b>1 050</b>	<b>701</b>	<b>820</b>	<b>1 013</b>

						E Ft
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Saját bevételek	17	20	10	15	39	408
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Állami hozzájár.	764	723	794	1 128	734	9 132
Előző évi működési pénzmaradvány	261	343	10	331	174	1 796
<b>Bevételek</b>	<b>1 042</b>	<b>1 086</b>	<b>814</b>	<b>1 474</b>	<b>947</b>	<b>11 336</b>

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok zárszámadásról szóló határozatai alapján lettek beépítve a zárszámadási rendelettervezetbe, amelyek az előterjesztés 2. számú mellékletét képezik.

**IX. 2010. évi korrigált pénzmaradvány**

(Rendelettervezet 12. és 16. számú mellékletek)

							E Ft
Megnevezés	2010. évi helyesbített pénzmaradvány 1.	Túlfinanszírozás 2.	Kiutalatlan támogatás 3.	Állami támogatás visszafizetése 4.	Kiutalatlan állami támogatás 5.	2010. évi módosított pénzmaradvány (1+2+3+4+5)	
Intézmények	215 473	0	183 148	0	0	398 621	
PMH	869 358	0	-183 148	0	15 353	701 563	
Kisebbségek	1 611	0	0	0	0	1 611	
<b>Összesen:</b>	<b>1 086 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 353</b>	<b>1 101 795</b>	

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézmények kiutalatlan támogatását – amely nem jelenti azt, hogy az intézmények részére a költségvetési rendeletben megállapított költségvetési támogatás nem állt rendelkezésre, csak különböző okok miatt ennek felhasználására nem került sor (pl.: betöltetlen álláshelyek, 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalások) –, valamint a **kiutalatlan állami támogatás összegét**. Az intézmények finanszírozásának naprakész nyomon követésével 2010. évben is elértük, hogy egyik intézmény sem lett túlf finanszírozva. A normatívákból adódóan visszafizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nem keletkezett, ellenben kiutalatlan állami támogatás igen, amely az év közben felmerülő pótigények, illetve az év végi tényadatok függvényében történő elszámolás következtében illeti meg az Önkormányzatot.

Önkormányzatunknál az intézmények finanszírozása már több mint 10 éve a kiskincstári rendszer keretében történik, aminek következtében addig, amíg az intézmény folyószámláján van saját bevétel, ez kerül felhasználásra, csak ezt követően veszik igénybe a beállított limiteket, azaz az Önkormányzati finanszírozást.

Az **intézményi módosított** (alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a **rendelettervezet 16. számú melléklete** tartalmazza.

Az intézményi pénzmaradványok felülvizsgálata a Költségvetési Irodán megtörtént. A feladattal terhelt pénzmaradványt minden esetben az intézmények dokumentumokkal támasztották alá, amelyek hiteles másolata az irodán megtalálható.

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével az **intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 86 773 E Ft**. Az előterjesztő javasolja, hogy ezt az összeget az Önkormányzat vonja el az intézményektől, és felhasználását a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet I. számú módosításánál határozza meg.

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szabadon felhasználható pénzmaradványa **187 270 E Ft**, amely nem vonható el.

A 2011. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál működési célú pénzmaradványként 245 100 E Ft, míg felhalmozási célú pénzmaradványként az előző évek költségvetési tartaléka előirányzaton 1 300 000 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor a Polgármesteri Hivatalnál összesen **2 003 316 E Ft** pénzmaradványt mutattunk ki (Részletes levezetése a rendelettervezet 14. számú mellékletében). Ez tartalmazza az előző évben képzett tartalékok maradványát is, azaz 1 301 753 E Ft-ot (Rendelettervezet 15. számú melléklet). Mindezek alapján a 2011. évi költségvetés I. számú módosításakor további **458 216 E Ft** használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra. ( $2\,003\,316\text{ E Ft} - 245\,100\text{ E Ft} - 1\,300\,000\text{ E Ft} = 458\,216\text{ E Ft}$ )

## X. Előző évek költségvetési tartaléka

Megnevezés	Összeg E Ft
Polgármesteri Hivatal	1 301 753
Intézmények	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 301 753</b>

A költségvetési tartalék az Önkormányzat 2010. december 31-ei pénzkészletében szerepel. (Rendelettervezet 17. számú melléklet)

# **KIADÁSOK**

## **I. Működési kiadások**

### **1. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Iskolák</b>				
- személyi kiadások	1 630 440	1 777 052	1 758 823	99,0
- munkaadókat terhelő járulékok	436 964	468 036	460 287	98,3
- dologi kiadások	566 323	704 273	697 937	99,1
- épület karbantartás	7 867	23 243	23 424	100,8
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	60	615	1025,0
- támogatásértékű kiadások	-	5 133	9 945	193,7
- kijelölt felhalmozás	-	45 985	47 891	104,1
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 641 594</b>	<b>3 023 782</b>	<b>2 998 922</b>	<b>99,2</b>
<b>GAMESZ</b>				
- személyi kiadások	1 301 510	1 448 926	1 394 019	96,2
- munkaadókat terhelő járulékok	345 186	378 971	360 909	95,2
- dologi kiadások	779 367	904 298	816 374	90,3
- épület karbantartások	12 400	41 334	29 629	71,7
- támogatásértékű kiadások	-	60 032	60 031	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	91 228	91 228	100,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 438 463</b>	<b>2 924 789</b>	<b>2 752 190</b>	<b>94,1</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>				
- személyi kiadások	419 493	445 780	385 628	86,5
- munkaadókat terhelő járulékok	110 001	114 724	103 305	90,0
- dologi kiadások mindösszesen	323 755	444 425	341 121	76,8
- épület karbantartás	6 500	19 360	16 940	87,5
- kijelölt felhalmozás	0	42 134	32 159	76,3
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>859 749</b>	<b>1 066 423</b>	<b>879 153</b>	<b>82,4</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 939 806</b>	<b>7 014 994</b>	<b>6 630 265</b>	<b>94,5</b>

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

## **2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai**

### **1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében)

#### **Személyi juttatások összesen**

2010. évi eredeti előirányzat: 1 023 867 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 062 841 E Ft

2010. évi teljesítés: 1 018 472 E Ft

Teljesítés: 95,8 %

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

A **köztisztviselői illetményekre** 611 051 E Ft-ot fizettünk ki, amely a módosított előirányzat 96,2 %-a. Ez volt forrása a **betegszabadságokra** kifizetett összegeknek (9 665 E Ft.). Utóbbi 173,9 %-ban teljesült.

**Illetménykiegészítés:** 93,8 %-ban teljesült. A létszámcsökkentésből adódóan a tervezett teljes összeg nem került kifizetésre.

**Részmunkaidősök illetménye:** A tervezett 3 995 E Ft-ból 3 350 E Ft lett kifizetve, a megtakarítás abból adódik, hogy 2010. július 1-jétől egy részmunkaidős dolgozó teljes munkaidős állományba került.

**Képzés:** Ezen a soron szerepelnek a dolgozók alap- és szakvizsga költségei, valamint az iskolarendszerű képzések tandíjaihoz az önkormányzati hozzájárulások. A vásárolt továbbképzések költségei a dologi kiadások között szerepelnek. Teljesítés 60,8 %.

**Pótlékok:** Szintén a létszámcsökkentésből adódóan kevesebb pótlék került kifizetésre. Teljesítés 86,7 %.

**Ruházati költségtérítés:** A 4/2009. számú „A Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőinek házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő tevékenységről” szóló Jegyzői Utasítás értelmében az anyakönyvvezetőknek jár ruházati költségtérítés. 2010. évben ilyen jogcímen 292 E Ft lett kifizetve.

**Szociális támogatás:** A benyújtott igények alapján összesen 2 127 E Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat, ez az előirányzat 59,1 %-a.

**Helyettesítés:** Jelentősek voltak a tartós távollétek, ez az oka a 715 E Ft-os túlteljesítésnek.

Az állományba nem tartozók juttatásai esetében a **képviselői tiszteletdíjak** és a **képviselői költségtérítések** térnek el jelentősebb mértékben a tervezettől (86,2 % és 90,2 %), amelynek magyarázata a Képviselő-testület 2010. októberben lecsökkent létszámából ered. Ezen kívül a **Műszaki Tervtanács tiszteletdíja** teljesült 1 389 E Ft-ban, amely az előirányzat 69,5 %-a. A 2 000 E Ft eredeti előirányzat túltervezettnak bizonyult.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok összesen**

2010. évi eredeti előirányzat: 247 323 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 262 156 E Ft

2010. évi teljesítés: 258 582 E Ft

Teljesítés: 98,6 %

## **2. PMH Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében)

### **03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

2010. évi eredeti előirányzat: 25 064 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 114 E Ft

2010. évi teljesítés: 19 570 E Ft

Teljesítés: 81,2 %

### **04. sor Könyv beszerzése**

2010. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 422 E Ft

Teljesítés: 52,8 %



**05. sor Folyóiratok beszerzése**

2010. évi eredeti előirányzat: 2 107 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 1 684 E Ft

Teljesítés: 79,9 %

**06. sor Egyéb információhordozó beszerzése**

2010. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 3 925 E Ft

Teljesítés: 83,5 %

**08. sor Hajtó és kenőanyagok**

2010. évi eredeti előirányzat: 4 270 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 570 E Ft

2010. évi teljesítés: 4 333 E Ft

Teljesítés: 94,8 %

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

2010. évi eredeti előirányzat: 5 369 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 4 605 E Ft

Teljesítés: 67,0 %

**11. sor Egyéb készletbeszerzés**

2010. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 998 E Ft

2010. évi teljesítés: 7 613 E Ft

Teljesítés: 95,2 %

**13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2010. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 947 E Ft

2010. évi teljesítés: 12 507 E Ft

Teljesítés: 83,7 %

**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

2010. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 666 E Ft

2010. évi teljesítés: 27 201 E Ft

Teljesítés: 85,9 %

**18. sor Bérleti és lízing díjak**

2010. évi eredeti előirányzat: 4 088 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 3 722 E Ft

Teljesítés: 91,0 %

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

#### 19. sor Szállítási szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 575 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 625 E Ft

2010. évi teljesítés: 592 E Ft

Teljesítés: 94,7 %

#### 20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2010. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 504 E Ft

2010. évi teljesítés: 12 504 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

#### 21. sor Villamos energia díja

2010. évi eredeti előirányzat: 98 600 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 815 E Ft

2010. évi teljesítés: 107 815 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

#### 23. sor Víz – és csatornadíjak

2010. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 1 417 E Ft

Teljesítés: 54,5 %

#### 24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	5 043	4 903	97,2
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	15 000	19 223	15 304	79,6
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major	4 500	4 500	3 161	70,2
Információs felülvizsgálat	2 000	2 054	2 046	99,6
Építésügyi hatósági kötelezés	0	1 000	494	49,4
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	6 500	7 554	5 701	76,0
<i>Garanciális javítások</i>	-	84 183	96 620	114,8
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>116 003</b>	<b>122 528</b>	<b>105,6</b>

**Építészeti hatósági kötelezés:** A Rózsahegy utca 13. szám alatt életveszély elhárítása érdekében 196 E Ft-ért kerítést kellett építtetni, a Gárda u. 26. és a Hősök fasora belső csatornahálózatával kapcsolatban szakvéleményt készítettünk 298 E Ft-ért.

**Garanciális javításokat** a Rákosszentmihályi és az Erzsébetligeti uszodával kapcsolatban kellett végeztetni.

## 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	36 000	39 000	44 967	115,3
Szemét szállítás	2 100	2 100	1 703	81,1
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	14 100	14 700	14 552	99,0
Számlás megbízási díjak összesen:	70 364	77 821	47 804	61,4
<b>Ebből:</b>				
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	2 822	94,1
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (üggyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonghasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	51 773	57 961	34 170	59,0
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 767	4 036	2 681	66,4
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	34 473	33 845	29 522	87,2
Sportcélú kiadások	3 000	5 185	4 515	87,1
Testületi anyagok könyvkötése	500	750	661	88,1
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	4 643	4 643	1 544	33,3
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	800	159	19,9
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	35	35,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	2 068	236	11,4
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	93	18,6
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 900	3 973	3 366	84,7
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	1 000	119	11,9
Allatgyógyászati tevékenységből adódó kiadások	2 385	6 758	3 230	47,8
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>181 365</b>	<b>193 243</b>	<b>152 506</b>	<b>78,9</b>

**Postaköltség:** A postaköltséget 15,3 %-kal teljesítettük túl. A tervezéskor alulterveztük a lakcímre utalás postaköltségét (segélyek nagy része), ami jelentős összegű, 2010. évben 8 396 E Ft volt, ugyanakkor a „Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)” 58,6 %-ban teljesült.

**Irattári rendezés:** Irattári dobozokra fizettünk ki 460 E Ft-ot, míg az Okmányiroda iratainak rendezésére 335 E Ft-ot. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 3 438 E Ft.

**Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében:** Erről a keretről került kifizetésre a Lemhényi Dezső Általános Iskola komplex intézményfejlesztésének költsége 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 költsége. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 130 E Ft.

**Ingtalan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:** Értékbecslések, telekhatár kitűzések, helyszínrajz-készítések, telekalakítási költségek, alapító okirat-készítések és módosítások, útszabályozással kapcsolatos kiadások, közjegyzői díjak, Földhivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak stb. céljára történő keretfelhasználást tartalmazza. Ezen keret biztosított fedezetet többek között az ingatlan hasznosítással kapcsolatos előre nem tervezett olyan kiadásokra, mint a Mátyásfüldi repülőtér kaszálása, a Jókai közterületen lévő pavilon áthelyezéséhez az ELMŰ Nyrt-nek fizetendő hálózatsatlakozási díja, önkormányzati tulajdonú ingatlanról életveszélyes fa kivágása, valamint, a Sashalmi Piacon lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan birtokba vételével kapcsolatosan felmerült költségek.

**Sportcélú kiadások:** Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a 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 lebonyolítására került sor. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat által biztosított orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre.

**Címkarbantartás, címfelülvizsgálat:** A 236 E Ft-ot nyomtatványok vásárlására fizettük ki. 2011. évben lesz nagyobb összegű kifizetés.

**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, a tantárgygondozók juttatásaira, a pedagógusból megszervezésére a 2010. évi költségvetés módosításai során összesen 3 927 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 433 E Ft.

## **28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)**

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 1 759 E Ft

Teljesítés: 58,6 %

## **32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése**

2010. évi eredeti előirányzat: 39 840 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 840 E Ft

2010. évi teljesítés: 42 953 E Ft

Teljesítés: 98,0 %

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettség 42 953 E Ft volt.

### **33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés**

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 804 E Ft

2010. évi teljesítés: 523 804 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Építési engedélyhez kötött munkálatoknál az ÁFA adóhatósághoz történő befizetési kötelezettség nem a kivitelezőt, hanem az Önkormányzatot terheli. 2010. évben 523 804 E Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen. Ez az ÁFA összeg a beruházások között is megjelenik – pénzforgalom nélküli kiadásként – teljesítésként. Bevételi oldalon az 523 804 E Ft a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében az Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések soron jelenik meg teljesítésként, mint pénzforgalom nélküli bevétel.

### **34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése**

2010. évi eredeti előirányzat: 148 364 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 76 354 E Ft

Teljesítés: 51,4 %

A telekértékesítési bevételek ÁFA-ját az értékesítés után az adóhatóság felé be kell befizetni. 2010. évben 76 354 E Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen. A teljesítési mutató azért csak 51,4 %, mert telekértékesítési bevételeink 60,3 %-ban teljesültek, valamint a decemberi bevételek ÁFA-ját már a 2011. évben vallottuk be.

### **36. sor Belföldi kiküldetés**

2010. évi eredeti előirányzat: 5 370 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 4 166 E Ft

Teljesítés: 77,6 %

Belföldi kiküldetésre 3 E Ft-ot, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez 4 163 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat.

### **37. sor Külföldi kiküldetés**

2010. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 309 E Ft

Teljesítés: 61,8 %

### **38. sor Reprezentáció**

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 7 348 E Ft

Teljesítés: 91,9 %

**39. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	8 080	5 742	71,1
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	22 000	20 930	15 311	73,2
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>29 010</b>	<b>21 053</b>	<b>72,6</b>

**41. sor Egyéb dologi kiadások**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Képviselői ügyviteli keret	1 025	1 025	1 135	110,7
Képzések, továbbképzések, oktatások	4 680	4 680	3 547	75,8
<b>Egyéb dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 705</b>	<b>5 705</b>	<b>4 682</b>	<b>82,1</b>

*Képviselői ügyviteli keret:* 640 E Ft a 2009. évről áthúzódó kiadás.

*Képzések, továbbképzések, oktatások:* Erről az előirányzatról fizettük ki a Polgármesteri Hivatalban dolgozók szakmai konferencián, továbbképzésen való részvételi díjait.

**43. sor Előző évi maradvány visszafizetése**

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2010. évi 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 III. sz. módosított előirányzat: 4 204 E Ft

2010. évi teljesítés: 4 204 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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).

## 53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	3 600	19 686	16 731	85,0
Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	6 873	75,0
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 000	4 000	2 390	59,8
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 000	11 000	9 318	84,7
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	30	3,0
Egyéb adók, díjak	6 000	9 900	9 191	92,8
KET 33/A. §	500	500	0	0,0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>37 408</b>	<b>57 394</b>	<b>46 303</b>	<b>80,7</b>

**Rehabilitációs hozzájárulás:** 2010. évben 3 alkalommal fizettük ki a negyedévente fizetendő rehabilitációs hozzájárulási díjat, így az utolsó negyedévi díj teljesítése áthúzódott a 2011. évre.

**Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek:** A Fővárosi Bíróság végzése alapján az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak kellett fenti összeget kifizetni, más ügyben nem keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.

**KET 33/A. § (1) bekezdés:** „Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni.” Említett jogcímen nem keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a 2010. évben.

## 54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2010. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 15 E Ft

Teljesítés: 1,2 %

## 55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 5 316 E Ft

Teljesítés: 66,5 %

A 2009. IV. negyedévi, és a 2010. I., II. és III. 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 III. sz. módosított előirányzat: 111 E Ft

2010. évi teljesítés: 111 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

111 E Ft értékben visszatérítendő támogatás elengedése történt.

**58. sor Választások dologi kiadások saját rész**

2010. évi eredeti előirányzat: 9 800 E Ft

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

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

2010. évi 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 III. sz. módosított előirányzat: 3 088 E Ft

2010. évi teljesítés: 3 088 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**61. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - központi finanszírozás**

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 687 E Ft

2010. évi teljesítés: 7 687 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A dologi kiadások összességére elmondható – amit a teljesítési mutatók is alátámasztanak –, hogy ebben a körben is takarékos gazdálkodás történt. Próbáltuk a lehetőségekhez mérten megtalálni azokat a beszerzési helyeket, ahol a legtakarékosabban, de a minőséget nem feladva lehetett beszerezni a szükséges eszközöket, szolgáltatásokat.

***Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen 1 254 053 E Ft-ban, 89,2 %-ban teljesültek.***



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

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében)

#### 1) Zöldterület kezelés

E Ft

Költségvetési részleírás	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Parkfenntartás	115 234	122 334	104 968	85,8
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	51 775	51 775	31 082	60,0
Növényvédelem	6 638	6 638	5 458	82,2
Szelektív parlagfű irtás	3 000	4 100	3 294	80,3
Erdőfenntartás	7 609	7 609	3 366	44,2
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 500	6 500	1 608	24,7
Vízdíj	3 500	5 000	3 970	79,4
Hatósági közérdekű védekezés	500	500	380	76,0
Hatósági fakivágás	-	500	0	0,0
Játárszerek javítása	4 829	4 829	2 598	53,8
<b>Összesen:</b>	<b>197 585</b>	<b>209 785</b>	<b>156 724</b>	<b>74,7</b>

*Parkfenntartás:* 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 8 739 E Ft.

*Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció:* 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 19 434 E Ft.

A 2010. évben elvégzett főbb munkákat az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

#### 2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2010. évi eredeti előirányzat: 33 085 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 085 E Ft

2010. évi teljesítés: 37 549 E Ft

Teljesítés: 98,6 %

A XVI. Kerületi Újság kéthetente jelenik meg, 2010. évben összesen 24 alkalommal. A következőket fizettük ki: újságírók díjazása (cikkírás és fényképezés, fotók költsége) tördelő, egyéb nyomdai tevékenység (korrektúra, segédszerkesztő) és a főszerkesztő megbízási díja, valamint a hirdetésszervezés díja.

#### 3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 002 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 502 E Ft

2010. évi teljesítés: 5 400 E Ft

Teljesítés: 98,1 %

A Balatonszárszón működő üdülő működési költségeire nyújtott fedezetet az előirányzat.

#### 4) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	20 000	32 325	32 015	99,0
Járdajavítás aszfaltozással	55 000	55 000	50 289	91,4
Földútjavítás	500	2 712	2 711	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 393	502	502	100,0
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 708	8 408	5 451	64,8
Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	6 000	5 781	96,4
Közkifolyók üzemeltetése	527	527	102	19,4
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	2 002	611	30,5
Utca névtáblák	4 000	3 775	3 197	84,7
Közüvilágítás üzemeltetése	900	900	195	21,7
Egyéb közterületi munkák	8 927	14 259	13 327	93,5
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	2 956	2 068	70,0
<b>Összesen:</b>	<b>109 665</b>	<b>129 366</b>	<b>116 249</b>	<b>89,9</b>

**Kátyúzás:** A javításokat folyamatosan végeztük, a keret felhasználása a balesetveszélyesség figyelembe vételével történt. A rendelkezésre álló pénzügyi keretből a javítási munkákat a Városüzemeltetési Iroda folyamatosan megoldotta.

**Járdajavítás aszfaltozással:** A képviselői körzetekre szétosztott keretek felhasználása a nyilvántartott igények figyelembe vételével történt. A járda felújítási, javítási munkák során 2010. évben 10 600 m<sup>2</sup> rossz állapotú, balesetveszélyes járda kapott új aszfaltburkolatot.

**Földútjavítás:** A szélsőséges időjárás miatt a földutak állapota nagymértékben romlott. A költségek csökkentése érdekében csak a legszükségesebb mértékben végeztünk javításokat. Jelentősebb földútjavítás a Simongát utca lejtős szakaszán, a Szakoly utcában, a Bény utcában és a Csücsök utcában történt. A kisebb javítási munkákat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével végeztük el, gréderezéssel, saját anyagával, illetve minimális mértékben zúzott kő, homokos kavics felhasználásával.

**Árok, átereszt üzemeltetés:** A 2010. év időjárására jellemző volt a nagy mennyiségű csapadék. A többször előforduló nagy intenzitású csapadékvíz több helyen kimosta a régebbi vízelvezető árkokat, átereszeket. A földutak feláztak, az árkok bemosódtak, az átereszek eldugultak. A szikkasztó árkok és kutak eliszaposodtak, a talaj telítettsége miatt hatásfokuk jelentősen lecsökkent. Az árok-, átereszt üzemeltetési feladataink közül a takarítási jellegűeket a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával oldottuk meg, a felújítási, karbantartási munkákat külső vállalkozók végezték.

**Szikkasztó kutak tisztítása:** Az év során folyamatos volt a tisztítás, összesen 118 db szikkasztó tisztítása történt meg. A nagyobb előntések miatt 16 alkalommal volt szükség azonnali szippantásra.

**Közkifolyók üzemeltetése:** Kifizetés a szerződés szerinti 9 db közkifolyó vízfogyasztás átalánydíjára történt a keret terhére, havonkénti számlázás alapján.

**Utcanev táblák:** A hiányzó utcanév táblák felmérése az Építésügyi Iroda ügyintézőjének bevonásával folyamatosan történt, az így pontosított lista került megrendelésre. A rendelkezésre álló keretből 348 db tábla készült el és került az év végéig felszerelésre. Az utcanév táblák már kizárólag graffiti-mentes bevonattal készültek.

**Közüvilágítás üzemeltetése:** A Szlovák út 34., valamint az Újszász út 140. sz. alatti sebességmérő berendezések, és az 56-os Erzsébetligeti emlékmű díszvilágításának villamos energiafogyasztási költségére történt felhasználás a keretből.

**Egyéb közterületi munkák:** Az egyéb közterületi munkák jelentős részét képezte a védőkorlátok kiépítése és javítása, parkolást gátló oszlopok, kerékvetők telepítése, és a fagyókerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** Ebből a keretből került kifizetésre a Hősök terén lévő, balesetveszélyessé vált Hét vezér szoborcsoport restaurálása, a Milán u. - Sashalom u. - Homokdomb u. által határolt szakadék szélére, balesetveszély megelőzése céljából figyelmeztető felirattal oszlopok gyártása, illetve elhelyezése, valamint a Cinkotai temető 2/a parcellában lévő német katonasírok gondozása, illetve a veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással.

### 5) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Dologi kiadások</b>				
Külső kezelésű társasházak közös költsége	25 599	27 821	26 308	94,6
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	741	0	0	-
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	4 000	2 519	821	32,6
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak	20 021	20 021	11 256	56,2
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérloinek hő-díj tartozása	-	3 000	0	0,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>50 361</b>	<b>53 361</b>	<b>38 385</b>	<b>71,9</b>
<b>Javítás, karbantartás</b>	<b>22 224</b>	<b>21 973</b>	<b>12 882</b>	<b>58,6</b>
<b>Költségelví bérakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>74 485</b>	<b>77 234</b>	<b>51 267</b>	<b>66,4</b>

**Dologi kiadások:** 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.

Társasházban található, központi fűtésű lakások bérloinek hő-díj tartozására év közben állítottunk be a költségvetésbe 3 000 E Ft-ot. A Jókai u. 9-23. társasház közös képviselője azonban az előkészített megállapodást nem írta alá, így ezen összegből nem volt felhasználás. Áthúzódó dologi kiadások a 2011. évre 3 755 E Ft.

**Javítás, karbantartás:** Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak. A javítási és karbantartási költségek nagy része víz-, gáz és fűtésszerelésből, tetőjavításból tevődik össze, de az udvari vízvezeték cseréje is több esetben szükségessé vált. Fenti keret biztosított fedezetet a Mária u. 68. sz. alatti ingatlan kéménybélélésére, a mellékvízmérő órák cseréjére, és ezen keretből került kifizetésre a megüresedett lakások költségelvű bérlakásként történő további hasznosításához szükséges felújítás is. 2011. évre áthúzódó kiadás 812 E Ft.

#### 6) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési rész-előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Dologi kiadások</b>				
Fűtés-melegvízdíj (nem lakás)	13 113	17 113	14 334	83,8
Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjak	20 421	16 421	9 772	59,5
Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására és IKARUS sporttelep őrzése	24 274	25 978	22 563	86,9
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	-	3 000	1 618	53,9
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>57 808</b>	<b>62 512</b>	<b>48 287</b>	<b>77,2</b>
<b>Javítás, karbantartás</b>	<b>30 962</b>	<b>30 962</b>	<b>11 835</b>	<b>38,2</b>
<b>Ingatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása</b>	<b>6 360</b>	<b>6 360</b>	<b>123</b>	<b>1,9</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>95 130</b>	<b>99 834</b>	<b>60 245</b>	<b>60,3</b>

**Dologi kiadások:** A „Fűtés melegvízdíj” keretből kerül kifizetésre a nem lakás célú helyiségek gázszámlája. A fűtési időszak 2010. évben beérkezett elszámoló számlái, a részszámlázás, és az üres helyiségek temperáló fűtésének költsége szerepel ezen a soron. A nem lakás célú helyiségek esetében a közüzemi fogyasztásra tervezett összeg magasabb volt a tényleges költségnél. Áthúzódó dologi kiadások a 2011. évre 3 251 E Ft.

**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, valamint a havi átalánydíjas szerződés alapján fizetendő gáztüzelésű berendezések fűtő karbantartási díját. 2011. évre áthúzódó nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása 1208 E Ft.

#### 7) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2010. évi eredeti előirányzat: 6 223 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 896 E Ft

2010. évi teljesítés: 7 896 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

### 8) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Személyi kiadások	3 000	3 000	2 436	81,2
Munkaadókat terhelő járulékok	824	824	599	72,7
Dologi kiadások	1 200	1 580	2 145	135,8
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 024</b>	<b>5 404</b>	<b>5 180</b>	<b>95,9</b>

A településör bére és járuléka került kifizetésre a személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról, az állományba nem tartozók jutalmára betervezett összeg nem lett felhasználva, az így felszabaduló összeg biztosította a dologi kiadásokon jelentkező többletkiadások fedezetét.

### 9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

2010. évi eredeti előirányzat: 26 334 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 534 E Ft

2010. évi teljesítés: 8 824 E Ft

Teljesítés: 34,6 %

Az eseti megrendelések alapján 2010. év végéig 288 m<sup>3</sup> volt az elszállított hulladék mennyisége (Bányai Elemér utcából). A keret terhére végeztük továbbá az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítását, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvételét, kezelését, tárolását.

### 10) Módszertani szakirányítás

2010. évi eredeti előirányzat: 98 344 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 97 968 E Ft

2010. évi teljesítés: 91 502 E Ft

Teljesítés: 93,4 %

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 27 969 E Ft-ot utalt át a pályázatkezelő az Önkormányzat számlájára 2010-ben.

## SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális feladatokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat az előterjesztés 3. számú mellékletében egy táblázatban foglaltuk össze.

**a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás****12. Időskorúak átmeneti ellátása**

2010. évi eredeti előirányzat: 6 250 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 247 E Ft  
2010. évi teljesítés: 3 750 E Ft  
Teljesítés: 60,0 %

Az ellátásra megkötött szerződés 2010. július 1-jétől hatályos, így a szolgáltatás félévre került kifizetésre, negyedéves bontásban.

**13. Gyermek átmenei otthona**

2010. évi eredeti előirányzat: 2 664 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 664 E Ft  
2010. évi teljesítés: 2 410 E Ft  
Teljesítés: 90,5 %

A szerződésnek megfelelően a 2010. évi díj kifizetése megtörtént.

**14. Családok átmeneti otthona**

2010. évi eredeti előirányzat: 1 664 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 667 E Ft  
2010. évi teljesítés: 1 667 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A szerződés értelmében a keret egy összegben került kifizetésre.

**Önkormányzati pénzbeli ellátások****Önkormányzati rendszeres pénzellátás****15. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása**

2010. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft  
2010. évi teljesítés: 6 173 E Ft  
Teljesítés: 82,3 %

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását havonta átlagosan 55 fő részére utaltunk ki. A támogatás teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

**16. Rendszeres szociális segély**

2010. évi eredeti előirányzat: 59 000 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 74 881 E Ft  
2010. évi teljesítés: 74 881 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

*Rendszeres szociális segélyre 25 888 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat. A segély azok számára folyósítható, akik egészségi állapotuk, – vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása – miatt munkavégzésre nem alkalmasak, és más ellátásra nem jogosultak. Rendelkezésre állási támogatásra 48 993 E Ft lett kifizetve. A támogatások 90 illetve 80 %-visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.*

### **17. Időskorúak járadéka**

2010. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 885 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 3 751 E Ft  
 Teljesítés: 96,6 %

Az ellátottak száma átlagosan havonta 12 fő. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

### **18. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon**

2010. évi eredeti előirányzat: 15 500 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 500 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 23 210 E Ft  
 Teljesítés: 98,8 %

Havonta átlagosan 409 fő részesült a támogatásban. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

### **19. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 14 500 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 7 752 E Ft  
 Teljesítés: 53,5 %

Havonta átlagosan 116 fő részesült a támogatásban.

### **20. Ápolási díj alanyi jogon**

2010. évi eredeti előirányzat: 94 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 84 255 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 84 241 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Havonta átlagosan 124 fő részesült a támogatásban, ebből 61 fő fokozott ápolást igénylő személyt ápol. A támogatás – a TB járulék összegével együtt – 75 %-a visszaigényelhető volt a központi költségvetésből. Fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára 165 E Ft került kifizetésre.

### **21. Ápolási díj méltányossági alapon**

2010. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 700 E Ft  
2010. évi teljesítés: 30 698 E Ft  
Teljesítés: 91,1 %

Havonta átlagosan 99 fő részesült a támogatásban.

### **22. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**

2010. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 334 E Ft  
2010. évi teljesítés: 6 549 E Ft  
Teljesítés: 103,4 %

### **23. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 659 E Ft  
2010. évi teljesítés: 561 E Ft  
Teljesítés: 85,1 %

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

### **24. Óvodáztatási támogatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft  
2010. évi teljesítés: 20 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Egy fő élt a kerületben a támogatás igénybevételével. Összege teljes mértékben visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

### **Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások**

#### **25. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás**

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

Helyi rendelet alapján igényelhető támogatás.



## 26. Átmeneti segély

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 21 733 E Ft  
 Teljesítés: 98,8 %

Összesen 3619 alkalommal volt kifizetés átmeneti segély címen. Az összeg 90 %-át visszaigényelhette az Önkormányzat.

## 27. Temetési segély

2010. évi eredeti előirányzat: 9 700 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 7 954 E Ft  
 Teljesítés: 82,0 %

A támogatás 240 fő részére lett megállapítva.

## 28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 9 609 E Ft  
 Teljesítés: 60,1 %

2010. évben 798 esetben állapítottunk meg ilyen jogcímen támogatást.

## 29. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 928 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 928 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

## 30. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	8 126	8 126	6 412	78,9
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 300	86,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 876	93,8
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	379	37,9
Nyári gyermekétkeztetés támogatása		537	85	15,8
<b>Összesen:</b>	<b>12 626</b>	<b>13 163</b>	<b>10 052</b>	<b>76,4</b>

A kríziskeretből 74 család, az ikerszülési támogatásból 10 család, a táborozási hozzájárulásból 99 gyermek részesült. Tankönyvtámogatás 13 fő részére került megállapításra.

Nyári gyermekétkeztetési támogatásban azok a gyerekek részesülnek, akik a János utcai nyári napközis táborban, illetve a nyári szünetben a Területi Szociális Szolgálatnál étkeznek, és egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. A 85 E Ft azon családok részére átutalt támogatást tartalmazza, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak ugyan jogosultak, de befizették az étkezést, így ők ezt a befizetett összeget utólag visszakapták. A fennmaradó 452 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kapta meg a nyári tábort lebonyolító iskola, illetve a Területi Szociális Szolgálat az ingyeneses étkezésre jogosultak étkezési költségeinek fedezetéül. Az 537 E Ft-tal az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál elszámolt.

## **Önkormányzati természetbeni ellátások**

### **31. Adósságkezelési szolgáltatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 17 500 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 14 936 E Ft  
 Teljesítés: 99,6 %

A 2010. évben 151 család részesült e támogatási formában. Ők a támogatás ideje alatt alanyi jogon lakásfenntartási támogatásban is részesültek. A kifizetett támogatás összegének 90 %-át visszaigényeltük a központi költségvetésből.

### **32. Közgyógyellátás**

2010. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 2 323 E Ft  
 Teljesítés: 58,1 %

Alanyi jogon 809 fő, normatív jogon 121 fő részére került megállapításra közgyógyellátás. Múltányosságból 75 főnek lett megállapítva közgyógyellátás. Az elutasított kérelmek száma 183, ebből 142 esetben a gyógyszerköltség, 41 esetben a jövedelemhatár túllépése miatt kellett elutasító döntést hozni.

A méltányosságból 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 III. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 2 084 E Ft  
 Teljesítés: 90,6 %

A 2010. évben 40 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett.

**Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül****34. Nappali melegedő**

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft  
2010. évi teljesítés: 1 121 E Ft  
Teljesítés: 80,9 %

**35. Utcai szociális munka**

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft  
2010. évi teljesítés: 1 121 E Ft  
Teljesítés: 80,9 %

**36. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

2010. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft  
2010. évi teljesítés: 4 608 E Ft  
Teljesítés: 85,8 %

A keretnek csak egy része tervezhető pontosan, ez a bérleti és karbantartási díj. A fel- és leszerelés, illetve az eseti javítási díj használatától függő. A decemberi számla 2011. év januárjában került kifizetésre.

**37. Létfenntartási és lakhatási támogatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 656 E Ft  
2010. évi teljesítés: 684 E Ft  
Teljesítés: 104,3 %

A kerületünkben élő menekültek részére kapta Önkormányzatunk a támogatást, amelyet tovább kellett utalni az érintetteknek.

**b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 868 E Ft  
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 231 E Ft  
2010. évi teljesítés: 3 785 E Ft  
Teljesítés: 89,5 %

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. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 446 E Ft.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. december 31- ig intézményi kölségvetésekbe átcsoportosítva E Ft
Közművelődés támogatása	9 000	148	9 000
Kerületi sport támogatása	6 000	406	5 500
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	60	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	2	1 328
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	66	2 449
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	3 829	31 171
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 442 1 200	2 119	873
Gondozási szükséglet	550	564	236
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	0	10 786
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	745	9 255
Úszásoktatás támogatása	2 900	0	2 900
<b>Összesen:</b>	<b>80 492</b>	<b>7 939</b>	<b>75 498</b>
Nem intézményfinanszírozásként kifizetve a szakmai napok vonatkozásában			2 072

**Közművelődés támogatása:** A kerületi intézményi közművelődés keretből 70 beérkezett pályázat került támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeire.

**Kerületi sport támogatása:** A Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: KSB) 45 sportpályázatot támogatott, amelyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. A kerületi fenntartású óvodák számára sportszerek, sporteszközök vásárlására 406 E Ft-ot biztosított a KSB. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 406 E Ft.

**Nemzetközi kapcsolatok támogatása:** 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, három intézmény pedagógus zsebkönyv vásárlása, valamint a Corvin Művelődési Ház „Advent a gyermekekért” című programja került támogatásra.

**Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:** Az OIGYB pendrive-ok vásárlására biztosított 15 E Ft-ot a Szerb Antal Gimnázium részére. Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények számára a Bizottság a hatékony nevelési-oktatási tevékenységet szolgáló eszközök, bútorok, berendezési tárgyak beszerzésére 2 500 E Ft-ot biztosított. Áthúzódó kiadás 66 E Ft.

**Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása:** A 109/2010. (VI. 14.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot biztosított a Bizottság. A 184/2010. (IX.23.) OIGYB határozat alapján lett a további összeg az intézmények részére átutalva. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 32 E Ft.

**Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények):** A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzatból 1 200 E Ft felett rendelkezett. Innen került kifizetésre a júniusi Pedagógus napi ünnepség, a 2010. szeptemberi és decemberi vezetői értekezlet, valamint a XVI. kerületi Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata karácsonyi összejövetelének költségei. Ez a keret biztosított továbbá lehetőséget arra, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola kérését – fizika és matematika tanulmányi versenyek megrendezésének költségei – az Önkormányzat támogassa. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 23 E Ft. A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vonatkozásában az Egészségügyi Nap és a Szociális Munka Napja együtt került megrendezésre. A rendelkezésre álló 1 442 E Ft év közben 350 E Ft-tal került megemelésre.

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

**János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret:** A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátott nyári napközis ügyelet személyi juttatások, járulékok és dologi kiadásokra biztosított fedezetet.

**Úszásoktatás támogatása:** A támogatási összeg elosztása a 2010/2011. tanévi alsó tagozatos létszám alapján történt. Az intézmények a támogatási szerződés alapján kapott összeget felhasználták és határidőre elszámoltak.

## 5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 280 740 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 935 E Ft

2010. évi teljesítés: 439 211 E Ft

Teljesítés: 81,6 %

**Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft.** A jutalom céljára szolgáló támogatás kifizetésére 2010. évben 3 alkalommal történt intézkedés. Teljesítés 983 E Ft, 98,3 %.

**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.** A IV. negyedévi támogatás utalására 2011. évben került sor, ezért a teljesítés: 13 851 E Ft (77,7 %).

**Kerület közbiztonságának támogatása: 8 000 E Ft.** Teljesítés: 7 982 E Ft (99,8 %)

**Magyar Kármentő Alap: 1 000 E Ft.** A vörös-iszap károsultjainak támogatására 1 000 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat a Magyar Kármentő Alapba. (100,0 %)

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

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása: 85 055 E Ft.** Kifizetés 61 035 E Ft (71,8 %)

**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: 38 144 E Ft.** A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. és II. félévi kiadásaira 21 600 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 13 144 E Ft, a Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület részére 2 600 E Ft, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére 800 E Ft-ot ítélt meg a KSB. Teljesítés: 37 999 E Ft (99,6 %)

**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.** Teljesítés: 0 E Ft.

**Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft.** Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a keret szétesztéséről egyszeri pályázat útján döntött, amelynek elbírálása megtörtént, így a keret teljes egészében felhasználásra került 13 szervezet támogatásával. Az utalások júliusban történtek.

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

**Egészségnap a kerületben: 250 E Ft.** Az Önkormányzat az ősz második felére szervezett egészségnapot a kerületben. A keret eredeti előirányzata 600 E Ft volt, melyből 350 E Ft átcsoportosításra került a Szakmai napok rendezvény finanszírozására. Az egészségnap szűrőprogramja a prevenciós keretből került finanszírozásra. Teljesítés: 187 E Ft (74,8 %).

**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 %). 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 400 E Ft.

**Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 1 981 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. A KAB-KEF-10PP-0035, és KAB-KEF-10-KA-0046 pályázatok magvalósítása 2011. évben realizálódik. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 1 613 E Ft. Teljesítés: 346 E Ft (17,5 %).

**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 2 110 E Ft.** Felhasználás 1 016 E Ft (48,2 %)

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

**Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: 500 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft. Állatvédelmi bírságból 2010. évben 26 E Ft folyt be, amelynek továbbutalásáról az alapítvány számára már csak 2011. évben tettünk intézkedést, ezért a teljesítés 0 E Ft.

**Közcélú foglalkoztatás támogatása: 51 349 E Ft.** Teljesítés: 46 109 E Ft (89,8 %). A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára a december havi közcélúak foglalkoztatására nyújtott támogatás továbbutalását 2011. február 1-jén tudtuk teljesíteni, mivel a Magyar Államkincstár a lehívott támogatást január végén utalta az Önkormányzat számlájára.

**Életjáradéki szerződés: 1 000 E Ft.** Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, az elmúlt években új érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés: 601 E Ft.

**Tehetséges fiatalok támogatása: 4 000 E Ft.** A 2009/2010-es tanévben 44 kerületi tehetséges tanuló, a 2010/2011-es tanévben pedig 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az OIGYB havi rendszerességgel 8-10-15 E Ft támogatást. Teljesítés: 3 995 E Ft (99,9 %).

**Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 1 987 E Ft.** A 2010. március 15-i ünnepség során a Képviselő testület a rendeletben meghatározott címeket kiosztotta. Teljesítés: 1 987 E Ft.

**Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 116 E Ft.** Ez a keret biztosított lehetőséget rászoruló fiatal felnőtt képzésének támogatására, a Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Nyugdíjas Tagozat autóbusz kirándulásának és az általuk szervezett számítógép kezelői tanfolyam előadói tiszteletdíjának, a 2009/2010. tanévi Aranykönyv nyomdaköltségének, valamint a 155/2010. (VII. 05.) OIGYB határozat alapján pedagógus zsebkönyv költségeinek kifizetésére. Teljesítés: 1 081 E Ft (96,9 %)

**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 Sólymok 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 %)

**Iskolatej program: 12 380 E Ft.** Az Alföldi Tej Kft.-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 6 734 E Ft (54,4 %). 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 937 E Ft.

**Karácsonyi csomagok: 15 352 E Ft.** Teljesítés: 5 936 E Ft (38,7 %), áthúzódó kiadás 7 485 E Ft.

**Polgármesteri keret: 906 E Ft.** Teljesítés: 906 E Ft (100,0 %).

**Alpolgármesteri keret: 1 125 E Ft.** Az alpolgármesterek 428 E Ft illetve 187 E Ft támogatást nyújtottak, ezáltal a teljesítés: 615 E Ft (54,7 %).

**Prevenációs keret: 4 500 E Ft.** Teljesítés: 4 323 E Ft (96,1 %)

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 2 015 E Ft.** A keretből finanszíroztuk a hagyománnyá váló „Szép kertek” pályázat, valamint az „Iskolák közötti környezetvédelmi verseny” pénzjutalmait. Teljesítés: 890 E Ft (44,2 %), ezen felül az intézmények költségvetésébe 485 E Ft-ot csoportosítottunk át.

**Falfirka elleni védelem: 15 000 E Ft.** Falfirka-mentesítés keretében védőbevonatot készítettünk a Havashalom park összes felszerelésén (padok, játszó- és sporteszközök, szemétygyűjtők, műtárgyak). A 2010. évi keretből valósult meg a Hősök terei felújított rendelő homlokzati bevonata 487 E Ft összegben, pénzügyi teljesítés nem történt, 2011. évre áthúzódó költségként tartjuk nyilván. Teljesítés: 2 072 E Ft (13,8 %).

**Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 340 E Ft.** Teljesítés: 2 340 E Ft (100,0 %)

**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 **Mátyásfüldi 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 Református Egyház 1 400 E Ft** támogatásban részesült.

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

**Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 411 E Ft.** Teljesítés: 411 E Ft (100,0 %)

**Öthöntehermentési támogatás: 3 116 E Ft.** Teljesítés: 3 116 E Ft (100,0 %).

**Egyesületi gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 15 760 E Ft.** A 2009. évről áthúzódó kiadásokra lekötött összeg, 5 760 E Ft teljes egészében kifizetésre került. 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 állt rendelkezésre. Az állami részvétel nélküli pályázat benyújtási határideje lejárt, jelentkező nem volt.

**Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása: 11 841 E Ft.** Áthúzódó kiadás 1 841 E Ft, amely összeg 2010. III. negyedévében került kifizetésre. Állami pályázat a 2010. évben nem került kiírásra.

**Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 4 217 E Ft.** A költségvetésben biztosított teljes összeg áthúzódó kiadás volt, amelyből 1 806 E Ft került kifizetésre (42,8 %). 859 E Ft támogatási szerződés módosítása, valamint határozat visszavonása miatt nem kerül kifizetésre. Áthúzódó kiadás a 2011. évre 1 552 E Ft.

**Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 393 E Ft** Teljes egészében 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás. A munka határidő módosítás szerint elkészült, de pénzügyi teljesítés 2010. évben nem történt, ezért 2011. évre áthúzódó költségként tartjuk nyilván.

## 6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. és a 4/a. számú mellékletekben)

### a) Önkormányzati épület felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 22 948 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 659 E Ft

2010. évi teljesítés: 25 414 E Ft

Teljesítés: 95,3 %

2009. évről áthúzódó feladatok	Költség E (Ft)	megjegyzés
Polgármesteri Hivatal Irodáinak felújításához tervezési díj	800	elkészült
Adóügyi Ügyosztály épület lépcső aládúcolása	116	elkészült
Szociális Iroda átalakítása – áthúzódó	1 341	elkészült
Művelődési Ügyosztály átalakítása – áthúzódó	1 234	elkészült
Műszaki Ügyosztály átalakítása – áthúzódó	6 421	elkészült
Jogi iroda részleges felújítása – áthúzódó	807	elkészült
<b>2010. évi új feladatok</b>		
Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer	1 374	elkészült
Adóügyi Ügyosztály épület új lépcső tervezéséhez statikai szakvélemény készítése	250	elkészült
Polgármesteri Hivatal külső csatorna csere	4 157	elkészült
Műszaki Ügyosztály berendezési és bútor terveinek elkészítése	237	elkészült



2010. évi új feladatok folytatása	Költség E (Ft)	megjegyzés
Közbeszerzések Tanácsa ajánlati felhívás közzététele KÉ 14615/2010 iroda felújítások	190	elkészült
Balatonszárszói üdülő napelemes rendszer javítása	180	elkészült
Polgármesteri Hivatal épület alaprajzok gyorsmásolása	14	elkészült
Műszaki Ügyosztály bútorozás	4 968	elkészült
Műszaki Ügyosztály átalakítása pótmunka	2 409	elkészült
Műszaki Ügyosztály folyosói tárgyaló bútorai, egyéb kiegészítő bútorozási munkák	289	elkészült
II. emeleti folyosón a tárgyaló kialakításához világítástechnikai berendezések	81	elkészült
II. emeleti folyosón a tárgyaló kialakításához lámpatest felszerelése, falfelület helyreállítása	105	elkészült
Műszaki Ügyosztály kiegészítő berendezési felszerelések (létra, növénydekoráció, padlóvédő alátétek, konyhai székek)	441	elkészült
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 414</b>	

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 korhadt, fertőzött. A teljes felület beton aljzatot, új burkolatot igényelt, ezért pótmunkára pénzt kellett biztosítani.

Több éve tapasztalt kellemetlen bűz megszüntetése érdekében a nyári igazgatási szünet alatt kicseréltettük a házasságkötő terem és a gyámhivatal közötti külső csatorna vezetéket.

2011. évre áthúzódó tétel: Irodai székek kifizetése 254 E Ft összegben (beszerzése a 2010. évben megtörtént)

### **b) Hősök terei szakrendelő felújítása**

2010. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 090 E Ft

2010. évi teljesítés: 56 213 E Ft

Teljesítés: 93,5 %

2010. szeptember 30-án a munkaterület átadása megtörtént. Szerződés szerinti befejezési határidő 2010. november 12-e volt. A felújítás műszaki tartalma a következő: Homlokzat hőszigetelése 10 cm vastag EPS polisztirol lap hőszigetelő lemezzel, összes homlokzati nyílászáró bontása, porszórt alu. portálok, ötkamrás, hőszigetelt, fokozott légzárású, műanyag ablakok beépítése, kazánház feletti lapostető szigetelése, földszint feletti lapostető hő-, valamint vízszigetelése, „zöld tető” kialakítása.

A vállalkozási díjból kifizetett, kötbérrel csökkentett összeg bruttó 55 683 E Ft volt. A költségvetési keretből további felhasználások: közbeszerzéssel kapcsolatos kiadás (90 E Ft) illetve megtervezésre került a szakrendelő körüli járdák felújítása, parkolók kialakítása és a felszíni csapadékvíz szikkasztás (440 E Ft).

### **c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**

2010. évi eredeti előirányzat: 84 715 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 16 773 E Ft

Teljesítés: 19,8 %

**1) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 36 469 E Ft** Teljesítés: 8 804 E Ft

A Centenárium sétány 16-18. sz. alatti kazánház felújítását már évek óta tervezte az Önkormányzat, és erre a célra a költségvetésben 10 000 E Ft összeget különített el. Az építési engedély csak 2010 decemberében vált jogerőssé, a felújítás várható költsége 16 000 E Ft volt. 2010. évben a kötelezettségvállalás nem történt meg, a 2011. évi költségvetés pedig már nem biztosít fedezetet erre a célra. Az előirányzatról felhasznált összeg a Veres Péter u. 118. és a Rákosi u. 108. sz. alatti ingatlan tetőfelújítását, és a Rákosi u. 86. sz. alatti ingatlan felújítását tartalmazza.

**2) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: 43 246 E Ft** Teljesítés: 7 969 E Ft

Az előirányzatról a Ságvári u. 3. és a Rákosi u. 114-116 sz. alatti ingatlan felújítására, valamint a Szlovák u. 86. sz. alatti ingatlan térkövezésére történt felhasználás. 2010. évre a Köztársaság u. 27. és a Gondnok u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása lett betervezve, de elsősorban felújítási kötelezettséggel próbálta az Önkormányzat az ingatlanokat hasznosítani, ez azonban nem járt eredménnyel.

**3) Előre nem tervezhető sürgős munkák: 5 000 E Ft** Teljesítés: 0 E Ft

Az előirányzatról nem történt felhasználás. A rendkívüli tetőfelújítások az ingatlanüzemeltetési felújítások között szerepelnek.

### **d) Nappali kórház felújítása**

2010. évi eredeti előirányzat: 16 252 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 565 E Ft

Teljesítés: 3,5 %

A tervezési program összeállításához a szakmai előkészítés illetve az épület csapadék és szennyvízelvezetésének felderítése megtörtént, a tartószerkezet statikai szakvéleménye, valamint az érintésvédelmi hibák javítása, új érintésvédelmi minősítő irat elkészült.

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

#### **1. Intézményi felújítási munkák**

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

**\*\* -gal jelzett** munka elkészült, de pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2011. évre.

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Új feladat</b>				
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás	130 000	130 000	86 541	66,6
Tervezési költségek (I. sz. módosításnál 6 000 E Ft)	-	1 800	0	0,0
<b>Áthúzódó intézményi felújítások</b>				
Jókai Mór Általános Iskola bojler csere*	244	0	0	-
Lemhényi Dezső Általános Iskola kazán belső termosztát felszerelése*	75	0	0	-
Lemhényi Dezső Általános Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)*	112	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 Dezső Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	56	56	100,0
Lemhényi Dezső 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	-
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32- 34. parkoló kialakítása*	4 000	212	0	0,0
Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás*	499	0	0	-
Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása*	230	0	0	-
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás*	539	0	0	-
Csömöri út 177. homlokzatvakolás, javítás*	588	0	0	-
Csömöri út 177. faanyag szakvélemény*	340	0	0	-
Kölcsey Ferenc Általános Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313	0	stornó

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lemhényi D. Általános Iskola kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasztása, drótháló felszerelése*	160	0	0	-
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. aszfaltozási munkák**	351	351	0	0,0
Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása*	120	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 Szakisk. szellőzők, szegélybádóg*	200	0	0	-
Szent-Györgyi Albert 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	0	0	-
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése*	62	0	0	-
Kölcsey Ferenc Általános Iskola légópince statikai szakvélemény készítése*	250	0	0	-
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazánjavítás	898	898	898	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>148 240</b>	<b>137 346</b>	<b>88 094</b>	<b>64,1</b>

**Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás:** 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. Az iskola főépületének 3 oldalán homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, porta és fémszerkezetű üvegfal cseréje és csatlakozó munkái készültek el 2010. november 17-ig. Pénzügyi teljesítés 2010. évben 86 541 E Ft.

**Tervezési költségek:** A költségvetés II. számú módosítása során a Mátyásfüldei Fecskefészek Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át 4 200 E Ft-ot, amelyet az intézmény fizetett ki a régi épület átalakításának engedélyezési tervdokumentációjáért.

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építésére lekötött 1.072 E Ft-ra nincs szükség, mivel a Fővárosi Vízművek nagyobb teljesítményű nyomásfokozót írt elő, ami az óvodabővítés tartalékkeretéből került építésre.

## 2. Közintézmények akadály-mentesítése

2010. évi terv: 4 395 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 395 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 3 124 E Ft  
 Teljesítés: 71,1 %

A Centenárium Általános Iskola és Szakiskola teljeskörű akadálymentesítése II. ütemének végszámlája lett kifizetve.

## 3. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 229 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 3 229 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

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. Ezen felül a Sasvár pálya Keringő utcai kerítésének lebontása és újjáépítése 621 E Ft volt, amelyet a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosított az Önkormányzat, az előirányzat rendezésére a III. számú módosításnál került sor.

## 4. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2010. évi eredeti előirányzat: 60 891 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 145 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 13 926 E Ft  
 Teljesítés: 33,0 %

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

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2009. évről áthúzódó: Biztonság- technikai felülvizsgálatok összesen:	3 391	3 038	3 038	100,0
2010. évi új biztonságtechnikai felülvizsgálatokra	7 500	7 500	5 252	70,0
2010. évi intézményi felújításokra, karbantartásokra elkülönítve	50 000	31 607	5 636	17,8
<b>Felújítási és karbantartási célartalék mindösszesen:</b>	<b>60 891</b>	<b>42 145</b>	<b>13 926</b>	<b>33,0</b>

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 5 252 E Ft lett kifizetve a következőképpen:

Megnevezés	költség E (Ft)	megjegyzés
Erzsébetligeti Uszoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata	140	elkészült
Arany János Ált. Iskola lejárt hitelesítési idejű áramváltók cseréje	87	elkészült
Balatonszárszói üdülő elektromos javítása	1 187	elkészült
Erzsébetligeti Uszoda VV-303/2010 /II. sz. villámvédelmi szabvány felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	463	elkészült
Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	3 375	elkészült
<b>Kifizetett összesen:</b>	<b>5 252</b>	
Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat során feltárt javítási munkák 2011. évre áthúzódó	1 625	folyamatban

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. Ez összesen **114 097 E Ft**.

A táblázatból kiolvasható 5 636 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-tal és 70 099 E Ft-tal, valamint 11 665 E Ft-tal, amelyet a költségvetés I., II. illetve III. számú módosításánál csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe az elkészült munkák finanszírozása és az előirányzat rendezése céljából.

Az intézményi átcsoportosításokat is figyelembe véve a teljesítés 77,2 %.

(Teljesítés: 726 E Ft + 70 099 E Ft + 11 665 E Ft + 5 636 E Ft = **88 126 E Ft**.)

**Az előirányzat terhére a 2010. évben elfogadott új feladatok a következők:**

A \*\* -gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményekhez kerültek átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történt. Ezek költsége összesen **82 490 E Ft**.

A \* -gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítésre a 2010. évben nem került sor.

Megnevezés	költség E (Ft)	megjegyzés
Jókai Mór Általános Iskola kazánfelújítás**		elkészült
Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. csatornatisztítás áthúzódo*	200	elkészült
8 db intézménytábla készítése	396	elkészült
Baross u. 141. Óvodabővítés használatbavételi engedély díja FCSM részére	32	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. tűzszerszeti átvizsgálás	187	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kazánfelújítás **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 100. fűtőcső lyukadás soron kívüli javítása	19	elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola tornatermi ablakokra 14 db távnyitó felszerelése**		elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola lefolyóvezeték csere **		elkészült
Pipitér Óvoda Farkashalom utcai tagintézmény tetőjavítás: blokkok csatlakozásainak tömítése **		elkészült
Pipitér Óvoda Csinszka u. tagintézmény tetőn foltszerű szigetelésjavítás **		elkészült
Napraforgó Családsegítő Szolgálat vízcső lyukadás javítása **		elkészült
Sashalmi Tanoda Általános kazán javítása után mágnesszelep cseréje **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 57. tálalókonyhában kézmosók kialakítása **		elkészült
Herman Ottó Általános Iskola lapostető szigetelésének teljes felújítása **		elkészült
Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása **		elkészült
Arany János Általános Iskola kazánház tervezése	150	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés javítása **		elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. vizesblokk felújítás**		elkészült
Koordináló és Szolgáltató Bölcsőde Cziráki u. 22. tálalókonyhában kézmosók kialakítása **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szentkorona u. 98-100. ablakcsere **		elkészült
Pipitér Óvoda Farkashalom u. két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje **		elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka u. 18. ablakok cseréje **		elkészült

Megnevezés	költség E (Ft)	megjegyzés
Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenáriumi sétány 1. lapostető 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
Margaréta Óvoda Péterke utcai tagintézmény csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása	100	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása:	480	elkészült
Centenáriumi Óvoda csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása	160	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda elektromos vezeték védőcsővezése	313	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda előtér felújítás, padlóburkolat csere, festés **		elkészült
Vadvirág Óvoda bojler lyukadás javítása	117	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 100. melegvíz és cirkulációs vezeték csere **		elkészült
Vadvirág Óvoda Borotvás u. MVT 2 tip. bojler csere **		elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola főbejárat előtti belső udvar térburkolat felújítás, vízelvezetés **		elkészült
GAMESZ pénztár helyiség felújítása **		elkészült
Gyerekkuckó Bölcsőde Centenáriumi sétány 1. csatornatisztítás	42	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda riasztószerelés **		elkészült
Területi Szociális Szolgálat kéménybélelés	580	elkészült
Szerb Antal Gimnázium padlástér lomtalanítás**		elkészült
Gyerekkuckó Óvoda öltöző - olajlábazat, vízvezetékcsövek festése, kazánburkolat javítása áthúzódo*	360	elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola vízvezeték korrózió, burkolás**		elkészült
Szerb Antal Gimnázium leszakadt homlokzati párkány javítása**		elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola játszóudvar felújítása **		elkészült
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása**		elkészült
Margaréta Óvoda Péterke utcai épületében esőcsatorna javítása * áthúzódo	1 283	elkészült
Centenáriumi Általános Iskola és szakiskola gáz másnasszelep javítása **		elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány kazánház tetőjavítás	780	elkészült
Fecskefészek Óvoda játszófaház felújítása áthúzódo	826	folyamatban
Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása áthúzódo	419	folyamatban
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri u. 142. tetőjavítás pótköltség áthúzódo*	643	elkészült



Megnevezés	költség E(Ft)	megjegyzés
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri u. 142. főépület tetőbeázás javítása **		elkészült
Centenáriumi Bölcsőde két belső kerítés építése, Borotvás Bölcsőde udvar gumitéglával való burkolása **		elkészült
Rendelő Hősök tere 7-9. személy-teher, betegszállító felvonó biztonságtechnikai hibáinak javítása **		elkészült
Rendelő Hősök tere 7-9. sz. csapadékcsatorna feltárása**		elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola kazánok javítása áthúzódó*	1 017	elkészült
Bölcsőde Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása áthúzódó*	6 350	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték csere áthúzódó*	700	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola lapostető szigetelés-javítás áthúzódó*	125	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés-javítás áthúzódó*	256	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés tanterem feletti javítása, hőszigeteléssel áthúzódó	11 000	folyamatban
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése áthúzódó	797	folyamatban
Varázskorona Óvoda kerítésátépítés áthúzódó	300	folyamatban
Egyéb műszaki előkészítési feladatok áthúzódó*	350	elkészült
Egyéb műszaki előkészítési feladatok	3 060	elkészült
<b>XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla ellenében kifizetésre került összesen:</b>	<b>5 636</b>	

Jelentősebb feladatokhoz szöveges kiegészítés:

**PIPITÉR ÓVODA (Farkashalom u. 42-44.):** A kivitelezés során a rendkívül rossz állapotban lévő homlokzati nyílászárókat lecseréltük jó hőtechnikai paraméterekkel rendelkező, korszerű műanyag nyílászárókra - mindkét nevelési épületszárnyban.

**VARÁZSKORONA ÓVODA (Szent Korona u. 100.):** A kivitelezés során az utcai főépület valamennyi rendkívül rossz állapotban lévő nyílászáróját lecseréltük fehér színű, jó hőtechnikai előírásokkal rendelkező, korszerű műanyag nyílászárókra.

**SZERB ANTAL GIMNÁZIUM:** A magastető bádogos munkái, párkányok kőműves javítása, erkély vízelvezetése, valamint a leszakadt párkány helyreállítása megtörtént.

**SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA:** A portál cseréje, főbejárati portál, szélfogó, portásfülke, udvari bejárat kialakítása hőhid-mentes alu. profilból, főbejárat feletti ablakok cseréje műanyag profilból, előtető átépítése kivitelezésre került.

**LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA:** Elkészült a kétemeletes udvari szárnyának külső vízelvezetésű lapostető teljes felújítása, csapadékvíz lefolyócsövekbe fűtőszál beszerelése, tanterem festésének a javítása.

**Kisebb tetőjavítások történtek az alábbi intézményekben:**

Pipitér Óvoda Csinszka utca, tetőszigetelés javítása;

Pipitér Óvoda Farkashalom utca, tetőszigetelés javítása;

Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca, magastető javítása;

Cziráki u. 22. szám alatti Napraforgó Gyermejkölési Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó főépület csapadécsatorna javítása, párkányok vakolatjavítása, melléképület lefolyó és függőeresz csatorna cseréje.

## 7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

### A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

#### 1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szennyvízcsatorna építés	18 224	14 846	14 473	97,5
Tervezés	4 181	2 716	1 824	67,2
Kerületi hozzájárulás Budapest integrált csatornázásához	2 797	559	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 202</b>	<b>18 121</b>	<b>16 297</b>	<b>89,9</b>

A Hermína u. (Attila u. Hermína u. 57.) és Gelléri Andor Endre u. (Templom tér - Béla u.) szennyvízcsatorna kiépítésének közbeszerzési, tervezési és kivitelezési költségeinek kifizetése megtörtént.

A Tordai u. (Tordai u. 5-3/a közötti szakaszon) és a Nyílvesző u. (Nyílvesző u. 45-46. sz. között) szennyvízcsatornázás kivitelezése befejeződött, a számla kiegyenlítése megtörtént.

A Rozsos u. tervezési költségének 80 %-a, a Talpfa u. tervezési költsége, valamint a vízjogi létesítési engedélyek hatósági díja kifizetésre kerültek.

A Nyílvesző u., Jövendő u., Rozsos u., Baross u., Kossuth Lajos u., Ida u. és a Sashalmi sétányon a hiányzó csatornaszakaszok kiépítése az utépítések előtt elkészültek. A Caprera u. 4. és 6. számú ingatlanok szennyvízszivattyújának cseréje (2 db) megtörtént.

Hiányzó házi szennyvízcsatorna bekötések épültek a Kossuth Lajos utcában, az Ida utcában és a Sashalmi sétányon. A Monoki u. 26. (114714 hrsz.) szennyvízcsatorna bekötése, tisztítóakna telepítése befejeződött.

#### 2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős utépítések	712 790	970 485	935 479	96,4
KMOP-2009 pályázat	567 759	554 712	488 074	88,0
KMRFT – TEUT - 2009 pályázat	186 740	207 917	207 837	100,0
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Burkolat felújítás	72 000	75 137	59 521	79,2
Lakossági tájékoztatás	6 000	10 800	5 510	51,0
Járdaépítés	29 284	30 724	29 413	95,7
Parkoló építés	10 028	17 649	17 499	99,2
Út-, járda és parkoló tervezés	24 943	26 457	13 113	49,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 609 993</b>	<b>1 894 330</b>	<b>1 756 446</b>	<b>92,7</b>

**Önerős útépitések:** A 2010. évre tervezett útépitések valamennyi közbeszerzési eljárása lezárult. Az alábbi utcák esetében a kivitelezés befejeződött, a kifizetés 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 - zsákutca vége
Sashalmi sétány	Sasvár u. - Budapesti út
Kajszi u.	Állás 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.
Fátfa u.	Nógrádverőce u. - Hunyadvár u.
Monoki u.	Kajszi u. - Zöldséges u.
Zöldséges u.	Ákos u. - Állás u.
Szög u.	Timur u. - Délceg u.

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

**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.	Szabadföld út - Georgina u.

Valamennyi utca, a kertészeti és a többlet vízelvezetési munkák elkészültek. A Támogatási Szerződésben előírt kötelező feladatok ellátása és kifizetése megtörtént.

**KMRFT-TEUT-2009 pályázat** keretében valamennyi burkolat-felújítás befejeződött.

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 Rajka u. (Bökényföldi út - Hunyadvár u.) burkolat-felújítási munkái befejeződtek. Az Ilona u. burkolat-felújításának közbeszerzési eljárását az utolsó negyedévben megindítottuk, az útüzemeltetői szakvélemény kiállítását megfizettük.

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

**Járdaépítés:**

Utca, szakaszhatár	anyag	Fm	m <sup>2</sup>
Georgina u. 20.	térkő	20,70	35,19
Viola u. - Ferenc u.	aszfalt	23,50	31,35
Viola u. 16.	aszfalt	15,00	15,00
Ferenc u. 45-49.	aszfalt	50,00	60,00
Budapesti u. 129.	aszfalt	20,60	28,84
Bóbitás u. 44-48.	térkő	27,30	40,22

Utca, szakaszhatár	anyag	Fm	m <sup>2</sup>
Baross u. (József u. - Iskola u.)	térkő	293,00	420,00
Baross u. (Rákóczi u. - Szilágyi u.)	térkő	195,80	330,00
Baross u. (Rigó u. - Pálya u.)	térkő	196,40	350,00
Fürge u. 3-7.	térkő	40,60	60,90
Budapest út 59-63.	térkő	58,20	87,30
Szabadkai u. (Rigó u. - Rákóczi u. között)	térkő	72,10	107,76
Futórózsa u. (Margit u. - Sasvár u. között)	aszfalt	120,00	184,50
Sasvár u. (Futórózsa u. - Olga u. között)	aszfalt	120,00	184,50
Nógrádverőce u. (Album u. - Atlasz u. között)	térkő	220,90	331,35
Nógrádverőce u. (Újszász u. - Album u. között)	térkő	114,80	172,20
<b>Összesen:</b>		<b>1 588,90</b>	<b>2 439,11</b>

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

utca	szakaszhatár	anyag	Hossz (m)	Szélesség (m)	Terület (m <sup>2</sup> )
Muzsika u.	Timur u.- Monoki u.	aszfalt	230,0	1,2	276
Andócs u.	Újszász u.- Zsarnó u.	aszfalt	388,0	1	388
Andócs u.	Zsarnó u.- Zsemlékes u.	aszfalt	452,0	1	452
Anilin u.	Újszász u.- Zsemlékes	aszfalt	460,0	1,15	529
Diófa u.	Béla u.- Csömöri u.	aszfalt	677,0	1	677
Diófa u.	Hermína u.-Ida u.	aszfalt	208,0	1	208
Diófa u.	Ida u.-Rákosi u.	aszfalt	144,0	1	144
Hunyadi u.	Rákospalotai határút-Bercsényi u.	aszfalt	322,0	1,1	354
Hunyadi u.	Bercsényi u.-Baross u.	aszfalt	281,0	1,2	337
Arany János u.	Belső Veres P.-Margit u.	térkő	365	1,5	547,5
István király u.	Emma u.-Arany J. u.	térkő	28	1,5	42
István király u.	Arany J. u.- Miklós u.	térkő	32	1,5	48
István király u.	Miklós u.- László u.	térkő	50	1,5	75
István király u.	László u. - Bátony u.	térkő	33	1,5	49,5
István király u.	Lópor u.- Töltény u.	aszfalt	26	1,2	31,2
Lőtér u.	István király u.- Margit u.	térkő	365	1,5	547,5
Csutora u.	Árpádföldi u.- Csöbör u.	aszfalt	30	1	30
Ida u.	Mátyás király u. - Sarkad u.	aszfalt	38,0	1,1	42,0
Baross u.	Érsekújvár u. - János u.	térkő	150,0	1,5	250,0
Baross u.	János u. - Segesvár u.	térkő	30,0	1,5	45,0
Vörösmajor u.	Sashalmi sétány - zsákutca vége	térkő	300,0	1,5	450,0
Sashalmi sétány	Margit u. - belső Veres P. út	térkő	272,0	1,5	408,0
belső Veres P. út	Sashalmi sétány - Jászhalom u.	térkő	253,7	0,8-1,50	320,0
Batthyány Ilona u.	Vidám vásár u. - Rózsalevel u.	térkő	-	1,5	3042,0
<b>Összesen:</b>			<b>5134,7</b>		<b>9292,9</b>

**Parkoló építés:** A 2010. év során intézményeink körében az alábbi helyeken építettünk parkolót:

A Metró utcában, a Vívó utcai Óvodánál (Napsugár Óvoda), az Erzsébetligeti Színháznál, a Könyvtár utcai óvodánál, a Lőtér utcában az IKARUS pálya mellett, a Kossuth Lajos utcában az óvodánál, a Baross utcában az óvodánál és a Sashalmi sétányon a piacnál.

**Út-, járda és parkoló tervezés:**

<b>Tevékenység típusa</b>	<b>Kifizetett összeg (E Ft)</b>
Közbeszerzési költség	2 797
Tervezési költség	7 927
Hatósági díj	1 000
Gyorsmásolás	895
Közműegyeztetés	494
<b>Összesen:</b>	<b>13 113</b>

**3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS**

2010. évi eredeti előirányzat: 25 972 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 755 E Ft

2010. évi teljesítés: 19 815 E Ft

Teljesítés: 87,1 %

A Hilda u. (Olga u. - Lakat u. között), a Szög u. 3. és 4. szám előtt, valamint a Paradicsom u. 4. szám előtt a vízvezeték építése, továbbá a Bátöny utcai vízvezeték kiváltás befejeződött, a kifizetés megtörtént. Ezen felül vízvezeték építéshez szükséges vízjogi létesítési engedély, hatósági díjak, valamint közműegyeztetés költségei kerültek kifizetésre.

**4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS**

2010. évi eredeti előirányzat: 341 727 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 358 349 E Ft

2010. évi teljesítés: 273 884 E Ft

Teljesítés: 76,4 %

2010. évben folytattuk a kerület csapadékvíz hálózatának kiépítését, így 8 utcában épült csapadékcatorna 3635 m hosszon. Ezen felül több helyen helyi szikkasztórendszerüket építettünk ki a csapadékvíz okozta károk megelőzése érdekében.

<b>Utea (szakasz határ)</b>	<b>Hossz (m)</b>
István király u. (Szilas patak u. - Emma u.)	1 205
László u. (Veres Péter út - Margit u.)	635
Arany János u. (Veres Péter út - Margit u.)	604
Hangulat u. (Veres Péter út - Margit u.)	223
Károly u. (Arany János u. - Hangulat u.) <b>ÚTÉPÍTÉS!!</b>	93
Hilda u. (Olga u. - Géza u.)	167
Kossuth L. u. (Rákosi u.- Csömöri u.)	624
Rákosi út (Wesselényi u.- Párta u.)	84

Utca (szakasz határ)	Hossz (m)
<b>További szikkasztó rendszerek épültek ki:</b>	
Havashalom u. 3,5,7 és 4 drain rendszer	
Könyvtár utcai óvoda parkoló víztelenítése	
Délceg u. (Páty u.-Menyhért u.) átereszek, szikkasztók kiépítése	
Erzsébetligeti Színház parkoló víztelenítése	
Zsemlekes u. (Nógrádverőce - Farkashalom u.) 1000 m <sup>3</sup> -es szikkasztóárok burkolása	
<b>Összesen:</b>	<b>3 635</b>

## 5) KÖZVILÁGÍTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 5 616 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 8 103 E Ft

Teljesítés: 84,3 %

Elvégzett feladatok:

- Szurmay Sándor sétány közvilágítási berendezés kivitelezése, Margit u. (Arany János u. - Bátor u.) 4 db ONYX - 2 (150 W) lámpatest felszerelése meglévő oszlopra, Hunyadvár u. 105. előtt Zafir lámpatest felszerelése oszlopállítással;
- Album utcai kábeles közvilágítás kiépítése;
- 9 különböző címen lakossági igény alapján lámpakar felszerelése;
- István király utcai csatornaépítés miatt áthelyezett oszlop transzformátorállomás, valamint jelentős számú légvezetéki oszlop áthelyezése, tervezés kivitelezés;
- Cinkotai Főter átépítése miatt kiváltandó Magyar Telekom tulajdonú felépítmények kiváltása.

Áthúzó kötelezettségvállalások, illetve kifizetések:

- Havashalom park, Sashalmi sétány, Margit u. közvilágítási kivitelezési munkák tervezői művezetése szerződés szerint megtörtént, kifizetés áthúzódik a következő évre;
- meglévő közcélú oszlopra Zafir – 1 típusú lámpatest felszerelése (Miniferr karral), lámpakar felszerelése
- Baross u. 74. sz. előtt 1 db Zafir lámpakar felszerelése

## 6) GÁZELLÁTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 7 350 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 790 E Ft

2010. évi teljesítés: 3 790 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A következő munkák valósultak meg: Cserhida u. útépítés 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 III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében)	4 000	1 814	805	44,4
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	-	11 625	11 625	100,0
Lakótelepek (Lándzsa és Szent Korona utcai) közterületeinek felújítására vonatkozó tervek		8 125	5 907	72,7
<b>Összesen:</b>	<b>8 906</b>	<b>26 470</b>	<b>21 443</b>	<b>81,0</b>

**Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében:** A Belső Veres Péter úti földmunkavégzés során a Budapest Örs Vezér tér - Gödöllői HÉV vasúti úrszelvényben végzett munka idejére a biztonságos közlekedést biztosító ór munkadíját fedi le a 805 E Ft.

**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. - Fábian u. által határolt területek szabályozási terve.

### B. Épület beruházások

#### 1) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2010. évi eredeti előirányzat: 2 375 E Ft

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

2010. évi 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 terveket 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 III. sz. módosított előirányzat: 1 598 716 E Ft

2010. évi teljesítés: 812 771 E Ft

Teljesítés: 50,8 %

A Sashalmi Piac kivitelezési vállalkozási szerződése 2010. március 19-én került aláírásra. A kivitelezési munkák szerződés szerinti teljesítési véghatárideje 2011. május 27. Az I. építési ütem szerint az Általános Piac kivitelezéséhez a munkaterületet 2010. március 25-én adtuk át a vállalkozónak. Az Általános Piac építési munkái befejeződtek, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárására 2010. november 2-án került sor, a használatbavételi engedély rendelkezésünkre áll. A Talpfa utca (Sashalmi köz – Thököly út) út- és parkoló építési munkái elkészültek, a műszaki átadás átvétel október 15-én sikeresen lezárásra került.

A II. építési ütem kivitelezéséhez a munkaterületet 2010. december 1-jén átadtuk, a kivitelezési munkák a műszaki ütemtervnek megfelelően folynak, a szerkezetépítés kb. 50 %-ban készen van.

A Havashalom park tervek szerint megépült, használatba adása 2010. augusztus hónapban megtörtént. Közkedveltsége, 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 útépitések megvalósultak és kifizetésük is megtörtént.

## 3) ÓVODA BŐVÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 79 359 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 76 389 E Ft

Teljesítés: 96,3 %

Az eredetileg 6 csoporttal üzemelő Szentmihályi Játsszókert óvodaépülethez - az uszoda és a János utca felől csatlakozva - két új épületszárnyat építettünk, összesen nettó 440 m<sup>2</sup> 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.

Az óvoda bővítéséhez CÉDE pályázaton 20 millió Ft támogatást nyertünk, amelyet átutaltak az Önkormányzat számlájára.

## 4) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 73 684 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 79 355 E Ft

2010. évi teljesítés: 78 727 E Ft

Teljesítés: 99,2 %

IKARUS öltöző–futófolyosó épület építésének végleges használatbavételi engedély megadásának időpontja 2010. március 5-e volt. A pénzügyi keretből alapvetően a kivitelezési végszámla került kifizetésre. Első beszerzés, bútorozás bekerülési összege további bruttó 8 371 E Ft, a teljesítés időpontja 2010. április volt.

### **5) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA**

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 020 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 1 020 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Rákosszentmihályi Uszodában a Fitness terem léghűtésének kivitelezésére (nem garanciális javítás) használtuk fel az 1 020 E Ft-ot.

### **6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE**

2010. évi eredeti előirányzat: 281 556 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 531 517 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 79 825 E Ft  
 Teljesítés: 15,0 %

A közbeszerzési eljárás lezárását követően a nyertes vállalkozóval megkötöttük a vállalkozási szerződést, bruttó 480 675 E Ft vállalási áron. A kivitelezési munkákhoz a munkaterületet 2010. szeptember 9-én átadtuk. A kivitelezési munkák 2-3 hetes idő-csúszással ugyan, de megfelelően folynak. A vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2011. április 30.

A 200 adagos főzőkonyha berendezéseinek beszerzési eljárása folyamatban van, a pályázatok beadási határideje 2011. március 16-a volt.

### **7) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE (KULTURÁLIS ÉS SPORT CÉLÚ HASZNOSÍTÁS TANULMÁNYTERVE)**

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2010. évi III. 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 III. sz. módosított előirányzat: 18 727 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 8 287 E Ft  
 Teljesítés: 44,3 %

A megkötött adásvételi szerződések alapján a Szilas patak menti szennyvízgyűjtő főcsatorna építése és üzemeltetése céljára kisajátított külterületi ingatlanok tulajdoni hányadáért **506 E Ft** kifizetése történt meg. Az Összefogás Lakásszövetkezettől a 106904/7/A/ 89 hrsz. alatti nem lakás célú helyiségre vonatkozóan **10 E Ft** vételár került kifizetésre. Közterületen lévő

felépítményből kettőt vásárolt az Önkormányzat, összesen **3 600 E Ft** értékben. A Kerepesi út 192. számú ingatlan vásárlására fordított összeg **1 070 E Ft** volt. Az István király utca és környéke csapadékcatorna kiépítése okán **3 101 E Ft** került kifizetésre a csatornaépítéshez szükséges ingatlanok tulajdoni hányadának megvásárlása miatt.

## **D. Egyéb beruházások**

### **1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2010. évi eredeti előirányzat: 16 002 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 742 E Ft

2010. évi teljesítés: 15 145 E Ft

Teljesítés: 58,8 %

A 2010. évben a következő eszközöket, programokat szereztük be:

<b>Hardware beszerzések</b>	<b>Software beszerzések</b>
1 db klímaberendezés a szerver szobába	Honlap véglegesítés
2 db IP telefonkészülék	Oracle support
6 db NoteBook	Microsoft licencek
10 db síkgyas kartonnyomtató*	Levelező rendszer váltás és migrálás
2 db Dell szerver*	Szabadság nyilvántartó program
	Postaktív elektronikus postakönyv beszerzése

\*-gal jelölt beszerzéseink bár még a 2010. évben történtek, pénzügyi teljesítésük a 2011. év elején realizálódott, ezért a 2010. évi teljesítést már nem érinti.

### **2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010**

2010. évi eredeti előirányzat: 103 255 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 511 E Ft

2010. évi teljesítés: 68 191 E Ft

Teljesítés: 65,2 %

Címszavakban az elvégzett fejlesztésekről:

*I. Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése keretében:*

- Rendeletalkotási folyamatok kialakítása
- Ügyfélszolgálati minőségjavítás
- BSC szervezetfejlesztés
- Feladat és kontrolling menedzselés kialakítása
- Stratégiai menedzsment
- A pályázattal kapcsolatos nyilvánosság biztosítása
- Szakértői díjak, tanulmányírás, képzés

*II. Egyéb fejlesztések*

- E-Poldi (elektronikus közterület - felügyeleti) rendszer kialakítása és üzemeltetése
- Az Informatikai és Szervezetfejlesztési Stratégia 2007-2010 monitoring tevékenysége
- A XVI. kerületi polgárőrségek és katasztrófaigazgatás számára URH erősítés és rádiókapcsolat kiépítése
- Testületi előterjesztést kezelő és támogató rendszer kialakítása
- Vállalkozói Iroda működtetése
- Szervezetfejlesztési folyamatok, Humán erőforrás menedzsment kialakításának megkezdése

### 3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 8 760 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 142 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 14 677 E Ft  
 Teljesítés: 96,9 %

Digitális ortofotó (légifotó) elkészíttetésére **5 700 E Ft**-ot, Budapest XVI. kerület belterületi, zártkerti és külterületi vektoros digitális adatbázis használata bérleti díjára **592 E Ft**-ot, Nemzeti Kataszteri Programra **3 727 E Ft**-ot és térinformatikai térképek aktualizálásáért, építéshatósági statisztika készítéséért **4 658 E Ft**-ot fizettünk ki a térinformatikai fejlesztésekre elkülönített keretből.

### 4) PÁLYÁZATI KERET

2010. évi eredeti előirányzat: 418 104 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 208 806 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

### 5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

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

Erről a sorról a takarékoság okán a 2010. évben nem történt beszerzés.

### 6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótérépítés	25 000	40 000	0	0,0
György utcai játszótérépítés	15 000	0	0	0,0
Meglévő játszóterek eszközfejlesztése	-	10 000	0	0,0
Tervezések	14 485	6 152	1 387	22,5
Centenárium lakótelep I-es ütem közterületei rekonstrukciója (áth.)	64 811	70 358	69 471	98,7
Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója	275 000	215 956	114 510	53,0
Műszaki ellenőr díja	3 000	3 000	2 210	73,7
Jólteljesítési biztosítékok	3 330	3 330	0	0,0
Lakótelepi vadászkerítések	-	2 000	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>400 626</b>	<b>350 796</b>	<b>187 578</b>	<b>53,5</b>

Az Andócs téri játszótérre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezárult, a megvalósításra 2011. évben került sor (építési határidő: 2011. március 17.), a Tájház udvarán építendő játszótér esetében a tervezői szerződés került aláírásra (építési határidő: 2011. május 15.). A György utcai játszótér építésére vonatkozóan nem történt intézkedés. A játszótérek eszközfejlesztésének teljesítési határideje a Gerenda utcai játszótéren 2011. április 15. A stratégiai zajtérkép nem készült el, mivel a Fővárosi Önkormányzattal kötendő szerződéskötés elhúzódott. A Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciójának befejezése áthúzódik a 2011. évre.

### **7) SZOBOR – EMLÉKMŰ**

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

### **8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA**

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

### **9) INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE**

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 9 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A 2009. és a 2010. évben is nyert az Önkormányzat az informatikai eszközfejlesztési pályázatokon. 2009. évről 4 500 E Ft kifizetése húzódott át a 2010. évre. 2010. évben 21 840 E Ft volt az elnyert támogatás, ebből 4 500 E Ft-ot az Önkormányzat használt fel, a maradék 17 340 E Ft-ot az intézmények, ezt az intézmények beszámolóí tartalmazták.

### **9) TÉRFIGYELŐ RENDSZER**

2010. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 72 090 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 27 582 E Ft  
 Teljesítés: 38,3 %

A Jókai lakótelepen és környezetében 12 darab térfigyelő kamera kihelyezése valósul meg, a megfigyeléseket 3 fő szabadidős rendőr végzi.

Bérleti szerződést kötöttünk a Mészáros József u. 4. sz. alatti ingatlan tetőszerkezete meghatározott részei használatára, rádiós jelátviteli berendezések (antennák) - állomás telepítése céljából.

Míndezeneken felül a rendszer működtetéséhez szükséges 1 darab személygépkocsi vásárlására került sor.

## 10) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása – TEMPO 30 övezetek	74 060	74 150	56 359	76,0
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	14 286	1 073	552	51,4
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 490	6 490	2 552	39,3
Tervezések	831	831	465	56,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>95 667</b>	<b>82 544</b>	<b>59 928</b>	<b>72,6</b>

**TEMPO 30 övezetek:** A 2010. évben a TEMPO 30-as övezeteken belül a forgalomlassító küszöbök kiépítése folytatódott, 4 övezet épült ki teljesen és 3 övezet lett kitáblázva, a küszöbök kiépítése folyamatban van.

**Egyéb közlekedésbiztonság:** A Kossuth Lajos utcai óvoda környezetében biciklitárolót helyeztünk el, kifizetése folyamatban van. A 20. és 24. számú TEMPO 30-as övezetek tervének véleményezése megtörtént.

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

3 gyalogátkelő terve elkészült, a Szlovák úton az Állás utcánál, a Batthyány Ilona utcában a Főtérnél, és a Batsányi János utcában a Margit utcánál.

**Tervezések:** A KKKB által elfogadott helyeken a terveztetés megtörtént. Közbeszerzési és gyorsmásolási költségek kerültek kifizetésre erről a költségvetési sorról.

## 11) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT – FŐTÉR PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 168 608 E Ft

2010. évi teljesítés: 151 657 E Ft

Teljesítés: 89,9 %

Tervezési szerződést kötöttünk (távközlési létesítmény tervezésére) a Bajcsy Zsilinszky tér átépítése miatt a Bajcsy Zsilinszky tér és Batthyány Ilona u. 2-10. sz. között földfeletti távközlési hálózat kiváltása földalatti hálózatra.

A Batthyány Ilona u. (Vidámvásár u. - Batthyány Ilona u. 33. sz. között) forgalomtechnikai terve elkészült és az engedélyeztetése is megtörtént.

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 Batthyány Ilona u. 2-10. előtt található ELMŰ - ÉMÁSZ Hálózat Kft. tulajdonú, 0,4 kV-os közcélú szabadvezetéki hálózat áthelyezése, közvilágítási és díszvilágítási hálózat villanszerelési munkái elkészültek, kifizetés megtörtént. A Cinkotai Főtér park és díszburkolat építése befejeződött.

**Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai mindösszesen 3 692 930 E Ft-ban, 64,9 %-ban teljesültek.**

## 8. TARTALÉKOK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a és 1.1/b. számú mellékletekben)

### a) Működési céltartalék

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

2010. évi eredeti előirányzat: 21 365 E Ft

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

2010. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

**a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék**

2010. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 268 E Ft

2010. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

### b) Általános működési tartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 28 519 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 866 E Ft

2010. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A működési tartalékoknak csak előirányzata van, itt teljesítés nem jelenhet meg. A működési tartalékok terhére történő kifizetéseket év közben átcsoportosítottuk a teljesítés helyére.

### c) Lakásalap

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Kiadások összetétele:</b>				
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	8 800	35,2
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	20 800	57,6
Bérlakás célú lakásvásárlás	39 300	39 300	37 800	96,2
Bérlakás felújítás	58 500	58 500	7 674	13,1
Tartalék	31 232	31 232	0	0,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>190 132</b>	<b>190 132</b>	<b>75 074</b>	<b>39,5</b>

**Kamatmentes helyi támogatás:** 15 000 E Ft

Az előirányzathoz kötelezettségvállalással lekötött összeg 8 800 E Ft, ebből 2010. december 31-ig kifizetésre került 5 000 E Ft.

**Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása:** 10 000 E Ft

5 fiatal házaspár részére, 4 800 E Ft összegben történt kötelezettségvállalás az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján, ebből kifizetésre került 2010. december 31-ig 3 800 E Ft.

**Bérlakás lemondás:** A bérlakás lemondás jogcímen 6 lakásra összesen 20 800 E Ft került kifizetésre, így a Jókai Mór u. 9. fszt. 1., a Vívó u. 1/C. III/13., a Fehérsas u. 19. fszt. 4., a Hófehérke u. 4. fszt. 2. sz., Vívó u. 3/D. 1. em. 4. és a Mária u. 94. fszt. 2. sz. alatti lakások kerülhetnek ismételt bérbeadásra. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 1 500 E Ft. (Vívó u. 3/b II/8).

**Bérlakás vásárlás:** A 2009. évben megkezdett és a 2010. évben realizálódott lakásvásárlások, valamint a lakásvásárlásra kiírt pályázatok eredményeként az alábbi lakások kerültek az Önkormányzat birtokába: Hunyadvár u. 37. A lh. fszt. 11., Mészáros József u. 1-3. I./13., Újszász u. 96. A lh. fszt. 2., valamint a Zsélyi Aladár u. 5. III/18.

**Bérlakás felújítás:** Ez a keret szolgált forrásul a Hunyadvár u. 37/A. fszt. 11., az Újszász u. 96/A fszt. 2., az Újszász u. 88. II/48., a Mészáros József u. 1-3. I./13., a Hófehérke u. 6. fszt. 2. és a Jókai Mór u. 9. IV./9. sz. alatti lakások felújítására, és a Mária u. 68. sz. alatti ingatlan teljes elektromos hálózatának cseréjére. A Gondnok u. 23. sz. alatti lakások átépítése a tervszel ellentétben nem valósult meg a 2010. évben. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 9 275 E Ft.

#### d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Ingatlanletétek 2009. december 31-i állománya	13 732	13 732	0	0,0
Letéti számla egyenlege	6 330	6 330	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő	142 281	33 139	0	0,0
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	233 781	228 108	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>396 124</b>	<b>281 309</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

A fejlesztési tartaléknak csak előirányzata van, itt teljesítés nem jelenhet meg.

**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, emiatt az előirányzatot is csökkentettük a költségvetés I., II. illetve III. számú módosítása során. A 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 3 724 E Ft.

**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. További felhasználás az előirányzat terhére nem történt.

#### e) Környezetvédelmi Alap

2010. évi eredeti előirányzat: 9 865 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 365 E Ft

2010. évi teljesítés: 10 295 E Ft

Teljesítés: 83,3 %



A KKKB illetve KKB döntése alapján a kerületben 12 helyre építettünk vadászkerítést, valamint a Bizottság a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület támogatásával 2010. év őszén újabb házi komposztálási programot indított a komposztálási akció sikeres folytatásaként, a kerületben lakók részére. A program keretében 350 család részesült komposztálási eszközökben. Folytatódott a Lakossági faültetési akció is, 147 db fát (szivarfa, kőris, madárberkenye, vérszilva, gömbjuhar, hársfa, csörgőfa, májusfa fajtájúakat) osztottunk ki a jelentkezők között. Mindenki kapott az elvitt fához támrudat és komposztot is.

## **9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a és 1.1/b. számú mellékletekben)

### **a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak**

2010. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 25 000 E Ft  
 Teljesítés: 108,7 %

Az eredeti költségvetésben 12 000 E Ft kiadással terveztünk, amely a REHAB XVI. kerületi Kft. kölcsönének nyújtásához köthető. Év közben ugyanakkor a rulírozó módon igénybe vehető hitellel – **8 000 E Ft** visszafizetése után – újból élt a Kft, és **10 000 E Ft**-ot illetve decemberben további **2 000 E Ft**-ot igényelt. Ezen felül Kt. határozat alapján **5 000 E Ft** kölcsönt nyújtott az Önkormányzat a Sashalmi Piac Kft-nek.

### **b) Visszatérítendő támogatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 4 420 E Ft  
 Teljesítés: 96,1 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A keret terhére a Bizottság 21 fő részére állapított meg támogatást.

### **d) Munkáltatói támogatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 8 857 E Ft  
 Teljesítés: 88,6 %

## **10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 63 748 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 748 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 54 866 E Ft  
 Teljesítés: 86,1 %

A Fejlődő Kertvárosért kötvények következtében 52 562 E Ft, míg az intézményi világításkorszerűsítésre felvett UniCredit Bank hitele után 2 304 E Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

## 11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

### a) Részkesedések

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft  
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft  
 2010. évi 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 III. sz. módosított előirányzat: 26 264 E Ft  
 2010. évi teljesítés: 26 264 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

#### Törlesztés összege:

Az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza.

## 12. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI A 2010. ÉVBEN

(Megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében)

E Ft						
Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Működési kiadások	1 000	1 281	1 049	695	788	613
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Általános működési tartalék	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	50
<b>Kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 281</b>	<b>1 049</b>	<b>695</b>	<b>788</b>	<b>663</b>

E Ft						
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Működési kiadások	497	587	755	1 251	879	9 395
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Általános működési tartalék	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	250	0	0	30	0	330
<b>Kiadások</b>	<b>747</b>	<b>587</b>	<b>755</b>	<b>1 281</b>	<b>879</b>	<b>9 725</b>

### 13. LÉTSZÁM

A költségvetési létszámkeret 2010. január 1-jétől 1946,3 főben került megállapításra, amely év végére 1924,5 főre módosult.

#### Polgármesteri Hivatal létszámkeret alakulása:

A 2010. évben a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 256 fő volt. Ebből köztisztviselő 233 státuszt, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó 18 státuszt, ügykezelő 5 státusz foglalt el. Négy fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó 4-4 órában dolgozott. A Képviselő-testület 2009. decemberi döntésében a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 12 fővel csökkentette, amelyet 2010. évben további 9,5 fő létszámleépítés követett. Mindezek következtében 2010. év végére az Önkormányzat státuszszáma 234,5 főre módosult.

#### Intézményi létszámkeret alakulása:

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (fő)	2010. évi III. sz. módosított előirányzat (fő)	2010. évi december 31-ei állapot (fő)
Iskolák	772,9	771,8	763,0
GAMESZ	713,9	714,7	710,7
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5	203,5	174,0
<b>Összesen:</b>	<b>1690,3</b>	<b>1690,0</b>	<b>1647,7</b>

A GAMESZ statisztikai állományi létszáma 690 fő volt, amely azt jelenti, hogy több intézményben több hónapon keresztül állások voltak betöltetlenül. Év végén 4 óvodában 1-1 státusz nincs betöltve. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében mindez 29,5 státusz 2010. december 31-én.

**A változások bemutatása:** A 2010. évi költségvetés I. számú módosítását követően a GAMESZ és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet státuszszáma emelkedett 1-1 fővel, valamint a Corvin Művelődési Ház státuszszáma 0,5-del. (+2,5 státusz). A II. számú módosítást követően a Napsugár Óvoda, a Varázskorona Óvoda, a Rác Aladár Zeneiskola és a Napraforgó Szolgálat álláshelyeinek száma csökkent 1-gyel, az Egyesített Bölcsődéé 0,7-del, ugyanakkor az óvodabővítés következtében a Pipitér Óvodában nőtt a státuszok száma 3-mal (-1,7 státusz).

A költségvetés II. számú módosításakor az oktatási intézmények körében volt még státuszszám változás, amely a 2010/2011-es tanév új tantárgyfelosztásából következett.

1. Az Arany János Általános Iskola státuszszáma csökkent 0,1 fővel,
2. a Batthyány Ilona Általános Iskola státuszszáma nőtt 2,2 fővel,
3. a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola státuszszáma csökkent 0,3 fővel,
4. a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,5 fővel,
5. a Herman Ottó Általános Iskola státuszszáma csökkent 0,1 fővel,
6. a Lemhényi Dezső Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,2 fővel,
7. a Jókai Mór általános Iskola státuszszáma csökkent 3,0 fővel,
8. a Kölcsey Ferenc Általános Iskola státuszszáma nőtt 2,7 fővel,
9. a Móra Ferenc Általános Iskola státuszszáma csökkent 1,7 fővel,

10. a Sashalmi Tanoda Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,2 fővel,
11. a Göllesz Viktor Intézmény státuszszáma csökkent 3,3 fővel,
12. a Táncsics Mihály Általános Iskola és gimnázium státuszszáma nőtt 1,1 fővel,
13. a Szerb Antal Gimnázium státuszszáma nőtt 0,5 fővel.

Mindezen változások összességében 1,1 státuszcsökkenést eredményeztek.

A közcélú foglalkoztatottak létszáma a tervezett 96 fő helyett 83 főben teljesült.

## ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKEKELÉS az Áht. 118. § (2) bekezdés alapján

### *1. Önkormányzat összes bevételei, kiadásai, pénzeszközének változása:*

Önkormányzatunk a 2010. évet 1 084 831 E Ft bevételi többlettel zárta.

A működési bevételek összességükben 0,1 %-kal maradtak el a tervezettől. Egyrészt az intézmények körében a saját bevételek 102,1 %-ban teljesültek, másrészt az Önkormányzat még nem kapta meg a TÁMOP pályázathoz köthető támogatást, illetve a támogatási kölcsönök visszafizetéséből nem folyt be 10 000 E Ft.

A felhalmozási bevételek 61,2 %-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek elmaradásának lényeges okai a következők:

- Az önkormányzati telekértékesítésekből származó bevételeink 60,3 %-ban teljesültek.
- A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése 51,1 %. (Itt jelennek meg az EU-s pályázati forrásból származó támogatások.) Az elmaradás indokolt, mivel még a két legnagyobb beruházásunk folyamatban van (Sashalmi Városház Rehabilitációs Projekt és bölcsődeépítés), ugyanakkor a teljes támogatás összegét tartalmaznia kellett a 2010. évi költségvetésnek.
- A felhalmozási célú pénzmaradványt teljes egészében igénybe vettük, ugyanakkor az előző évek költségvetési tartalékának felhasználása csak részben történt meg (56,6 %).

Mind a működési, mind a felhalmozási bevételek 2010. évi teljesítési szintje magasabb, mint az volt a 2009. évben. Tavaly a működési bevételek 99,2 %-ban, a felhalmozási bevételek 45,3 %-ban teljesültek. Főleg az utóbbinál tapasztalhatunk jelentősebb növekedést.

Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a kiadások körében is. Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítési szintje 2008. évben 89,3 %, 2009. évben 89,7 %, 2010. évben 91,9 %. A felhalmozási kiadásoknál a teljesítés 2008. évben 34,1 %, 2009. évben 53,1 %, 2010. évben 62,1 %.

Önkormányzati szinten a személyi kiadások 96,2 %-ban, a járulékok 96,7 %-ban, a dologi kiadások 89,9 %-ban teljesültek. A szakfeladatok teljesítési mutatója 81,5 %. Jelentősebb alulteljesítés a „Zöldterület kezelés”, „Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” és a „Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása” szakfeladatoknál mutatható ki. A szociális juttatások összességében 88,7 %-ban teljesültek. A felújítások körében az intézményi felújítások túlnyomó többségében megvalósultak (64,4%), az „önkormányzati épület felújítások” 95,3 %-ban teljesültek. A Hősök terei szakrendelő felújítása is elkészült. A „Nappali Kórház felújítása” a 2010. évben is elmaradt. Idén is jelentős elmaradás tapasztalható az „Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” körében (19,8 %).

A felhalmozási kiadások alulteljesítésének indokai:

- Az út-, járda és parkoló építések 92,7 %-ban teljesültek, a 2011. évre 101 358 E Ft összegű kötelezettségvállalás húzódik át.
- A csapadékvíz elvezetési beruházások 76,4 %-ban teljesültek, a 2011.évre áthúzódó kötelezettségvállalás 82 461 E Ft.
- A Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt keretében 812 771 E Ft lett kifizetve, ez a tervezett összeg 50,8 %-a.
- Az új bölcsőde építésére 79 825 E Ft-ot fordítottunk, ez a tervezett összeg 15,0 %-a, ugyanakkor az ütemtervnek megfelelő.
- A környezetvédelmi fejlesztések keretében a Centenárium lakótelep közterület felújítása II. ütem befejezése áthúzódott a 2011. évre, valamint a tervezett játszótérépítések is a következő évben fognak megvalósulni.

Megvalósult beruházások – a teljesség igénye nélkül – a következők:

Közel 1 756 000 E Ft-ot fordított az Önkormányzat út-, járda és parkoló építésre, 16 000 E Ft-ot szennyvízcsatorna építésre, vízellátás fejlesztésre 20 000 E Ft-ot, 274 000 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre, közvilágításra 8 000 E Ft-ot, szabályozási és rendezési tervekre 21 500 E Ft-ot, Sashalmi Városközpont építésére 813 000 E Ft-ot, óvodabővítésre 76 000 E Ft-ot, az IKARUS sportpálya öltöző építésére 78 700 E Ft-ot, bölcsődeépítésre 80 000 E Ft-ot, ingatlanvásárlásra 8 000 E Ft-ot, informatikai fejlesztésekre 98 000 E Ft-ot, környezetvédelmi fejlesztésekre 187 500 E Ft-ot, térfigyelő rendszer kiépítésére 27 600 E Ft-ot, Cinkotai Városközpont kiépítésére 151 600 E Ft-ot és végül, de nem utolsó sorban a közlekedésbiztonság fejlesztésére 60 000 E Ft-ot. (A megadott összegek kerekítettek.)

A 2010. év folyamán sem kellett szembenézni likviditási problémákkal. A béreket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkormányzat, és az önkormányzati intézmények gazdálkodásához is minden esetben, időben biztosítottuk a forrásokat. A dologi kiadásokkal és beruházásokkal összefüggő számlák kifizetéséről a fizetési határidőknek megfelelően tettünk intézkedéseket. A támogatással megvalósuló beruházások esetében már abban az esetben is kifizettük a számlák ellenértékét, ha látható volt, hogy nincs elegendő idő a szállítói finanszírozással együttjáró adminisztrációs intézkedések lebonyolítására. A kifizetések időzítésénél az Önkormányzat figyelemmel volt arra, hogy a rövidtávra lekötött szabad pénzeszközök mikor szabadulnak fel. Tekintetbe vettük azt is, hogy az iparüzési adót évek óta egyenetlenül utalja a Fővárosi Önkormányzat, és ezen a jogcímen jelentősebb összegű bevételre csak április és október hónapban számíthatunk. Figyelembe kellett venni azt a tényt is, hogy a támogatások több esetben utólag érkeztek, így a támogatással megvalósuló beruházások nagy részét előre megfinanszírozta saját forrásból az Önkormányzat. Az előző évekhez hasonlóan 2010. évben sem kényszerült az Önkormányzat hitel felvételére. A 2010. évről is elmondhatjuk, hogy jellemezte a szigorú gazdálkodási fegyelem betartása és betartatása. Az Önkormányzat 2007. évben 3 000 000 E Ft, míg a 2008. évben 2 000 000 E Ft névértékű kötvényt bocsátott ki, ezt az 5 000 000 E Ft-ot kizárólag fejlesztésekre fordítja. Elvünk, hogy működés kiadásokra többet fordítani nem lehet, mint amennyi működési bevételre számíthatunk, és a felhalmozási bevételeket csak a vagyongyarapítására lehet felhasználni.

Az Önkormányzatnál kiskincstári rendszer működik. Az önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozását a kiskincstári rendszer keretében bonyolítjuk le. Az intézmények finanszírozását az Önkormányzat az aktuális költségvetési rendeletében illetve külön rendeletben szabályozza.

Az intézmények számában és összetételében nem volt változás a 2010. évben. Ennek tükrében a kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat 15 önállóan működő és gazdálkodó intézmény útján biztosította. Ebből 13 oktatási intézmény (10 általános iskola, 1 általános

iskola és gimnázium, 1 gimnázium és 1 gyógypedagógiai módszertani intézmény) és a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat. Utóbbi látja el a XVI. kerületben az egészségügyi szakellátás és az alapellátás feladatait. Ezt saját bevételből, valamint OEP finanszírozásból tudja biztosítani, az alapellátás esetében az Önkormányzat is nyújt támogatást. A 15. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet – GAMESZ –, amelyhez 18 önállóan működő intézmény tartozik. Ebből 10 óvoda – amelyek többsége 2 telephellyel rendelkezik –, ide tartozik 10 fővel a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint önállóan működő intézmény, amelyet közösen finanszíroz a XVI. és XVII. kerületi Önkormányzat által létrehozott társulás, mivel a működési területe mindkét budapesti kerületre kiterjed, valamint a Corvin Művelődési Ház, a Rácz Aladár Zeneiskola, a Területi Szociális Szolgálat, az Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Szolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet. Utóbbi költségvetési szerv keretében látta el az Önkormányzat a közcéluak foglalkoztatását – „Az út a munkához program megvalósítását”.

A 2010. évre is elmondható, hogy az állami normatíva alig felét fedezte az intézmények fenntartási költségeinek.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Kft. és a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Utóbbi létrehozása feltétele volt a „Sashalom városközpont komplex rehabilitációja pályázat” követelményeinek.

#### *Pénzeszközök változása:*

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén	3 892 127
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	3 886 974
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 153
4.	Bevételek (+)	17 854 281
5.	Kiadások (-)	19 636 557
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2010. december 31-én	2 109 851
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	2 105 407
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 444

A pénzeszközök 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal csökkentek.

#### *2. Önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege:*

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét a rendelettervezet 7. sz. melléklete tartalmazza, amely a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartások és könyvelési adatok alapján került a zárszámadásba beépítésre. Ennek elfogadásáról a kisebbségi önkormányzatok határozatot hoztak.

### 3. Adósságállomány lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban:

A kimutatást a rendelettervezet 10/a. számú melléklete tartalmazza.

2007. évben az intézményi világitáskorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitelállomány 2010. évre eső törlesztő részlete 26 264 E Ft volt, a fennmaradó 85 356 E Ft visszafizetésére az elkövetkezendő négy év áll rendelkezésre. Az 5 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátás után 2010. évben csak kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, a tőketörlesztés a 2011. évtől válik esedékessé és 2027-ig terheli majd az Önkormányzat költségvetését.

Fejlesztési célú hiteleink és a kötvény kamata összesen 54 866 E Ft volt.

### 4. Vagyongkimutatás

A beszámoló **38-es űrlapja** (Befektetett eszközök – kivéve befektetett pénzügyi eszközök – állományának alakulása) alapján a következő megállapítások tehetők:

Az Önkormányzat vagyonának növekedése a 2010. évben jelentős volt. Az immateriális javak, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és az átadott eszközök tárgyevi nyitó állománya, azaz a befektetett eszközök állománya a befektetett pénzügyi eszközök kivételével 26 625 072 E Ft-ról növekedett 28 858 834 E Ft-ra. A bruttó összes növekedés 5 682 000 E Ft. Ebből a beszerzés, létesítés (út-, járda és parkoló építése, csapadékvíz elvezetés, csatornaépítés) 3 016 934 E Ft, a felújítás (zömében intézményi felújítások) 165 497 E Ft, előző évek beruházásából aktivált érték (előző években épült utak, sportpálya aktiválása) 1 535 678 E Ft. A bruttó csökkenés – amely tartalmazza az értékesítéseket, a selejtezéseket, térítésmentes átadások értékét – 3 448 238 E Ft.

Az immateriális javak (szellemi termékek: tanulmányok, tervek, szabályozási tervek) bruttó 414 609 E Ft-os nyitó állománya év végére bruttó 452 547 E Ft-ra nőtt. Az ingatlanok, és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében mindez 21 865 184 E Ft-ról 23 986 225 E Ft-ra módosult.

A gépek, berendezések és felszerelések körében bruttó 84 231 E Ft (ebből térfigyelő kiépítése 23 444 E Ft) vagyongyarapodás mutatható ki, míg a járművek esetében a vagyongyarapodás 700 E Ft. A térfigyelő rendszer működtetéséhez vásárolt az Önkormányzat 3 999 E Ft-ért egy gépjárművet, ugyanakkor 3 300 E Ft összegben került sor selejtezésre.

Az Önkormányzat vagyongkimutatását a zárszámadási rendelettervezet 13. sz. melléklete tartalmazza. Fontos kihangsúlyozni, hogy a mérlegben nettó adatok szerepelnek, azaz az eszközök bruttó értéke az értékcsökkenéssel korrigálva kerül megállapításra. Ez alapján:

**Befektetett eszközök** változása:

Az **immateriális javak** állománya az előző évhez viszonyítva 79,4 %-ra csökkent. (Az elhasználódás mértéke nagyobb volt, mint a tárgyevi beszerzés értéke.) Ugyanez a **tárgyi eszközök** összességében 112,1 %. Ezen belül a **törzsvagyon** 117,6 %, amelyen belül a **forgalomképtelen ingatlanok** 122,0 %, (út és járdaépítések 124,3%, parkok, játszóterek 126,3 %, folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 119,0 %). A korlátozottan **forgalomképes ingatlanok** esetében a növekedés 112,7 %. Itt mutatjuk ki a szennyvíz és csapadékelvezetés közműveit (92,7 %) – a csökkenés vagyónátadás következménye – továbbá az intézmények ingatlanait (115,3%), a sportlétesítményeket (105,6 %) a középületek és hozzájuk tartozó földeket (81,4%) és a folyamatban lévő ingatlan beruházásokat (187,1 %). A **forgalomképes ingatlanok** körében csökkenés tapasztalható. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek állományi értékének csökkenése 3,4 %, épületek esetében ez a csökkenés 15,5 %. Az **egyéb tárgyi eszközök** állományi értéke 4,1 %-kal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök állományi értékében bekövetkezendő változás 108,4 %. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök változása 98,0 %.

Forgóeszközök változása:

**Készletek** állományi értékének változása 169,5 %. A **követelések** esetében ez a mutató: 102,4 %.

Az **értékpapírokban** bekövetkező változás 48,0 %, míg a **pénzeszközök** 42,6 %-kal csökkentek.

**Forrás** oldalon a **saját tőke** állománya 1 849 607 E Ft-tal nőtt, a **tartalékok** állománya 1 512 140 E Ft-tal csökkent. A **kötelezettségek** körében a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 15,0 %-kal nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek 82,7 %-kal nőttek a 2009. évhez képest, ez abból adódik, hogy a 2011. évben elkezdjük törleszteni a kötvényt.

#### 5. Többéves kihatással járó döntések

A kimutatások a rendeletervezet 8/a. és 8/b. számú mellékletében találhatók.

Az értékpapír – és hitelműveletek az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései, amelyeket korábban már bemutatunk. Emellett több éves kihatással járó döntéseknek tekintjük azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Ezek részletezését tartalmazza a rendeletervezet 8/a. számú melléklete. Ezen beruházásokról az előterjesztésben korábban részletesen beszámoltunk.

#### 6. Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokkal kapcsolatos kimutatást és annak szöveges indokolását a rendeletervezet 10/b. sz. melléklete tartalmazza.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2010. évben is eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatainkat hiánytalanul teljesítettük. A Gazdasági Programban rögzített célkitűzések megvalósítása folytatódott, és elmondható, hogy a négy évre megfogalmazott tervek túlnyomó többsége megvalósult illetve befejeződött a 2010. évben.

A nagy terjedelembre való tekintettel a zárszámadáshoz benyújtott szöveges beszámoló (intézmények, Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei) a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetőek.

Ugyancsak a Költségvetési Irodán tekinthető meg a rendeletervezet 13. sz. mellékletében lévő vagyonskimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, részesedések leltára.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadás táblái közötti összefüggés levezetése az előterjesztés 4. sz. mellékletében található.



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

Végrehajtás feltételei: a végrehajtás többletfeladattal nem jár.

Társadalmi hatások összefoglalása: az állampolgárokra a rendelet-tervezet kihatással nem jár.

Társadalmi költségek: a tervezetnek pénzügyi vonzata nincs.

Költségvetési hatások: a tervezet költségvetési többletkiadással nem jár.

Egészségügyi hatások: a tervezetnek egészségügyi vonzata nincs.

Környezeti hatások: a tervezet környezeti hatással nem jár.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra.

#### RENDELETI JAVASLAT:

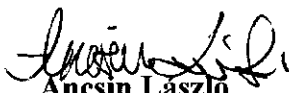
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2011. (... ..) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadása az SZMSZ 17. § (2) bek. a/ pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2011. március 28.

  
**Kovács Péter**  
 polgármester

Láttam:

  
 Ancsin László  
 jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

- |          |  |
|----------|--|
| 1. számú | Adó Ügyosztályvezető beszámolója   |
| 2. számú | Kisebbségi Önkormányzatok határozatai  |
| 3. számú | Szociális kiadások részletezése  |
| 4. számú | 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése |
| 5. számú | Zöldterület kezelés körében elvégzett főbb feladatok   |



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

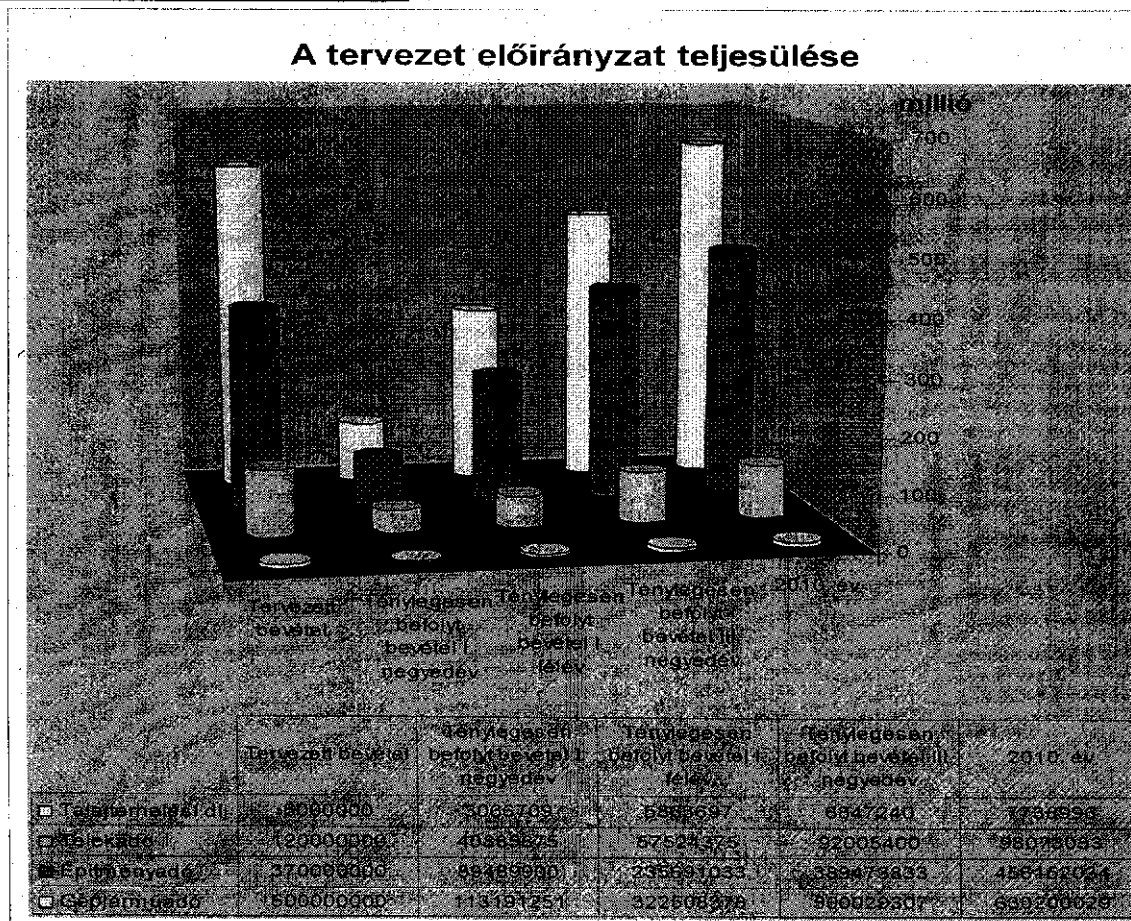
**B E S Z Á M O L Ó**

**Az Adó Ügyosztály 2010. évi munkájáról**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatánál a helyi-, a gépjárműadóztatással és a talajterhelési díj adóztatással kapcsolatos feladatokat az Adó Ügyosztály látja el. E mellett az ügyosztály feladatkörébe tartozik az adók módjára végrehajtandó köztartozások behajtása is. Az Ügyosztály feladatát 15 fővel látja el.

2010. évben a helyi adókból (építmény és telekadó), a gépjárműadóból és a talajterhelési díjból származó bevételek a zárási összesítő adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

**A tervezési előirányzat teljesülése**



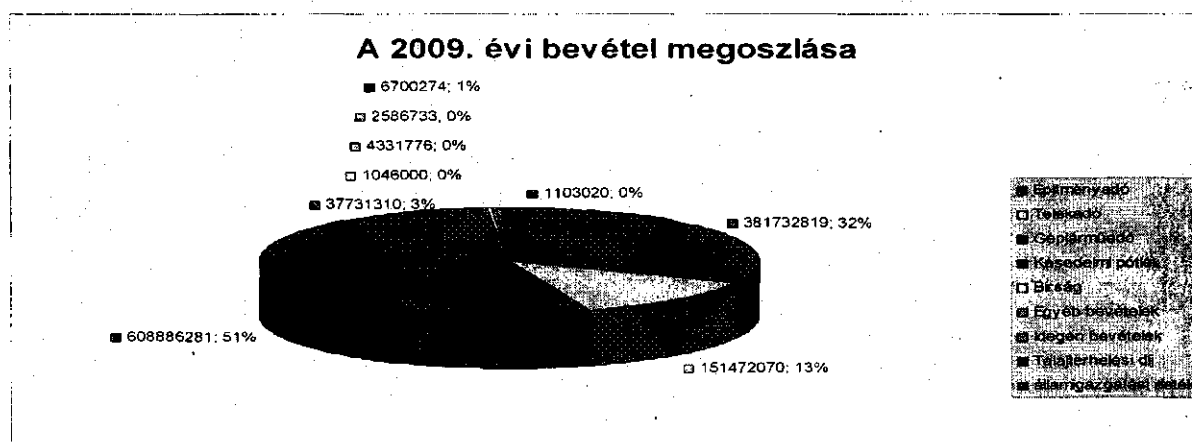
1. számú ábra

Az 1. számú diagram első oszlopa a bevételi előirányzatokat tartalmazza. A bevételi előirányzatok módosítására 2010 évben év közben nem került sor. A telekadó kivételével minden adónemben sikerült túlteljesíteni a tervet. Építményadóban a tervezett 370 millió forinttal szemben 456 millió forint, telekadóban, gépjárműadóban 600 millió forinttal szemben 630 millió forint bevételt realizált az Önkormányzati Adóhatóság. Telekadó adónemben nem sikerült teljesíteni a tervet, a 120 millió forinttal szemben csak 98 millió forint folyt be. A talajterhelési díj esetében az éves bevételi előirányzat már az I. félévben teljes mértékben teljesült, és év végére ebben az adónemben mintegy 7,7 millió forintot realizált az Önkormányzati Adóhatóság.

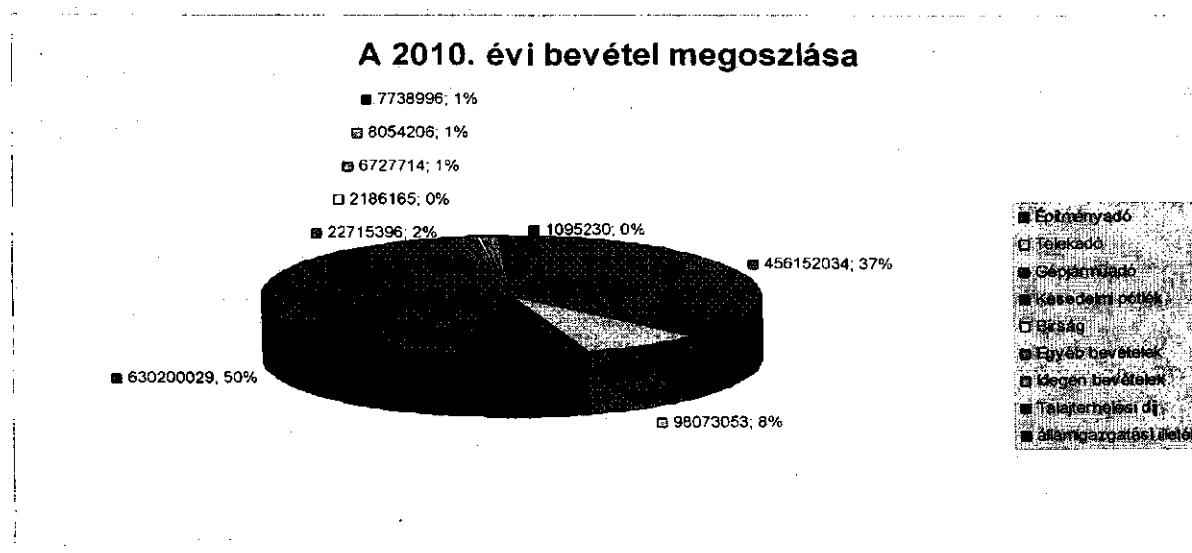
A 2. és 3. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése is kötelező feladatként jelentkezik, de az ezekből származó bevétel elenyésző, azonban az ezen adóbevételekből származó bevétel a 2009.évi bevételhez képest jelentősebb növekedést mutat.

A 2. és 3. számú diagramokon látható az adónemek közötti átrendeződés. Az összes bevételen belül a helyi adó bevételek részaránya a legjelentősebb.

2. számú ábra

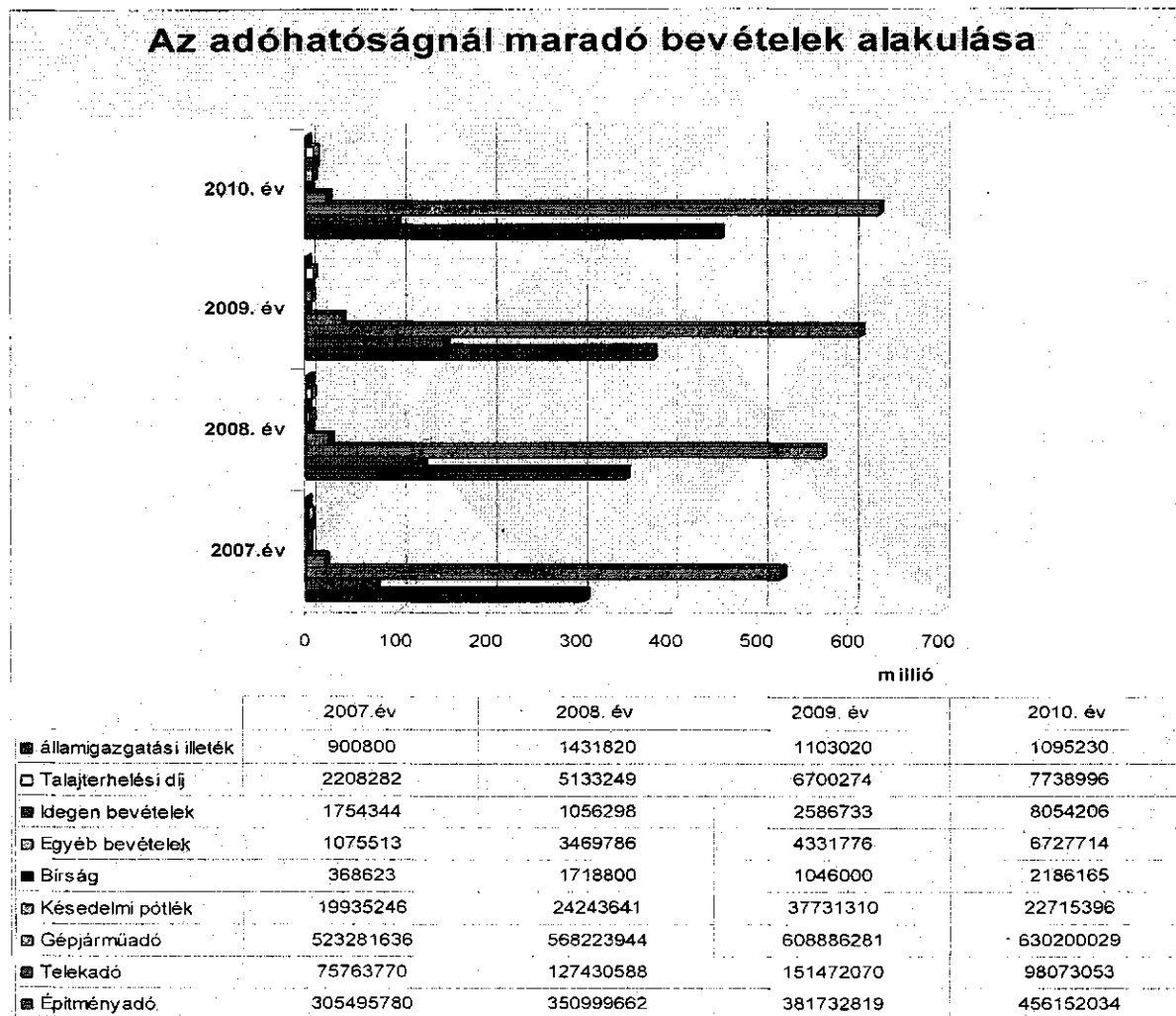


3. számú ábra

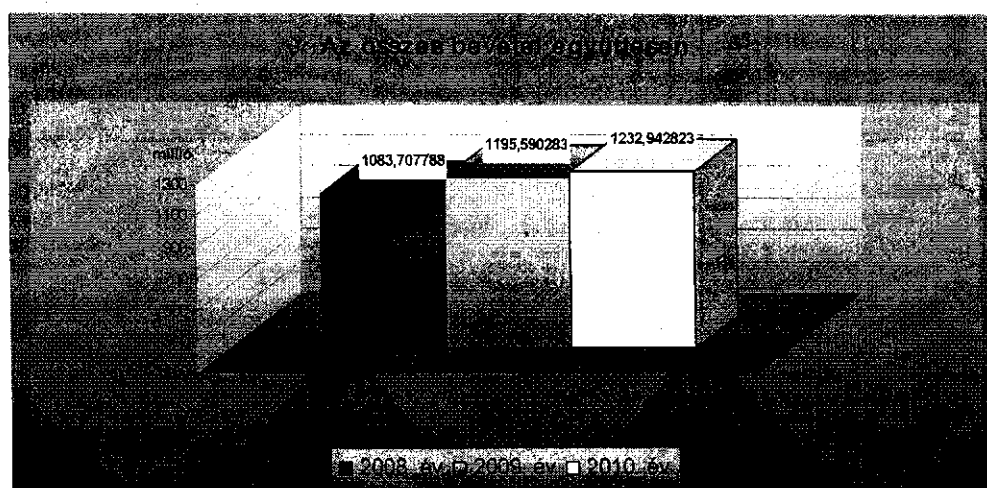


A 2010. évi, adóhatóságnál maradó bevételek – az államigazgatási illeték és a bírság kivételével - minden adónemben meghaladták a 2009. évit. (4. számú ábra)

4. számú ábra



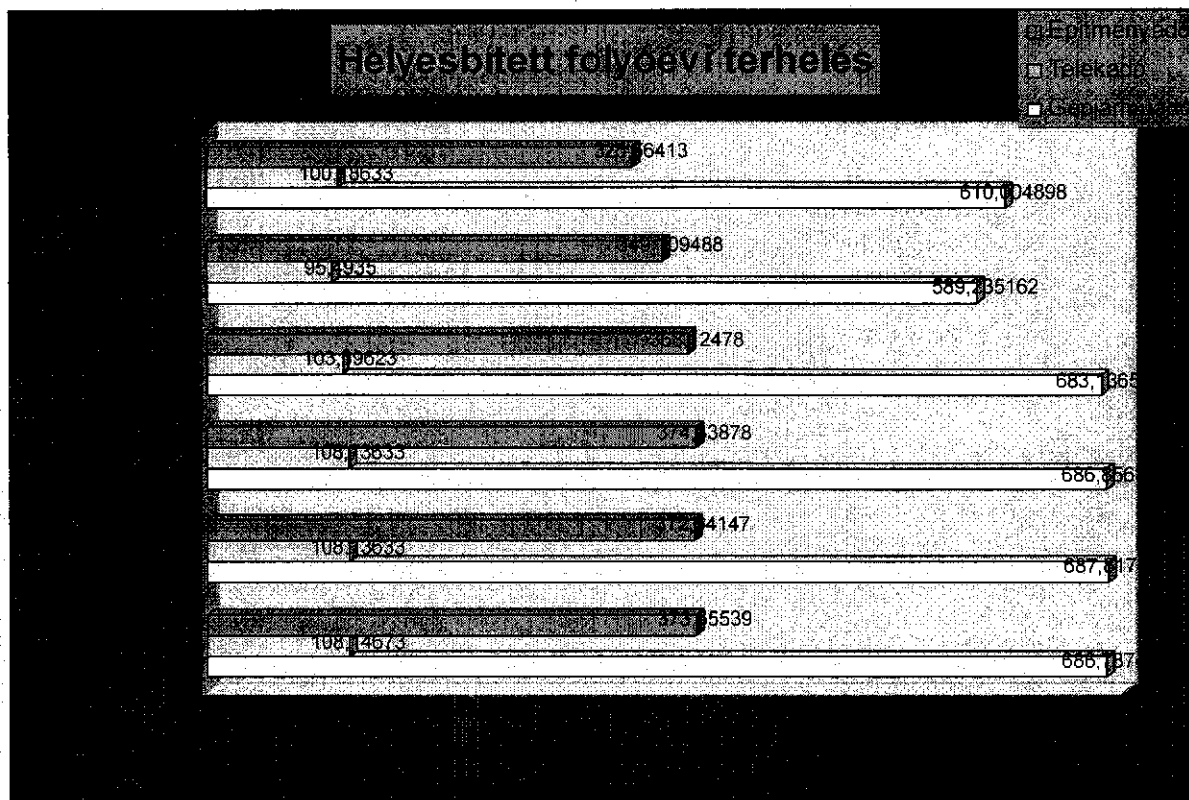
5. számú diagram



A 2010. évben az összes adóhatóságnál maradó bevétel meghaladta az 1 milliárd 200 millió forintot. A 2010. évi bevétel 37 millió forinttal haladta meg a 2009.évi bevételt, a 2009. évi bevétel 112 millió forinttal múlta felül a 2008.évit. Mindezen adatokból jól látható, hogy az adóhatóság bevételének növekedési üteme évről – évre szűkül.

### Az adókiivetés és bevétel alakulása

6. számú ábra



A 6. számú ábra jól szemlélteti az adókiivetések növekvő tendenciáját, különös tekintettel az építmény és a telekadó adónemekben. A gépjárműadó helyesbített folyó évi terhelése 2008 év végéig folyamatosan növekedett, majd 2009 év elejétől folyamatosan csökken. Ez abból adódik, hogy a gépkocsi piac az elmúlt években évről-évre bővült. 2008 év elején módosult a gépjárműadó törvény, a súlyadóról áttértünk a teljesítményadóra és az új gépjárművek teljesítményadója is magasabb.

A világgazdasági válság adóbevételek alakulására gyakorolt hatása (hitelválság, szűkülő gépkocsi piac) jól nyomon követhető a gépjárműadó volumenének alakulásában, jelenleg csak szinten tartásról beszélhetünk.

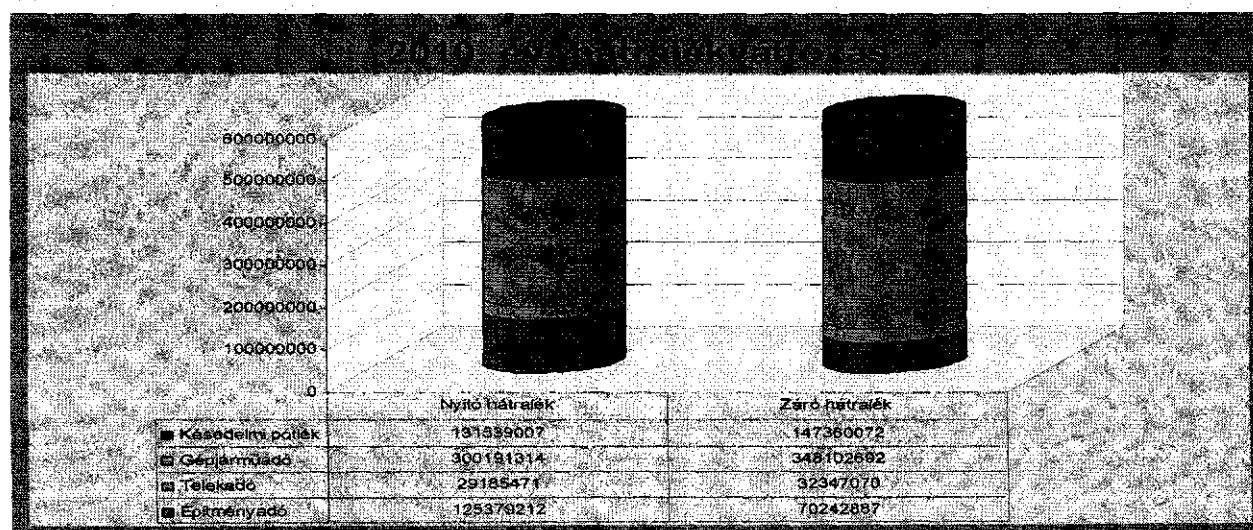
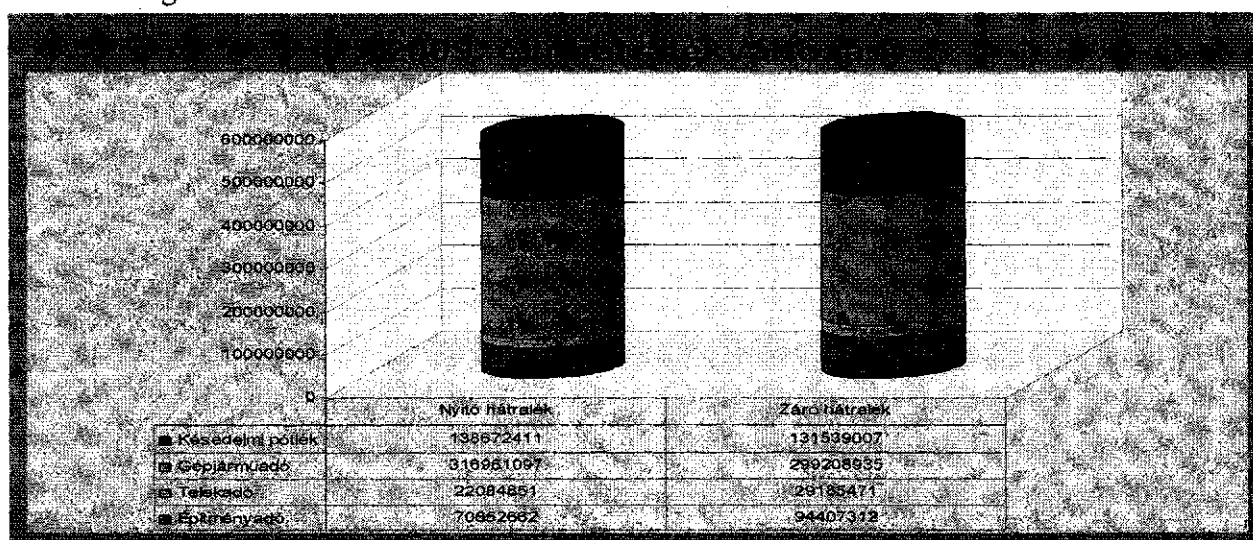
A helyi adó adónemekben a kiivetéseket kitaró és szívós munkával, folyamatosan növelte az Adó Ügyosztály, melynek eredményeként ezen adónemekben az adóbevételek 2007 évtől kezdve folyamatos növekedést mutatnak.

## A hátralékok alakulása

A területben az adófizetési morál az országos átlagnak megfelelő. Hosszú ideig a notórius nem fizetőket semmilyen szankció nem érte, így a Hivatal újabb és újabb felszólítására sem mutattak fizetési hajlandóságot. Ezt figyelembe véve az Adó Ügyosztály 2010 évben ISO minőségcélként a hátralékok módszeres és tematikus felszámolását tűzte ki célul.

Az Önkormányzat adóintézkedéseinek, adóköveteléseinek alakulását az elmúlt két évet ( 2009, 2010 ) vizsgálva megállapítható, hogy 2009 évben adóintézkedéseink gépjárműadó és késedelmi pótlék adónemekben csökkentek építményadó és telekadó adónemekben enyhén növekedtek, tekintettel a gazdasági válság hatására 2010.évben. Az Adó Ügyosztály rendkívüli nagy figyelmet fordított a kintlévőségek kezelésére és annak tudatos és módszeres felszámolására.

7. számú diagram



### Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

Az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és a behajtás eredményessége, szakszerűsége rendkívül sokat javult. Természetesen ez eredményesség számokban is tükröződik. Mind az egyéb bevételek, mind pedig az idegen bevételek adónemekben jelentősen csökkent a kintlévőségek összességének.

A Végrehajtói Csoport jelenleg két fővel dolgozik. Ez a csoport kezeli az Önkormányzat saját követeléseit, és az adók módjára végrehajtandó köztartozásokból eredő idegen és egyéb követeléseket is. E területen 2010 évben 4328 főszámos és 4741 db alszámos ügyirat keletkezett. Az e területen dolgozó mindösszesen 2 főnek rendkívül nagy erőfeszítést igényel ennek az iratmennyiségnek az érdemi ügyintézését igénylő feldolgozása, kezelése.

Az adók módjára behajtandó köztartozások behajtásának eredményessége és ebben az adónemben a befizetési hajlandóság rendkívül sokat javult.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2011. március 09.



4/5001  
Iktatásra érkezett

2011 MÁRC 28.

Előterjesztés 2. számú melléklete

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT**

**KIVONAT**

XVI. Ker. Polg. Hivatal	
Érkezett:	2011 MÁRC 28.
4/9527-56	11 db mell.
Előadó: Bue. vv.	Rö. szám: 4/9527/11

a 2011. március 09-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

Javaslat a 2010. évi Zárszámadás elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

**HATÁROZAT**  
**2/2011.(03.09.)ÖKÖ**

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Zárszámadását elfogadja az 1. és 2. melléklet alapján.

Felelős: Dr. Szuper Géza  
Határidő: 2011. március 31.

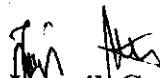
(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Baráth Emőke sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Dr. Szuper Géza sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**János György**  
kisebbs. referens

Budapest, 2011. március 21.



Örmény  
Kisebbségi önkormányzat  
2010.

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	400	100	190	190,00
Személyi juttatások	04	400	100	190	190,00
Munkaadót terhelő járulékok	05			7	
dologi kiadások (54-56)	06	800	700	583	83,29
Egyéb folyó kiadások (57)	07			8	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	800	700	591	84,43
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 200	800	788	98,50
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	0,00
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 200	800	788	98,50
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 200	800	788	98,50
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24		61	0	0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 200	861	788	91,52
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 200	861	788	91,52
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31		60	17	28,33
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	700	736	742	100,82
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38	500	4		0,00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 200	800	759	94,88
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		61	61	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 200	861	820	95,24
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 200	861	820	95,24

pm  
pm

32 ✓

32 102

**XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT**  
**1163. Budapest, Havashalom u. 41.**

---

**2010. évi Zárszámadás**  
**(szöveges)**

2010. évi CKEB pályázatok elszámolása.

Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása.

A Honlapunk üzemeltetéséhez szerződés megkötése, az anyag előkészítése.

Világosító Szent Gergely ünnepe (koszorúzás).

Pályázati anyagok figyelése, kerületi pályázat elkészítése

Örmény Farsangi Bál.

Megemlékezés a Pilóta utcai Hősi emlékműnél márc. 15.-én.

Megemlékezés Bányai Elemér haláláról (1915. ápr.02.).

Megemlékezés a Genocídium 93. évfordulójáról (ápr.24). Koszorúzás a dunai korzón levő Kereszteskőnél.

Örmény (zenei est) ea.: Dr. Szuper Géza elnök.

Örmény Genocidium

Örmény Köztársaság kikiáltása (1918. máj.28).

Bányai Elemér Fiumei úti temetőben levő sírjának megkoszorúzása.

Budapest Főváros XVI. kerületi aug. 20-ai ünnepség

Örmény estek (kulturális)

„Örmények szerepe Erdélyországban” című előadás.

Karácsonyi ünnepség.

Bp. 2011. március 01.

Dr. Szuper Géza sk.  
elnök

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

---

**K I V O N A T**

a 2011. március 16-án 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

Javaslat a 2010. évi Zárszámadás  
elfogadására

Előadó: Pócs Olga elnök

**HATÁROZAT:**

**22/2011.(03.16.)RUKÖ**

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz,  
hogy a 2010. évi Zárszámadási beszámolóját  
elfogadja.

**Határidő:** 2011. március 23.

**Felelős:** Pócs Olga elnök


(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Holovackij András sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Pócs Olga sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*

Budapest, 2011. március 21.

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	200	200	0	0,00
<b>Személyi juttatások</b>	<b>04</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Munkaadót terhelő járulékok	05				
dologi kiadások (54-56)	06	800	700	755	107,86
Egyéb folyó kiadások (57)	07				
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>755</b>	<b>107,86</b>
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvény, pénzmaradvány átadása	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>755</b>	<b>83,89</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>755</b>	<b>83,89</b>
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kölcsönök kiadásai	22				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>755</b>	<b>83,89</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30	26		0,00
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>1 030</b>	<b>926</b>	<b>755</b>	<b>81,53</b>
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>30</b>	<b>1 030</b>	<b>926</b>	<b>755</b>	<b>81,53</b>
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	300	150	10	6,67
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	766	794	103,66
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)</b>	<b>43</b>	<b>1 030</b>	<b>916</b>	<b>804</b>	<b>87,77</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		10	10	100,00
<b>Költségvetési bevételek (42+43)</b>	<b>45</b>	<b>1 030</b>	<b>926</b>	<b>814</b>	<b>87,90</b>
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)</b>	<b>50</b>	<b>1 030</b>	<b>926</b>	<b>814</b>	<b>87,90</b>

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

---

**K I V O N A T**

a 2011. február 23-án 19,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. Javaslat a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló számszaki és szöveges beszámoló elfogadására (Zárszámadás).

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT:**

**11/2011.(02.23.)SZKÖ**

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy 2010. évi a szöveges és számszaki Zárszámadását elfogadja.

Határidő: 2011. március 15.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Buzás Ferencné sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Dr. Szabó Zsuzsanna sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*

**Budapest, 2011. március 21.**

Szlovák  
Kisebbségi önkormányzat  
2010.

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	200	200	0	0,00
<b>Személyi juttatások</b>	<b>04</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Munkaadót terhelő járulékok	05				
dologi kiadások (54-56)	06	1 200	1 100	1 241	112,82
Egyéb folyó kiadások (57)	07			10	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>1 200</b>	<b>1 100</b>	<b>1 251</b>	<b>113,73</b>
Támogatás értékű működési kiadás	09			30	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>1 281</b>	<b>98,54</b>
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>1 281</b>	<b>98,54</b>
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás	20				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kölcsönök kiadásai	22				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>1 281</b>	<b>98,54</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	50	90		0,00
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>1 450</b>	<b>1 390</b>	<b>1 281</b>	<b>92,16</b>
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>30</b>	<b>1 450</b>	<b>1 390</b>	<b>1 281</b>	<b>92,16</b>
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	120	260	15	5,77
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	799	1 038	129,91
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38	600		90	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)</b>	<b>43</b>	<b>1 450</b>	<b>1 059</b>	<b>1 143</b>	<b>107,93</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		331	331	100,00
<b>Költségvetési bevételek (42+43)</b>	<b>45</b>	<b>1 450</b>	<b>1 390</b>	<b>1 474</b>	<b>106,04</b>
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)</b>	<b>50</b>	<b>1 450</b>	<b>1 390</b>	<b>1 474</b>	<b>106,04</b>

pm  
pm

193 ✓

193 383

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

---

## 2010. évi Költségvetés (Zárszámadás szöveges)

Cca. 195 kerületi lakos vallott magát szlovák nemzetiségűnek a 2010. évi szlovák önkormányzati választáskor, és az adatot tanúsága szerint Cinkota településrészen stagnál az őslakosság létszáma. A hagyományörzés a nyelvi identitás megtartása fontos közösség megtartó erővel bír a nemzetiségünkénél.

2010. évben közösségünk számol a források csökkenésével, de a lehetőségekhez képest az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat szeretnénk továbbra is teljesíteni.

A kerületi képviselő-testülettől a kisebbségi önkormányzatunk több anyagi forrást szeretne kérni, természetesen az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyeztetve a lehetőségekhez mérten.

A 2010. évi költségvetés által az alábbi célokat határozza meg a testület.

### Közeleti program:

- 1.) Nemzetiségek találkozója 12 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével,
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken,
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:
  - Testületi ülések
  - Szakmai fórumok
- 4.) Helyi programok:
  - Nyelvtanfolyam
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás
  - Gyermekrajz pályázat.
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel

**Kulturális rendezvények**

- 1.) Budapesti Szlovákok farsangi bálja – 2010. február
- 2.) Kiállítás a XVI. kerületben (Cinkota) élő szlovákok múltjáról  
Régi fotók, tárgyak,
- 3.) Cinkotai Falumúzeum anyagának néprajzi szempontból történő feltérképezése
- 4.) Hagyományörző dalkörök találkozója 2010. (regionális)
- 5.) Budapesti szlovák újság terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta
- 6.) Szlovák nyelvtanfolyam (identitás) folytatása
- 7.) Közösségi nyelv és nyelvgyakorló összejövetelek (kirándulás)
- 8.) Szlovákiai tanulmányi út
- 9.) Rév-Komárom (Asszonykórus)
- 10.) Békéscsaba „Kolbászfesztivál”
- 11.) „Cinkotai Karácsony”

Programjaink megvalósításához konkrét összeget kívánunk csoportosítani, a Magyar Állam által nyújtott 2010. évi Költségvetési törvényben biztosított a kisebbségnek működésre 536 eFt, valamint a Feladatalapú támogatásra (233 eFt) tudunk pályázni. A 2010. évben a Feladatalapú támogatás összege 1/3-ával csökkent, tehát ez a forrás kiszámíthatatlan a kisebbségi önkormányzatok számára.

Kelt: Budapest, 2011. február 23. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.  
elnök



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

---

**KIVONAT**

a 2011. március 9-én (szerda) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2010. évi szöveges és számszaki beszámoló elfogadása  
(Zárszámadás)

Előadó: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

Humenszky Árpád Jozifovics elnök tájékoztatta a testület tagjait a 2010. évben elvégzett feladatokról, programokról és azok költségeiről. (Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**HATÁROZAT**

**8/2011.(03.09.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz,  
hogy az elnök 2010. évi számszaki és szöveges  
beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: 2011. március 4.

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

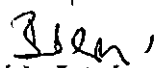
(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Szili Attila Zsolt sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Humenszky Árpád Jozifovics sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



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

---

**2010. évi szöveges beszámoló**

*(Zárszámadás)*

- Nemzetközi Nőnap megtartása

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

***Virágok vásárlása:***

***30.000,- Ft***

- A kerületi kultúrházban és a civil szervezetek székházában a hagyományőrző rendezvényekben való részvétel;
- Erzsébet-ligeti Majálison való részvétel
- Kapcsolattartás a többi ukrán kisebbségi szervezetekkel (önkormányzatok, egyesületek)
- Nyárbúcsúztató (a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen) RAFC pálya
- Októberi választás kampányolás
- Szeptember utolsó hétvégéjén a Kertvárosi vígasságokon való részvétel
- Mikulás ünnepség tartása

Budapest, 2011. március

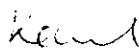
**Humenszky Árpád Jozifovics sk.**  
*elnök*

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	130	105		0,00
<b>Személyi juttatások</b>	<b>04</b>	<b>130</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Munkaadót terhelő járulékok	05				
dologi kiadások (54-56)	06	1 000	820	798	97,32
Egyéb folyó kiadások (57)	07			81	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>1 000</b>	<b>820</b>	<b>879</b>	<b>107,20</b>
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 130</b>	<b>925</b>	<b>879</b>	<b>95,03</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 130</b>	<b>925</b>	<b>879</b>	<b>95,03</b>
Előirányzat	17				
Előirányzati kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	20				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kölcsönök kiadásai	22				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>1 130</b>	<b>925</b>	<b>879</b>	<b>95,03</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24				0,00
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>1 130</b>	<b>925</b>	<b>879</b>	<b>95,03</b>
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>30</b>	<b>1 130</b>	<b>925</b>	<b>879</b>	<b>95,03</b>
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	400	100	39	39,00
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	651	734	112,75
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)</b>	<b>43</b>	<b>1 130</b>	<b>751</b>	<b>773</b>	<b>102,93</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELOZÓ EVI PM.) 9812fk	44		174	174	100,00
<b>Költségvetési bevételek (42+43)</b>	<b>45</b>	<b>1 130</b>	<b>925</b>	<b>947</b>	<b>102,38</b>
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)</b>	<b>50</b>	<b>1 130</b>	<b>925</b>	<b>947</b>	<b>102,38</b>

**Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31-i bank elszámolás**

Megnevezés	Ft-ban
<b>Nyitó 2010. 01.01</b>	<b>173 965</b>
ÁHJ	569 124
CKEB támogatás	80 000
Feladatalpú támogatás	85 365
Kamatbevétel	6 676
Egyéb bevétel	32 550
<b>Bevétel 2010.12.31</b>	<b>947 680</b>
 Előleg	
Pf.jut.	220
Kp feladás	
dologi kiadások	878 140
Kiadás mindösszesen	878 360
<b>Bank egyenleg 2010.12.31</b>	<b>69 320</b>

Melléklet: 1 db bankszámlakivonat

  
Készítette: Kondorné Balogi Judit

8400

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL  
/ FB 416 /  
51009-00428619HUF



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
1054 BUDAPEST  
BÁTHORI U. 9.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRAS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17720010-5-44.  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.12.31  
KIVONATSZÁM: 021/2010 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

BUDAPEST  
HAYASHALOM U. 43.  
1163

ÖNKA

1 SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

#### BANKSZÁMLAKIVONAT

##### ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-08280000 IBAN: HU78 1178 4009 1551 6006 0828 0000

SZÁMLA NEVE: BP XVI. UKRÁN HELYI KISEBBS. ÖNKORM.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

#### FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
10.12.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30	971
NYITÓ EGYENLEG:	68.349	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	69.320	971
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	0
TERHELÉSEK ÖSSZESEN:		0
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:		971
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:		0
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:		0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:		0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:		0

#### TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMEŊYEK  
TARTALMAZZÁK.



## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

---

### 2010.évi féléves szöveges beszámoló

(Zárszámadás)

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

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

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

Önkormányzatunk ebben az évben is a hatályos törvényeknek megfelelően működik.

Önkormányzatunknak semmilyen kötelezettségvállalása, tartozása nincs.

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

Szeptember 4-én ismételten részt vettünk a kerületi kisebbségi önkormányzatok közös rendezvényén a Nyárbúcsúztatón a RAFC pályán, ahol a nemzetiségi gasztronómiai versenyen mérték össze tudásukat a résztvevők.

Idén is megrendezte önkormányzatunk a Roma Kulturális Estet az R+Á Egyesület épületében, illetve kertjében szeptember 18-án. A rendezvényen a kerületi roma lakosság részéről 40 fő vett részt. Fellépők között több autentikus cigányzenész volt.

December 18-án az Albán utcai helyiségben megtartottuk – mint minden évben – a Mikulás és Karácsonyi ünnepséget, ahol 50 gyerek várt ajándékot.

2011. évi tervünk az állami támogatás és a pályázatok összegétől függően legalább az elmúlt évi programok megvalósítása.

Budapest, 2011. február

Szendrei Gyula sk.  
elnök

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02			35	
Külső személyi juttatások (522)	03			84	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0,00</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>05</b>			<b>35</b>	
dologi kiadások (54-56)	06	400	687	666	
Egyéb folyó kiadások (57)	07			180	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>400</b>	<b>687</b>	<b>846</b>	<b>123,14</b>
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>400</b>	<b>687</b>	<b>1 000</b>	<b>145,56</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>400</b>	<b>687</b>	<b>1 000</b>	<b>145,56</b>
Felújítás	17				
Reruházási kiadások és pénzügyi befeketetések	18				
amogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	20				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kölcsönök kiadásai	22				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>400</b>	<b>687</b>	<b>1 000</b>	<b>145,56</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	167	254		0,00
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>567</b>	<b>941</b>	<b>1 000</b>	<b>106,27</b>
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>30</b>	<b>567</b>	<b>941</b>	<b>1 000</b>	<b>106,27</b>
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31		70	3	4,29
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	567	833	977	117,29
őző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)</b>	<b>43</b>	<b>567</b>	<b>903</b>	<b>980</b>	<b>108,53</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		38	38	100,00
<b>Költségvetési bevételek (42+43)</b>	<b>45</b>	<b>567</b>	<b>941</b>	<b>1 018</b>	<b>108,18</b>
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)</b>	<b>50</b>	<b>567</b>	<b>941</b>	<b>1 018</b>	<b>108,18</b>

pm

18

17 837



**Cigány -Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31- i elszámolás**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft -ban 2010.12.31</b>
<b>Nyitó 2010 01.01</b>	<b>37 931</b>
ÁHJ	576 363
CKEB	70 000
Feladatalapú támogatás	267 477
Fővárosi Cigány Önk. Támogatása	63 530
Egyéb bevétel	
Kamatbevétel	2 364
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 017 665</b>
pénztári előleg	
Cégtelefon + járulékok	154 010
dologi kiadások:	845 418
bank ktg+posta ktg	400
Támogatás	0
Utalások	
<b>Kiadás</b>	<b>999 828</b>
<b>Bank egyenleg 2010. 12.31-ig</b>	<b>17 837</b>



Készítette: Kondorné Balogi Judit  
Melléklet: 1 db bankkivonat

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

---

**KIVONAT**

a 2011. március 16. (szerda) 16.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Képviselői Irodában (1163 Bp. Havashalom u. 43.) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2010. évi számszaki és szöveges beszámoló (zárszámadás) elfogadása  
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT:**

**12/2011. (03.16.)LKÖ** A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. évi számszaki és szöveges (zárszámadás) beszámolóját elfogadja.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

Határidő: 2011. március 16.


(3 igen, egyhangú)

**kmf.**

**Békeyné Zurawska Kamila sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelestő*

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



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

---

**2010. évi szöveges beszámoló**

*(Zárszámadás)*

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

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

A program megvalósulásának időpontja: 2010. október és december.

**Tényleges költség:**

**200.000,- Ft**

- Havi egy alkalommal lengyel társalgási klub

Megvalósulás ideje: 2010. január 1-től december 31-ig, havonta egy alkalom.

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

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

- Budapesten a testvérvárosi polgármesterek és a kisebbségi elnökök találkozója

2010. március 22-24-én Budapest III. kerületében került megrendezésre a Magyar-Lengyel Barátság Napja. A két napos program célja a lengyel-magyar kapcsolatok bővítése a turizmus, a gazdaság, az intézményi kapcsolatok és önkormányzatok együttműködése terén.

Az összeg felhasználása: szállodai költség.

**Tényleges költség:**

**50.000,- Ft**

- Május 3. Szent Adalbert Egyesülettel Alkotmány Ünnepe rendezvény

- Május 24. Lengyel Templomban Búcsú támogatása

A támogatás összege: 10.000,- Ft

Az összeg felhasználása: tombola (ajándék)

- Krakkói Napokon való részvétel

2010. június 5-ére meghívót kapott a XVI. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete a Krakkó Királyi Székváros önkormányzat testületi ülésének keretében megrendezett Szent Város ünnepre, melynek során A „Cracoviae Merenti” bronz medál átadására került sor.

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

Augusztusban a lengyel származású nyugdíjasok találkozója a Lengyel Házban.

December:

- Közös Mikulás ünnepség a Lengyel Házban
- Közös Szilveszter a Lengyel Házban

Budapest, 2011. március

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	100	150	46	30,67
<b>Személyi juttatások</b>	<b>04</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>46</b>	<b>30,67</b>
Munkaadót terhelő járulékok	05			15	
dologi kiadások (54-56)	06	1 000	841	532	63,26
Egyéb folyó kiadások (57)	07			20	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>1 000</b>	<b>841</b>	<b>552</b>	<b>65,64</b>
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 100</b>	<b>991</b>	<b>613</b>	<b>61,86</b>
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	12			50	
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 100</b>	<b>991</b>	<b>663</b>	<b>66,90</b>
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás	20				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kölcsönök kiadásai	22				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>1 100</b>	<b>991</b>	<b>663</b>	<b>66,90</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30			0,00
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>1 130</b>	<b>991</b>	<b>663</b>	<b>66,90</b>
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>30</b>	<b>1 130</b>	<b>991</b>	<b>663</b>	<b>66,90</b>
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	300	30	13	43,33
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	830	799	838	104,88
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)</b>	<b>43</b>	<b>1 130</b>	<b>829</b>	<b>851</b>	<b>102,65</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		162	162	100,00
<b>Költségvetési bevételek (42+43)</b>	<b>45</b>	<b>1 130</b>	<b>991</b>	<b>1 013</b>	<b>102,22</b>
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)</b>	<b>50</b>	<b>1 130</b>	<b>991</b>	<b>1 013</b>	<b>102,22</b>

pm  
pm

350  
350 086

**Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31.-i bank elszámolás**

Megnevezés	Ft -ban
<b>Nyitó 2010. 01.01</b>	<b>162 219</b>
ÁHJ	575 006
CKEB támogatás	30 000
Feladatalapú támogatás	233 331
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	7 599
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 013 155</b>
Személyi juttatás	45 882
cégtelefon járulékai	35 162
Pf.jut.	2 297
Kp. feladás	
Támogatás	50 000
dologi kiadások	529 728
<b>Kiadás</b>	<b>663 069</b>
<b>Bank egyenleg 2010.12.31.</b>	<b>350 086</b>

Melléklet: 1 db bankszámlakivonat

Készítette: *Kondorné Balogi Judit*  
Kondorné Balogi Judit

8400

XVI.KER.ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
/ FB 416 /  
51009-00233107HUF



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
1054 BUDAPEST  
BÁTHORI U. 9.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.12.31  
KIVONATSZÁM: 025/2010 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

BUDAPEST  
HAVASHALOM U. 43.  
1163

ÖNKA

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

#### BANKSZÁMLAKIVONAT

##### ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-06220000 IBAN: HU84 1178 4009 1551 6006 0622 0000

SZÁMLA NEVE: LENGYEL HELYI KIS.ÖNK.ELSZ.SZLA

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

KÖNYVELEÉS NAPJA: 10.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

#### FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
10.12.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30		2.684
NYITÓ EGYENLEG:	347.402	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	350.086	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	2.684
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
		ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

#### TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK  
TARTALMAZZÁK.

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

---

**KIVONAT**

a 2011. március 11-én (péntek) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2010. évi számszaki és szöveges beszámoló (zárszámadás) elfogadása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

**HATÁROZAT**

**10/2011.(03.11.) GKÖ**

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. évi számszaki és szöveges beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: 2011. március 11.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

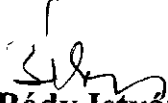
(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Gabranis Ilias sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Gabranis Georgios sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*





# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

---

## 2010. évi szöveges beszámoló (Zárszámadás)

2010. március 25.

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

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

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

2010. május-június

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

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

A résztvevők száma 45 fő volt.

### *A program költségvetése:*

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

**Önrész:****62.000,- Ft****2010. augusztus**

Augusztus 20-i magyar nemzeti ünnep és Beloianisz falu felépülésének évfordulója egybeesik. A kisebbségi önkormányzat minden évben Beloianisz faluban ünnepel. Résztvevők száma 45 fő. (busz)

***A program költségvetése:*****Az önkormányzat buszköltsége****65.000,- Ft****2010. szeptember**

A már hagyományosnak számító Nyárbúcsúztató program (szeptember 4.) a RAFC pályán a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen. Minden kisebbség a saját gasztronómiáját mutatja be immár 9. alkalommal.

***A program költségvetése:*****Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása:****4.000,- Ft****Önrész:****40.000,- Ft****2010. október**

Görög Nemzeti Ünnep (fasiszta felszabadítás) megünneplése, koszorúzás, liturgia Beloianisz faluban.

***A program költségvetése:*****Autóbusz költsége:****65.000,- Ft**

Budapest, 2011. március

**Gabranis Georgios sk.**  
*elnök*



Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02			10	
Külső személyi juttatások (522)	03	300	203	56	27,59
<b>Személyi juttatások</b>	<b>04</b>	<b>300</b>	<b>203</b>	<b>66</b>	<b>32,51</b>
Munkaadót terhelő járulékok	05			22	
dologi kiadások (54-56)	06	1 000	900	470	52,22
Egyéb folyó kiadások (57)	07			29	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>499</b>	<b>55,44</b>
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 300</b>	<b>1 103</b>	<b>587</b>	<b>53,22</b>
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 300</b>	<b>1 103</b>	<b>587</b>	<b>53,22</b>
Előirányzat	17				
Bevétel kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás	20				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kölcsönök kiadásai	22				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>1 300</b>	<b>1 103</b>	<b>587</b>	<b>53,22</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30			0,00
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>1 330</b>	<b>1 103</b>	<b>587</b>	<b>53,22</b>
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>30</b>	<b>1 330</b>	<b>1 103</b>	<b>587</b>	<b>53,22</b>
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	500	80	20	25,00
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	830	680	723	106,32
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)</b>	<b>43</b>	<b>1 330</b>	<b>760</b>	<b>743</b>	<b>97,76</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		343	343	100,00
<b>Költségvetési bevételek (42+43)</b>	<b>45</b>	<b>1 330</b>	<b>1 103</b>	<b>1 086</b>	<b>98,46</b>
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)</b>	<b>50</b>	<b>1 330</b>	<b>1 103</b>	<b>1 086</b>	<b>98,46</b>

pm  
pm

499 ✓

498 588

**Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31-i bank elszámolás**

Megnevezés	Ft -ban
<b>Nyitó 2010. 01.01</b>	<b>342 663</b>
ÁHJ	568 671
CKEB támogatás	80 000
Feladatalapú támogatás	73 983
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	14 473
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 084 790</b>
Személyi juttatás	63 546
Járulékok	50 496
Pf.jut.	
POSTA KTG	106
dologi kiadások	472 054
<b>Kiadás</b>	<b>586 202</b>
<b>Bank egyenlég 2010.12.31</b>	<b>498 588</b>

Készítette: Kondorné B. Judit

Készült: 2011.01.17

8400

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL  
/ FB 416 /  
51009-00428585HUF



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
1054 BUDAPEST  
BÁTHORI U. 9.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTÉ: 2010.12.31  
KIVONATSZÁM: 019/2010 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

BUDAPEST  
HAVASHALOM U. 43.  
1163

ÖNKA

1.SZ. PELDÁNY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

### ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-06150000 IBAN: HU39 1178 4009 1551 6006 0615 0000

SZÁMLA NEVE: BP XVI. GÖRÖG HELYI KISEBBS. ÖNKORM.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

### ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

10.12.31 KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30

ÖSSZEG

3.969

NYITÓ EGYENLEG: 494.619

ZÁRÓ EGYENLEG: 498.588

EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 3.969

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMEŊYEK  
TARTALMAZZÁK.

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

---

**KIVONAT**

a 2011. március 23-án 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 2. sz. testületi ülés jegyzőkönyvéből.

**NAPIREND. 1.**

**2010. évi beszámoló elfogadása**

Előadó: Józsa Ferenc elnök

**HATÁROZAT.**

**2/2011.(01.18.)RÖ.K.**

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz,  
hogy az 2010. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. márcisu 23.

Felelős Józsa Ferenc elnök

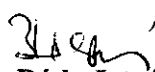
(3 igen. Egyhangú)

**Kmf.**

**Gyalogné Gergely Katalin sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Józsa Ferenc sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbségi referens



***A 2010 Beszámoló a Testület tevékenységéről.(Zárszámadás)***

*A 2010.-es esztendő utolsó negyedéve gyakorlatilag a kisebbségi választás előkészületeiről, tisztaságának a megóvásáról szólt.*

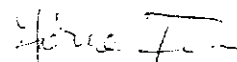
*Több esetben az Országos Román Önkormányzattal együttműködve szerveztük a választást.*

*Ehhez szükség volt többször leutazni az Országos Önkormányzat székhelyére, Gyulára, egyeztetni a lehetőségeket, és az érdekeket közös nevezőre hozni ez sajnos nem járt teljes sikerrel.*

*Szerveztünk egy nagyon bensőséges, szolid Mikulás-napi ünnepséget, a kisebbek nem kis örömére.*

*Sajnos, a 2010-es esztendő utolsó negyedéve nagyon gyengére sikerült, de remélhetőleg a továbbiakban a folytatás ennél gazdagabb lesz.*

*Budapest. 2010 március 11.*

  
Józsa Ferenc  
Eln.



Román  
Kisebbségi önkormányzat  
2010.


adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02			22	
Külső személyi juttatások (522)	03	200	180	34	18,89
<b>Személyi juttatások</b>	<b>04</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>56</b>	<b>31,11</b>
Munkaadót terhelő járulékok	05			14	
dologi kiadások (54-56)	06	800	510	607	119,02
Egyéb folyó kiadások (57)	07			18	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>800</b>	<b>510</b>	<b>625</b>	<b>122,55</b>
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 000</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>100,72</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 000</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>100,72</b>
Előirányzat	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kölcsönök kiadásai	22				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>1 000</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>100,72</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30	0	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>1 030</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>100,72</b>
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>30</b>	<b>1 030</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>100,72</b>
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	300		1	
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	680	684	100,59
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			6	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)</b>	<b>43</b>	<b>1 030</b>	<b>680</b>	<b>691</b>	<b>101,62</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		10	10	100,00
<b>Költségvetési bevételek (42+43)</b>	<b>45</b>	<b>1 030</b>	<b>690</b>	<b>701</b>	<b>101,59</b>
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)</b>	<b>50</b>	<b>1 030</b>	<b>690</b>	<b>701</b>	<b>101,59</b>

pm

**Román Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31.-i bank elszámolás**

Megnevezés	Ft -ban
<b>Nyitó 2010.01.01</b>	<b>10 045</b>
ÁHJ	684 075
Egyéb támogatás	6 000
Kamatbevétel	860
<b>Bevétel összesen</b>	<b>700 980</b>
Előleg	
cégtelefon+járuléka	88 181
dologi kiadások	607 097
bank költség	173
Utalások	
<b>Kiadás</b>	<b>695 451</b>
<b>Bank egyenleg 2010.12.31-ig</b>	<b>5 529</b>

  
Készítette: Kondorné Balogi Judit

*Működés 100% finanszírozott*

8400

XVI.KER.ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
/ FB 416 /  
51009-00233080HUF



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
1054 BUDAPEST  
BÁTHORI U. 9.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 18.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA OSZLOP AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.12.31  
KIVONATSZÁM: 019/2010 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

BUDAPEST  
HAYASHALOM U. 43.  
1163

ÖNKA

1.SZ. PÉLDANY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

#### BANKSZÁMLAKIVONAT

##### ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-05740000 IBAN: HU11 1178 4009 1551 6006 0574 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.12.31

SZÁMLA NEVE: ROMÁN HELYI KIS.ÖNK.ELSZ.SZLA

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

DEVIZANEM: HUF

#### FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
10.12.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30	240	
NYITÓ EGYENLEG:	5.289	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	5.529	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	240
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
		ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

#### TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETMÉNYEK  
TARTALMAZZÁK.

sorszám	Támogatási forma	KIADÁS				BEVÉTEL			
		2010. évi terv	2010. évi III. számú módosított előirányzat	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi terv	2010. évi III. számú módosított előirányzat	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
	<b>Működési kiadások</b>								
1.	Gondozási szükséglet vizsgálat	550	564	236	41,84%	0	250	250	100,00%
	<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>								
2.	Önkormányzati rendszeres pénzellátás - súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500	7 500	6 173	82,31%	0	0	0	
3.	Rendszeres szociáli segély	59 000				49 700	59 214	59 214	100,00%
	Rendszeres szociális segély	25 000	25 888	25 888	100,00%				
	Rendelkezésre állási támogatás	34 000	48 933	48 933	100,00%				
4.	Időskorúak járadéka	4 000	3 885	3 751	96,55%	3 600	3 485	3 485	100,00%
5.	Lakásfenntartási támogatás								
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500	23 500	23 210	98,77%	13 950	20 595	20 595	100,00%
7.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500	14 500	7 752	53,46%		0	0	
	Ápolási díj								
8.	Ápolási díj anyai jogon	94 000	84 255	84 241	99,98%	69 975	64 811	64 811	100,00%
9.	Ápolási díj méltányossági alapon	33 000	33 700	30 863	91,58%	0	0	0	
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500	6 334	6 549	103,39%	5 500	6 334	6 334	100,00%
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550	659	561	85,13%	550	659	659	100,00%
12.	Óvodáztatási támogatás	100	20	20	100,00%	100	20	20	100,00%
	<b>Önkormányzati eseti szociális ellátások</b>								
13.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000	20 000	6 864	34,32%	0	0	0	
14.	Átmeneti segély	20 000	22 000	21 733	98,79%	0	0	0	
15.	Temetési segély	9 700	9 700	7 954	82,00%	0	0	0	
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000	16 000	9 609	60,06%	0	0	0	
17.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500	928	928	100,00%	1 500	928	928	100,00%
18.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								
19.	Krisis keret	8 000	8 126	6 412	78,91%	0	0	0	
20.	Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 300	86,67%	0	0	0	
21.	Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 876	93,80%	0	0	0	
22.	Tankönyv támogatás	1 000	1 000	379	37,90%	0	0	0	
	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>								
23.	Adósságkezelési szolgáltatás	17 500				15 750	12 907	12 907	100,00%
	Adósságkezelés	15 000	15 000	14 936	99,57%				
	Lakásfenntartási támogatás anyai alapon	2 500	6. számú sor teljesítési adata tartalmazza						
24.	Közfogygyellátás	6 000	4 000	2 323	58,08%	0	0	0	
25.	Köztemetés	2 300	2 300	2 084	90,61%	0	0	0	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>339 700</b>	<b>352 292</b>	<b>314 575</b>	<b>89,29%</b>	<b>160 625</b>	<b>169 203</b>	<b>169 203</b>	<b>100,00%</b>

# Előterjesztés 4. számú melléklete

2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arany János Általános Iskola	17 959	168 963	5 551	192 473	189 450	3 023	0	1 206	1 817	1 817
Barthányi Ilona Általános Iskola	29 613	192 787	1 598	223 398	218 297	5 101	0	528	4 523	4 523
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	16 787	237 665	1 001	255 453	254 037	1 416	0	878	538	538
Herman Ottó Általános Iskola	24 922	186 462	2 453	213 837	213 546	291	0	-6	285	285
Lemhényi Dezső Általános Iskola	11 892	138 790	658	151 280	149 854	1 426	0	-61	1 365	1 365
Jókai Mór Általános Iskola	33 706	198 633	8 778	241 117	232 551	8 566	0	-8 290	276	276
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	26 993	175 714	9 882	212 589	203 474	9 115	0	-8 678	437	437
Móra Ferenc Általános Iskola	31 026	202 430	1 660	235 116	233 132	1 984	0	-0	1 984	1 984
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	12 126	250 342	6 407	268 875	262 099	6 776	0	-5 432	1 344	1 344
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	29 711	190 278	3	219 992	218 722	1 265	0	-0	1 265	1 265
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	24 039	202 755	4 088	230 882	226 783	4 099	0	-3 802	297	297
Szerb Antal Gimnázium	37 988	258 060	801	296 449	295 242	1 207	0	-0	1 207	1 207
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	30 746	270 841	1 037	302 624	301 730	894	0	-266	628	628
GAMESZ	533 268	2 232 414	841 653	2 907 835	2 752 190	155 645	0	-141 272	14 373	14 373
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	877 664	45 286	142 209	1 065 159	879 155	186 006	0	-872	185 134	185 134
<b>Összesen:</b>	<b>1 738 340</b>	<b>4 951 360</b>	<b>327 379</b>	<b>7 017 079</b>	<b>6 630 265</b>	<b>386 814</b>	<b>0</b>	<b>-171 341</b>	<b>215 473</b>	<b>215 473</b>
Polgármesteri Hivatal	8 382 988	2 959 752	2 551 238	13 893 984	12 888 056	1 005 928	-26 264	-108 695	870 969	870 969
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>10 121 328</b>	<b>7 911 117</b>	<b>2 878 618</b>	<b>20 911 063</b>	<b>19 518 321</b>	<b>1 392 742</b>	<b>-26 264</b>	<b>-280 036</b>	<b>1 086 442</b>	<b>1 086 442</b>

1 086 442

0

BEVÉTELEK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Pénzforgalmi bevételek	11 342 745	1 738 340	13 081 085
H.lej.hitel			0
Befekt.c.ép.kib.			0
H.lej.értékp.			0
Intézményfinanszírozás			0
<b>Pénzforg. bevételek összesen:</b>	<b>11 342 745</b>	<b>1 738 340</b>	<b>13 081 085</b>
Pénzmaradvány	2 551 239	327 379	2 878 618
2009. évi alulfin.	-46 398	-171 341	-217 739
2009.évi elvont pm.	-62 297		-62 297
2009. évi túlfin.			0
Kisebbségi bevét.	-11 336		-11 336
<b>Korrigált bevétel:</b>	<b>-120 031</b>	<b>1 894 378</b>	<b>15 668 331</b>

KIADÁSOK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Költségvetési kiadások	7 936 696	6 630 265	14 566 961
H.lej.hitel törl.	26 264		26 264
Intézményfinanszírozás			0
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>7 962 960</b>	<b>6 630 265</b>	<b>14 593 225</b>
Kisebbségi kiad.	-9 725		-9 725
<b>Korrigált kiadás:</b>	<b>7 953 235</b>	<b>6 630 265</b>	<b>14 583 500</b>

## Előterjesztés 5. számú melléklete

### 1) Zöldterület kezelés

#### Elvégzett főbb munkák:

##### <sup>1</sup> Parkfenntartás

Összes fenntartandó terület: 406 563 m<sup>2</sup>

őszli lombgyűjtés:	796 901	m <sup>2</sup>
tavaszi pázsittakarítás:	403 499	m <sup>2</sup>
kaszálás:	1 662 657	m <sup>2</sup>
homokcsere:	168	m <sup>3</sup>
mulcs terítése	6 300	m <sup>2</sup>
gyöngykavics sarabolás	2 000	m <sup>2</sup>
cserjeápolás, takarítás, kapálás:	24 032	m <sup>2</sup>
cserjeültetés	5 900	db
rózsa ápolási munkái:	3 795	m <sup>2</sup>
virágágyfenntartás	6 911	m <sup>2</sup>
egy-, kétnyári, hagymás növények ültetése	16 792	db
öntözés (egynyári, rózsza, cserje):	3 292	óra
kerti nvesedék és szemétszállítás:	8 428	m <sup>3</sup>
szakipari munka:	455	óra
képesítést nem igénylő fizikai munka:	2 818	óra
padfelújítás	31	db
szemétygyűjtők kihelyezése:	6	db
kerítés javítása:	30	fm
ivókút javítás	3	db
kerti csapcsere	20	db
parkfa ápolás: gallyazás 9 db, ifjítás 5 db, gallyszállítás 100 m <sup>3</sup> ., fakivágás 7 db, fatányér kapálás 1 350 db		

##### <sup>2</sup> Fasorfenntartás:

Fenntartandó: 58 000 db sorfa

ifjítás, visszavágás:	165	db
kivágás:	394	db
gallyazás:	2 039	db
ágritkító metszés	1 100	db
koronaalakító metszés	27	db
gally, apríték szállítás:	2 126	m <sup>3</sup>
tuskómarás	70	db
tuskókiszedés	6	db
öntözés	9 500	db
fatányér kapálás	3 240	db
faültetés	3	db
fák műszeres vizsgálata	169	db
egyéb szakipari munka	1 740	óra

### <sup>3</sup> Növényvédelem

Tavaszi lemosó permetezés		1500 db.
Vadgesztenyefák komplex védelme (3 alkalommal)	1650	
Platánfák komplex védelme (3 alkalommal)	600	
Levéltetvek és hernyók elleni permetezés (2 alkalommal)	. 3.000	
+ M0 lehajtó kaszálása, vegyszeres gyomirtása		

### <sup>4</sup> Szelektív parlagfűirtás 111.566 m<sup>2</sup>

### <sup>5</sup> Erdőfenntartás:

Fenntartandó terület: 38 707 m<sup>2</sup>

sarjleverés:	39 000 m <sup>2</sup>
veszélyes fák kezelése:	40 db
kaszálás 5 m szélességben:	15 000 m <sup>2</sup>
szemétgyűjtés 25 alkalommal:	2 002 800 m <sup>2</sup>
szemetesek ürítése heti rendszerességgel:	32 db
sétautak mellett 1 m szélességben kaszálás	1 200 m <sup>2</sup>
sétautak fenntartása, gyommentesítés, takarítás	1 200 m <sup>2</sup>
játszószerek karbantartása	10 db
szemetesek karbantartása	16 db
padok karbantartása	16 db

# **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (IV. .) önkormányzati rendelete**

## **az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III. 10.) rendeletének zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

### **I. Fejezet Általános rendelkezések**

#### **1. §**

- (1) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.
- (2) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1., 12. és 15. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
  - a) 15 668 331 ezer Ft költségvetési bevételek, finanszírozási műveletek és költségvetés belső finanszírozása főösszeggel
  - b) 14 583 500 ezer Ft költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
  - c) 1 086 442 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és
  - d) 1 301 753 ezer Ft előző évben képzett tartalékok maradványaösszeggel jóváhagyja.

### **II. Fejezet Részletes rendelkezések**

#### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

#### **2. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PMH) bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1.1, 1.1/a. és 1.1/b. számú mellékletekben, valamint a kiadásokat szakfeladatonként részletezve a 3/c. számú mellékletben, a PMH személyi és dologi kiadásait a 3/a. és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.



### 3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

### 4. §

A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 98 965 E Ft összességben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

### 5. §

A Képviselő-testület a felújítási és karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését 108 373 E Ft összességben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú és a 4/a. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

### 6. §

A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 3 864 208 E Ft összességben az 1., 1/b. számú mellékletek, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

### 7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) az intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások 2 072 E Ft a 6/b. számú melléklet;
- b) a támogatásértékű kiadások intézményeknél 69 976 E Ft az 1.2/a. számú melléklet;
- c) a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 439 211 E Ft összességben az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletben foglaltak alapján.

### 8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú hitel kamatának teljesülését 54 866 E Ft, támogatási kölcsönök nyújtásának teljesülését 38 277 E Ft összegekben az 1; 1/a; 1/b számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

### 9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak felhasználását 75 074 E Ft összességben hagyja jóvá, amelyből 75 074 E Ft a lakásalap felhasználása.

## Vegyes rendelkezések

### 10. §

- (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 12. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 16. számú melléklete tartalmazza.

E Ft

	a) Intézmények megnevezése	b) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
1.	Arany János Általános Iskola	1 817
2.	Batthyány Ilona Általános Iskola	4 523
3.	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	538
4.	Herman Ottó Általános Iskola	285
5.	Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 365
6.	Jókai Mór Általános Iskola	276
7.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	437
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	1 984
9.	Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 344
10.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 265
11.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	297
12.	Szerb Antal Gimnázium	1 207
13.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	628
14.	Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet	14 373
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	185 134
16.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>215 473</b>
17.	Polgármesteri Hivatal	869 358
18.	<b>Összesen:</b>	<b>1 084 831</b>

- (2) A Képviselő-testület az e rendelet 16. sz. mellékletében részletezett kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZ és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 86 773 E Ft összegben, az alábbiak szerint vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt.

E Ft

	a) Intézmények megnevezése	b) Elvont pénzmaradvány
1.	Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5 171
2.	Corvin Művelődési Ház	2 649
3.	Egyesített Bölcsőde	23 846
4.	Területi Szociális Szolgálat	8 397
5.	Napraforgó Szolgálat	6 989
6.	Kertületgazda Szolgáltató Szervezet	6 717
7.	Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet	5 559
8.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	2 243
9.	Gyerekkuckó Óvoda	1 679
10.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 847
11.	Vadvirág Óvoda	7 832
12.	Napsugár Óvoda	2 358
13.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 358
14.	Margaréta Óvoda	880
15.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	2 771
16.	Varázskorona Óvoda	2 302
17.	Pipitér Óvoda	994
18.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	3 183
19.	<b>Elvont pénzmaradvány összesen:</b>	<b>86 773</b>

(4) Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének határnapja megegyezik a kiutalatlan támogatások rendezésének napjával.

(5) A Képviselő-testület a 14. számú mellékletben lévő Polgármesteri Hivatal 869 358 E Ft 2010. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás	-183 148 E Ft
b) Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé túlfinanszírozás miatt	0 E Ft
c) Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	0 E Ft
d) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	15 353 E Ft
e) Módosított pénzmaradvány:	701 563 Ft
f) Előző évben képzett tartalékok maradványa	1 301 753 E Ft
g) A 2011. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen:	2 003 316 E Ft
h) 2011. évi költségvetésben már betervezett feladatokra	1 545 100 E Ft
i) Fennmaradó összeg:	458 216 E Ft

(6) A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2011. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.

- (7) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

	a) <b>Intézmények megnevezése</b>	b) <b>Kiutalatlan támogatás (E Ft)</b>
1.	Arany János Általános Iskola	1 040
2.	Batthyány Ilona Általános Iskola	2 819
3.	Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	497
4.	Herman Ottó Általános Iskola	54
5.	Lemhényi Dezső Általános Iskola	680
6.	Jókai Mór Általános Iskola	4 403
7.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 144
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	15
9.	Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	3 007
10.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola	631
11.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	2 930
12.	Szerb Antal Gimnázium	5 557
13.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	9
14.	Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet	158 226
15.	XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 136
16.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>183 148</b>
17.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-183 148</b>
18.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

- (8) A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatások összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára.
- (9) A Képviselő-testület a PMH által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 15 353 E Ft normatív támogatás utalását jóváhagyja.
- (10) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2011. évi költségvetést módosítani szükséges.

## 11. §

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak e rendeletben való szerepeltetését a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján, a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| a)             | b)                                   |
| 1. 11 336 E Ft | bevételi főösszeggel                 |
| 2. 9 725 E Ft  | kiadási főösszeggel                  |
| 3. 1 611 E Ft  | helyesbített pénzmaradvány összeggel |

jóváhagyja.

**12. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó beruházásainak teljesülését a 8/a. számú melléklet, hosszú lejáratú áthúzódó kötelezettségvállalásainak teljesülését a 8/b. számú melléklet, likviditásának alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományának alakulását a 10/a. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10/b. számú melléklet, az Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 10/c. számú melléklet, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

**III. Fejezet**  
**Záró rendelkezések****13. §**

Ez a rendelet 2011. április 20. napján lép hatályba.

**Ancsin László**  
*jegyző*

**Kovács Péter**  
*polgármester*

### **Általános indokolás**

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

### **Részletes indokolás**

**1. §** Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási összegek teljesítési adatait.

**2-9. §-ok** a 2010. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2010. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

**10. §** Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványának, kiutalt támogatásának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

**11. §** A Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

**12. §** Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásához kapcsolódóan kötelezően bemutatandó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

**13. §** Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
I.	<b>Működési bevételek</b>	6 998 996	7 158 546	7 190 961	100,5%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	561 762	630 240	643 600	102,1%
1.	Polgármesteri hivatali intézményi működési bevételei	646 020	808 639	821 561	101,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 719 667	5 725 800	100,1%
a)	Helyi adók	4 903 058	4 727 822	4 727 822	100,0%
b)	Átengedett központi adók	877 156	905 878	905 878	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	85 967	92 100	107,1%
II.	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 891 204	2 891 204	100,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 338 612	2 338 612	100,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	250 955	250 955	100,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	106 554	411	411	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	263 226	263 226	100,0%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	100,0%
III.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	952 164	1 004 754	697 216	69,4%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	422 322	59,3%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	52 511	33 297	63,4%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	240 000	241 597	100,7%
IV.	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	2 328 884	2 565 539	1 753 653	68,4%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 072 042	989 066	948 735	95,9%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	782 593	782 593	100,0%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 256 842	1 576 473	804 918	51,1%
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	66 805	252 226	217 168	86,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	207 263	207 788	100,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	9 380	20,9%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től	42 762	48 762	41 306	84,7%
VI.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	0			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	12 927 325	13 921 031	12 791 508	91,9%
VIII.	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	0	0	0	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	12 927 325	13 921 031	12 791 508	91,9%
IX.	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	3 201 071	4 178 575	2 876 823	68,8%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 700 000	56,6%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	1 176 822	1 176 823	100,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN</b>	16 128 396	18 099 606	15 668 331	86,6%
	Kisebbségek bevételei	12 687	11 092	11 336	102,2%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 330 257	9 501 652	8 919 503	93,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	696 608	540 836	77,6%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	80 492	7 939	2 072	26,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	375 988	334 080	88,9%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	65 165	69 976	107,4%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	280 740	537 935	439 211	81,6%
7.	Felújítási kiadások	183 915	187 716	98 965	52,7%
8.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 872 436	3 864 208	65,8%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	187 115	108 373	57,9%
10.	Tartalékok (működési+ felhalmozási)	676 140	525 575	75 074	14,3%
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	12 365	10 295	83,3%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	54 866	86,1%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	37 600	38 277	101,8%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	16 100 632	18 071 842	14 555 736	80,5%
14.	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>	27 764	27 764	27 764	100,0%
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	26 264	100,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	16 128 396	18 099 606	14 583 500	80,6%
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	5 134 511	4 951 360	96,4%
	Kisebbségek kiadásai	12 687	11 092	9 725	87,7%
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 690,29	1 689,94	1 647,66	97,5%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	256,00	256,00	256,00	
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,50	234,50	234,50	
	Költségvetési létszám összesen:	1 946,29	1 924,44	1 882,16	97,8%
	Közcélú foglalkoztatottak létszáma (a közcélok foglalkoztatási terve alapján)		96,00	83,00	83,00

**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 III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 207 782</b>	<b>1 438 879</b>	<b>1 465 161</b>	<b>101,8%</b>
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények				
a)		561 762	630 240	643 600	102,1%
b)	Polgármesteri Hivatal	646 020	808 639	821 561	101,6%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 791 214</b>	<b>5 719 667</b>	<b>5 725 800</b>	<b>100,1%</b>
a)	Ebből: Helyi adók	4 903 058	4 727 822	4 727 822	100,0%
b)	Átengedett központi adók	877 156	905 878	905 878	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	85 967	92 100	107,1%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 431 160</b>	<b>2 852 793</b>	<b>2 852 793</b>	<b>100,0%</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 338 612	2 338 612	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	250 955	250 955	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	263 226	263 226	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértéktű bevételek</b>	<b>1 072 042</b>	<b>989 066</b>	<b>948 735</b>	<b>95,9%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértéktű bevételek	320 495	189 232	148 901	78,7%
b)	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértéktű bevételek	751 547	799 834	799 834	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	782 593	782 593	100,0%
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>21 842</b>	<b>207 263</b>	<b>207 788</b>	<b>100,3%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	84 283	84 273	100,0%
b)	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	122 980	123 515	100,4%
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 300</b>	<b>18 300</b>	<b>8 300</b>	<b>45,4%</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>0</b>			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 536 340</b>	<b>11 225 968</b>	<b>11 208 577</b>	<b>99,8%</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	<b>Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>32 959</b>	<b>655 872</b>	<b>655 872</b>	<b>100,0%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	655 872	655 872	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 569 299</b>	<b>11 881 840</b>	<b>11 864 449</b>	<b>99,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 330 257	9 501 652	8 919 503	93,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	696 608	540 836	77,6%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	80 492	7 939	2 072	26,1%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	251 529	488 980	413 060	84,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	375 988	334 080	88,9%
6.	Támogatásértéktű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	65 165	69 976	107,4%
7.	Működési céltartalékok	89 884	54 134	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	23 000	25 000	108,7%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 776 899</b>	<b>11 213 466</b>	<b>10 304 527</b>	<b>91,9%</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 776 899</b>	<b>11 213 466</b>	<b>10 304 527</b>	<b>91,9%</b>
10.	Tájékoztató jelleggel				
11.	Intézményfinanszírozás	4 604 655	5 134 511	4 951 360	96,4%
	<b>Működési célú költségvetési többlet</b>	<b>759 441</b>	<b>12 502</b>	<b>904 050</b>	<b>7231,3%</b>



**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 III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>952 164</b>	<b>1 004 754</b>	<b>697 216</b>	<b>69,4%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	422 322	59,3%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	52 511	33 297	63,4%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	240 000	241 597	100,7%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>106 554</b>	<b>38 411</b>	<b>38 411</b>	<b>100,0%</b>
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	106 554	411	411	100,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	100,0%
3.	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>	<b>1 256 842</b>	<b>1 576 473</b>	<b>804 918</b>	<b>51,1%</b>
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>44 963</b>	<b>44 963</b>	<b>9 380</b>	<b>20,9%</b>
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0			
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től</b>	<b>30 462</b>	<b>30 462</b>	<b>33 006</b>	<b>108,4%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 985</b>	<b>2 695 063</b>	<b>1 582 931</b>	<b>58,7%</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
b)	Hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 390 985</b>	<b>2 695 063</b>	<b>1 582 931</b>	<b>58,7%</b>
8.	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>3 168 113</b>	<b>3 522 704</b>	<b>2 220 951</b>	<b>63,0%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 700 000	56,6%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 951	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 559 098</b>	<b>6 217 767</b>	<b>3 803 882</b>	<b>61,2%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	179 347	171 278	95,5%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	187 716	98 965	52,7%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 693 089	3 692 930	64,9%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	187 115	108 373	57,9%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	471 441	75 074	15,9%
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	12 365	10 295	83,3%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	48 955	26 151	53,4%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	54 866	86,1%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	4 600	4 420	96,1%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 857	88,6%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 323 733</b>	<b>6 858 376</b>	<b>4 251 209</b>	<b>62,0%</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>27 764</b>	<b>27 764</b>	<b>27 764</b>	<b>100,0%</b>
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	26 264	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 351 497</b>	<b>6 886 140</b>	<b>4 278 973</b>	<b>62,1%</b>

**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 III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 437 234</b>	<b>6 528 306</b>	<b>6 547 361</b>	<b>100,3%</b>
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	808 639	821 561	101,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 719 667	5 725 800	100,1%
	a.) Helyi adók	4 903 058	4 727 822	4 727 822	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	877 156	905 878	905 878	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	85 967	92 100	107,1%
II.	<b>Támogatások</b>				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 891 204	2 891 204	100,0%
1.	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 338 612	2 338 612	100,0%
2.	Központosított előirányzatok	106 554	251 366	251 366	100,0%
3.	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	263 226	263 226	100,0%
4.	Állami céltámogatások	0	0	0	
5.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	100,0%
III.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>952 164</b>	<b>1 004 704</b>	<b>697 166</b>	<b>69,4%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	422 322	59,3%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	52 461	33 247	63,4%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	240 000	241 597	100,7%
IV.	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	<b>1 577 337</b>	<b>1 765 705</b>	<b>953 819</b>	<b>54,0%</b>
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	320 495	189 232	148 901	78,7%
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 256 842	1 576 473	804 918	51,1%
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>44 963</b>	<b>129 246</b>	<b>93 653</b>	<b>72,5%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	84 283	84 273	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	9 380	20,9%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	42 762	48 762	41 306	84,7%
VII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>				
1.	Előző évi tervezett pénzmegmaradvány igénybevétele				
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 592 174</b>	<b>12 367 927</b>	<b>11 224 509</b>	<b>90,8%</b>
VIII.	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 592 174</b>	<b>12 367 927</b>	<b>11 224 509</b>	<b>90,8%</b>
IX.	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>3 201 071</b>	<b>3 851 196</b>	<b>2 549 444</b>	<b>66,2%</b>
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 700 000	56,6%
2.	Előző évi tervezett pénzmegmaradvány igénybevétele	3 201 071	849 443	849 444	100,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 793 245</b>	<b>16 219 123</b>	<b>13 773 953</b>	<b>84,9%</b>
	Kisebbségek bevételei	12 687	11 092	11 336	102,2%
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 390 451	2 731 230	2 531 107	92,7%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	696 608	540 836	77,6%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	80 492	7 939	2 072	26,1%
4.	Működési céltartalékok	89 884	54 134	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	251 529	488 980	413 060	84,5%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	375 928	333 465	88,7%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	23 000	25 000	108,7%
	<b>Működési kiadások (1 - 7.)</b>	<b>3 837 093</b>	<b>4 377 819</b>	<b>3 845 540</b>	<b>87,8%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 323 733</b>	<b>6 679 029</b>	<b>4 079 931</b>	<b>61,1%</b>
8.	Felújítási kiadások	183 915	187 716	98 965	52,7%
9.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 693 089	3 692 930	64,9%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	29 211	48 955	26 151	53,4%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	187 115	108 373	57,9%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	471 441	75 074	15,9%
13.	Környezetvédelmi Alap	9 865	12 365	10 295	83,3%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	63 748	63 748	54 866	86,1%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	4 600	4 420	96,1%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 857	88,6%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)</b>	<b>10 160 826</b>	<b>11 056 848</b>	<b>7 925 471</b>	<b>71,7%</b>
	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>27 764</b>	<b>27 764</b>	<b>27 764</b>	<b>100,0%</b>
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	26 264	100,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 188 590</b>	<b>11 084 612</b>	<b>7 953 235</b>	<b>71,8%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 604 655</b>	<b>5 134 511</b>	<b>4 951 360</b>	<b>96,4%</b>
	Kisebbségek kiadásai	12 687	11 092	9 725	71,6%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

**1.1/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési bevételek</b>				
1.	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>646 020</b>	<b>808 639</b>	<b>821 561</b>	<b>101,6%</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	72 432	89 727	90 882	101,3%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	161 108	181 108	192 865	106,5%
c)	Kamatbevételek 2009. évben, Működési célú kamatbevételek	10 000	14 000	14 010	100,1%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	402 480	523 804	523 804	100,0%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 791 214</b>	<b>5 719 667</b>	<b>5 725 800</b>	<b>100,1%</b>
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 903 058</i>	<i>4 727 822</i>	<i>4 727 822</i>	<i>100,0%</i>
	- Építmény adó	370 000	454 845	454 845	100,0%
	- Telekadó	120 000	94 125	94 125	100,0%
	- Iparüzési adó	4 413 058	4 178 852	4 178 852	100,0%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>877 156</i>	<i>905 878</i>	<i>905 878</i>	<i>100,0%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	277 156	277 156	277 156	100,0%
	- Gépjárműadó	600 000	628 722	628 722	100,0%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>85 967</i>	<i>92 100</i>	<i>107,1%</i>
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 431 160</b>	<b>2 852 793</b>	<b>2 852 793</b>	<b>100,0%</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 338 612	2 338 612	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	250 955	250 955	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	263 226	263 226	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>320 495</b>	<b>189 232</b>	<b>148 901</b>	<b>78,7%</b>
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>68 663</i>	<i>68 663</i>	<i>27 969</i>	<i>40,7%</i>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>84 283</b>	<b>84 273</b>	<b>100,0%</b>
	<i>Ebből: Garanciajuttatások</i>	<i>0</i>	<i>84 183</i>	<i>84 183</i>	<i>100,0%</i>
6.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele				0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
7.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 300</b>	<b>18 300</b>	<b>8 300</b>	<b>45,4%</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	18 000	8 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	300	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 201 189</b>	<b>9 672 914</b>	<b>9 641 628</b>	<b>99,7%</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 201 189</b>	<b>9 672 914</b>	<b>9 641 628</b>	<b>99,7%</b>
9.	<b>Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>32 959</b>	<b>328 493</b>	<b>328 493</b>	<b>100,0%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	328 493	328 493	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 234 148</b>	<b>10 001 407</b>	<b>9 970 121</b>	<b>99,7%</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>2 390 451</b>	<b>2 731 230</b>	<b>2 531 107</b>	<b>92,7%</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 023 867	1 062 841	1 018 472	95,8%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	247 323	262 156	258 582	98,6%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 119 261	1 406 233	1 254 053	89,2%
2.	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>650 877</b>	<b>696 608</b>	<b>540 836</b>	<b>77,6%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>80 492</b>	<b>7 939</b>	<b>2 072</b>	<b>26,1%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>	<b>251 529</b>	<b>488 980</b>	<b>413 060</b>	<b>84,5%</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	26 820	200 161	196 282	98,1%
	Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	173 377	235 201	192 962	82,0%
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	51 332	53 618	23 816	44,4%
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>361 860</b>	<b>375 928</b>	<b>333 465</b>	<b>88,7%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	357 992	371 697	329 680	88,7%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 868	4 231	3 785	89,5%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL</b>	<b>3 735 209</b>	<b>4 300 685</b>	<b>3 820 540</b>	<b>88,8%</b>
6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>89 884</b>	<b>54 134</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	21 365	0	0	
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	40 000	22 268	0	0,0%
c)	Általános működési tartalék	28 519	31 866	0	0,0%
7.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft., Sashalmi Piac Kft.)</b>	<b>12 000</b>	<b>23 000</b>	<b>25 000</b>	<b>108,7%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 837 093</b>	<b>4 377 819</b>	<b>3 845 540</b>	<b>87,8%</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 837 093</b>	<b>4 377 819</b>	<b>3 845 540</b>	<b>87,8%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 604 655</b>	<b>5 134 511</b>	<b>4 951 360</b>	<b>96,4%</b>

**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 III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.	<b>Felhalmozási célú intézményi bevételek</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>952 164</b>	<b>1 004 704</b>	<b>697 166</b>	<b>69,4%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	422 322	59,3%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	634 343	634 343	382 236	60,3%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	77 900	77 900	40 086	51,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	52 461	33 247	63,4%
c)	Pénzügyi befeketések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevételek)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	240 000	241 597	100,7%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>106 554</b>	<b>38 411</b>	<b>38 411</b>	<b>100,0%</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	106 554	411	411	100,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	100,0%
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>1 256 842</b>	<b>1 576 473</b>	<b>804 918</b>	<b>51,1%</b>
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek				
	Ebből: Folyamatosan lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	0	0	0	
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	686 241	243 567	35,5%
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	299 326	299 326	244 071	81,5%
	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: KMRF-T-TEUT 2009. útiépítési pályázat	0	68 554	68 554	100,0%
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek				
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>44 963</b>	<b>44 963</b>	<b>9 380</b>	<b>20,9%</b>
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	9 380	20,9%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	44 963	44 963	9 380	20,9%
	- önerős útiépítés	36 000	36 000	7 000	19,4%
	- csatorna építés	8 963	8 963	2 380	26,6%
	Gazdálkodó szervezettel átvett pénzeszközök	0	0	0	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Előző évek költségvetési tartaléka				
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462	33 006	108,4%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 985</b>	<b>2 695 013</b>	<b>1 582 881</b>	<b>58,7%</b>
	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
b)	Hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 985</b>	<b>2 695 013</b>	<b>1 582 881</b>	<b>58,7%</b>
8.	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>3 168 113</b>	<b>3 522 704</b>	<b>2 220 951</b>	<b>63,0%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 700 000	56,6%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 951	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 559 098</b>	<b>6 217 717</b>	<b>3 803 832</b>	<b>61,2%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	187 716	98 965	52,7%
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0	0	0	
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 693 089	3 692 930	64,9%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	187 115	108 373	57,9%
4.	Lakásalap	190 132	190 132	75 074	39,5%
5.	Fejlesztési céltartalék	396 124	281 309	0	0,0%
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	12 365	10 295	83,3%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	29 211	48 955	26 151	53,4%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 211	48 955	26 151	53,4%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	54 866	86,1%
9.	Visszatérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön nyújtása	3 600	4 600	4 420	96,1%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 857	88,6%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 323 733</b>	<b>6 679 029</b>	<b>4 079 931</b>	<b>61,1%</b>
11.	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>27 764</b>	<b>27 764</b>	<b>27 764</b>	<b>100,0%</b>
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	26 264	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 351 497</b>	<b>6 706 793</b>	<b>4 107 695</b>	<b>61,2%</b>

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

**1.2.sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	561 762	630 290	643 650	102,1%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	751 547	799 834	799 834	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	782 593	782 593	100,0%
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	21 842	122 980	123 515	100,4%
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379	327 379	100,0%
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 335 151</b>	<b>1 880 483</b>	<b>1 894 378</b>	<b>100,7%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	5 939 806	6 770 422	6 388 396	94,4%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60	615	1025,0%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	65 165	69 976	107,4%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	179 347	171 278	95,5%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 939 806</b>	<b>7 014 994</b>	<b>6 630 265</b>	<b>94,5%</b>
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	5 134 511	4 951 360	96,4%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	12 687	11 092	9 725	87,7%
	<b>hiány</b>	<b>-4 604 655</b>	<b>-5 134 511</b>	<b>-4 735 887</b>	

**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 III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	561 762	630 240	643 600	102,1%
2.	Támogatásértékű bevételek	751 547	799 834	799 834	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	782 593	782 593	100,0%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	122 980	123 515	100,4%
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379	327 379	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	327 379	327 379	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 335 151</b>	<b>1 880 433</b>	<b>1 894 328</b>	<b>100,7%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	5 939 806	6 770 422	6 388 396	94,4%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 351 443	3 671 758	3 538 470	96,4%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	892 151	961 731	924 501	96,1%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 212	2 136 933	1 925 425	90,1%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60	615	1025,0%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	65 165	69 976	107,4%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 939 806</b>	<b>6 835 647</b>	<b>6 458 987</b>	<b>94,5%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	5 134 511	4 951 360	96,4%
	<b>hiány</b>	<b>-4 604 655</b>	<b>-4 955 214</b>	<b>-4 564 659</b>	

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

**1.2.b. sz. melléklet**

Sorszám	Megnevezés	E Ft			
		2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	50	50	100,0%
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	50	50	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Fejlesztési kiadások</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	179 347	171 278	95,5%
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>179 347</b>	<b>171 278</b>	<b>95,5%</b>
	<b>hiány</b>	<b>0</b>	<b>-179 297</b>	<b>-171 228</b>	<b>95,5%</b>

*et al.* 1998

1



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

2. táblázat melléklet																					2019. évi beszámoló			
Cím	Intézmény neve	Boríték	Ellátás díja		Intézményi	Árverés díja támogatásból	Intézményi sajátos	Árverés díja támogatásból	Kiszámlázott	Feltételezett	Kiadás	Kiadások										Létszámok /fő		
			Összesen	Ellátás díja								Ellátás díja	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési beruházások	Ellátottak pénzbeli természetű		Támogatások	Átutalt pénzeszközök
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
13. iskola	Árverési	2 641 594	0	0	202 739	0	0	0	2 438 855	0	2 641 594	1 610 440	436 964	566 121	7 867	0	0	0	0	0	72	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		2 641 594	41 517	0	240 821	43 143	0	0	2 683 626	12 421	2 696 047	1 653 581	469 010	578 471	23 243	0	5 133	0	0	45 981	771,6	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		1 614 888	45 517	0	155 681	43 878	0	0	2 661 038	12 622	2 673 660	1 738 473	460 247	578 917	23 243	0	5 133	0	0	47 891	765,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		99,7%	100,0%	0	102,2%	102,2%	0	0	99,2%	100,0%	99,2%	98,1%	99,1%	99,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
Összes		1 185 697	0	0	122 824	0	0	0	1 062 869	0	1 185 697	656 294	175 270	364 129	8 000	0	0	0	0	0	366,3	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		1 282 145	62 536	0	123 258	8 807	0	0	1 123 006	64 538	1 187 544	709 113	189 361	384 031	17 586	0	17 532	0	0	64 538	367,3	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		1 326 427	62 536	0	123 258	8 807	0	0	1 067 720	64 537	1 132 257	687 619	181 397	358 431	9 641	0	17 532	0	0	64 537	364,3	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		96,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	95,0%	100,0%	95,8%	97,0%	95,8%	95,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
Rácz 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	58,0	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		194 581	4 804	0	13 163	0	0	0	173 671	2 943	194 581	133 837	35 989	16 530	1 214	0	4 068	0	0	2 943	57,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		186 530	4 804	0	13 163	0	0	0	165 626	2 943	185 430	129 990	34 797	12 818	814	0	4 068	0	0	2 943	56,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		95,9%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	95,4%	100,0%	95,3%	97,1%	96,7%	97,1%	67,1%	0	100,0%	100,0%	98,2%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás		
Corvin Művelődési Ház		155 523	0	0	41 726	0	0	0	83 787	0	155 523	88 136	10 127	76 863	0	0	0	0	0	0	21,9	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		140 031	13 981	0	50 311	814	2	0	102 524	12 581	180 031	43 801	11 521	100 022	8 280	0	3 816	0	0	12 581	22,4	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		162 828	13 981	0	50 311	815	2	0	83 120	12 581	162 137	39 711	10 567	87 581	7 880	0	1 817	0	0	12 581	22,4	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		90,4%	100,0%	0	100,0%	100,1%	0	0	83,2%	100,0%	90,1%	90,7%	91,7%	87,6%	95,2%	0	100,0%	100,0%	100,0%	90,4%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
Egyséltett 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	87,5	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		323 224	23 551	0	36 603	14	0	0	261 703	1 353	323 224	154 443	41 810	99 618	6 551	0	19 449	0	0	1 353	86,8	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		293 154	23 551	0	36 603	14	0	0	231 632	1 354	291 515	146 431	38 880	80 429	4 952	0	19 449	0	0	1 354	86,8	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		90,7%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	88,1%	100,0%	90,2%	94,8%	93,0%	80,7%	75,6%	0	100,0%	100,0%	100,1%	100,0%	90,7%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás
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	83,5	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		392 985	5 027	0	80 907	70	0	0	303 709	4 172	392 985	141 431	38 201	206 460	2 721	0	0	0	0	4 172	83,5	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		371 782	5 027	0	80 907	70	0	0	282 506	4 172	369 772	137 736	35 962	189 181	2 721	0	0	0	0	4 172	83,5	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		94,6%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	93,0%	100,0%	94,1%	97,4%	94,1%	91,6%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,1%	100,0%	94,6%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás
Napközi Szolgálat		164 636	0	0	583	0	0	0	164 074	0	164 636	111 054	29 122	23 677	800	0	0	0	0	0	51,8	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		186 628	9 376	0	307	0	0	0	174 182	2 761	186 628	116 184	30 888	28 278	1 556	0	7 059	0	0	2 761	50,8	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		179 260	9 376	0	307	0	0	0	166 816	2 761	178 150	112 938	29 833	24 363	1 196	0	7 059	0	0	2 761	50,8	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		96,1%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	95,8%	100,0%	97,2%	97,2%	96,6%	85,9%	89,2%	0	100,0%	100,0%	100,0%	96,1%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
Kerületgazdálkodási Szolgáltató Szervezet		80 957	0	0	7 000	0	0	0	73 957	0	80 957	37 828	9 566	22 363	800	0	0	0	0	0	20,4	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		164 045	11 899	0	8 584	46 140	0	0	97 376	46	164 045	95 402	17 013	47 447	1 474	0	3 063	0	0	46	21,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		156 469	11 899	0	8 584	46 140	0	0	89 800	46	155 936	90 741	16 988	44 432	674	0	3 063	0	0	46	21,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		95,4%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	92,2%	100,0%	93,1%	93,1%	99,8%	94,4%	45,7%	0	100,0%	100,0%	100,0%	95,4%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
GAMESZ		52 903	0	0	504	0	0	0	52 403	0	52 903	32 975	8 623	10 907	400	0	0	0	0	0	15,0	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		72 186	10 479	0	595	3 258	0	0	55 170	2 684	72 186	37 972	10 019	14 344	2 132	0	5 045	0	0	2 684	16,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		64 240	10 479	0	596	3 258	0	0	47 223	2 684	64 225	33 837	8 621	12 308	1 731	0	5 044	0	0	2 684	16,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		89,0%	100,0%	0	100,2%	100,0%	0	0	85,6%	100,0%	89,0%	89,1%	86,0%	85,9%	81,2%	0	100,0%	100,0%	100,0%	89,0%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
Rákócsménai Művelődési 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	10,0	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		28 904	0	0	10	20 524	0	0	8 272	150	28 964	16 721	4 169	7 584	20	0	0	0	0	15,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás		
		25 867	0	0	10	20 524	0	0	5 123	150	25 868	14 596	3 874	6 831	0	0	0	0	0	15,0	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás		
		89,3%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	62,3%	100,0%	89,1%	89,6%	92,2%	86,6%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	89,3%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
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	713,9	2019. évi eredeti	2019. évi III. sz. módosítás	
		2 924 799	141 653	0	312 839	79 637	20	0	2 299 413	91 218	2 924 789	1 448 726	378 971	594 298	41 334	0	60 032	0	0	91 218	714,7	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		1 766 563	141 653	0	312 839	79 637	20	0	2 141 186	91 218	2 752 190	1 394 019	360 989	816 374	29 629	0	60 031	0	0	91 218	710,7	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	
		94,6%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	0	93,1%	100,0%	94,1%	96,2%	95,2%	90,3%	71,7%	0	100,0%	100,0%	100,0%	94,6%	100,0%	2019. évi III. sz. módosítás	2019. évi III. sz. módosítás	

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

E Ft

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzsm.	Előző évek tartaléka	Intézményi tevékenységi	Árvért és felhalmozás értéke	Intézményi	Árvért és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Lét-számkie- ret /fő	
											Humányi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Környezetvédelmi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások kiadásai	Általános kiadások	Különleges kiadások				
																			Összesen			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, 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		
	192 264	7 412	0	16 135	545	0	0	157 878	10 294	192 264	100 841	27 100	51 673	2 333	0	23	0	10 294	50,0	2010. évi III. sz. módosítás		
	185 690	7 412	0	16 135	545	0	0	151 303	10 295	184 664	98 468	26 163	48 582	1 133	0	23	0	10 295	49,0	2010. évi teljesítés		
	96,6%	100,0%		100,0%	100,0%			95,8%	100,0%	96,0%	97,6%	96,5%	94,0%	48,6%	100,0%		100,0%	98,0%	Teljesítés %			
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Óstoros)	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		
	103 135	3 180	0	11 370	90	0	0	88 337	158	103 135	55 916	15 043	30 720	1 296	0	2	0	158	30,5	2010. évi III. sz. módosítás		
	98 826	3 180	0	11 370	90	0	0	84 028	158	98 277	53 898	14 537	29 186	496	0	2	0	158	30,5	2010. évi teljesítés		
	95,8%	100,0%		100,0%	100,0%			95,1%	100,0%	95,3%	96,4%	96,6%	95,0%	38,3%	100,0%		100,0%	100,0%	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		
	117 606	7 690	0	9 724	0	0	0	99 214	978	117 606	59 728	15 780	35 248	2 382	0	3 490	0	978	29,8	2010. évi III. sz. módosítás		
	108 454	7 690	0	9 724	0	0	0	90 062	978	107 826	57 371	15 316	29 090	1 581	0	3 490	0	978	29,8	2010. évi teljesítés		
	92,2%	100,0%		100,0%				90,8%	100,0%	91,7%	96,1%	97,1%	82,5%	66,4%	100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Napsugár Óvoda (Cziráki 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		
	102 743	6 734	0	9 156	180	0	0	86 211	462	102 743	53 979	14 506	29 639	1 710	0	2 447	0	462	27,5	2010. évi III. sz. módosítás		
	98 473	6 734	0	9 156	180	0	0	81 941	462	97 917	52 560	13 889	27 648	911	0	2 447	0	462	26,5	2010. évi teljesítés		
	95,8%	100,0%		100,0%	100,0%			95,0%	100,0%	95,3%	97,4%	95,7%	93,3%	53,3%	100,0%		100,0%	96,4%	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		
	116 806	9 249	0	9 469	0	0	0	92 183	5 905	116 806	58 114	15 718	30 810	1 600	0	4 659	0	5 905	31,0	2010. évi III. sz. módosítás		
	113 275	9 249	0	9 469	0	0	0	88 651	5 906	112 686	56 934	14 901	29 487	799	0	4 659	0	5 906	31,0	2010. évi teljesítés		
	97,0%	100,0%		100,0%				96,2%	100,0%	96,5%	98,0%	94,8%	95,7%	49,9%	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		
	126 313	6 019	0	13 376	154	0	0	104 738	2 026	126 313	68 267	18 172	34 748	2 045	0	1 055	0	2 026	35,5	2010. évi III. sz. módosítás		
	120 295	6 019	0	13 376	153	0	0	98 720	2 027	119 616	65 754	17 359	32 176	1 245	0	1 055	0	2 027	35,5	2010. évi teljesítés		
	95,2%	100,0%		100,0%	99,4%			94,3%	100,0%	94,7%	96,3%	95,5%	92,6%	60,9%	100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	125 148	0	0	13 948	0	0	0	111 200	0	125 148	68 780	18 356	37 212	800	0	0	0	0	41,5	2010. évi eredeti		
	138 726	7 607	0	13 154	270	0	0	114 693	3 002	138 726	72 034	18 670	40 723	1 437	0	2 860	0	3 002	41,5	2010. évi III. sz. módosítás		
	134 025	7 607	0	13 154	270	0	0	109 994	3 000	133 273	69 003	17 388	40 385	637	0	2 860	0	3 000	40,5	2010. évi teljesítés		
	96,6%	100,0%		100,0%	100,0%			95,9%	99,9%	96,1%	95,8%	93,1%	99,2%	44,3%	100,0%		100,0%	99,9%	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		
	156 216	4 703	0	12 489	5 615	0	0	125 983	7 426	156 216	80 883	21 728	43 536	2 632	0	11	0	7 426	37,0	2010. évi III. sz. módosítás		
	149 986	4 703	0	12 489	5 615	0	0	119 755	7 424	149 198	77 910	20 898	41 067	1 888	0	11	0	7 424	37,0	2010. évi teljesítés		
	96,0%	100,0%		100,0%	100,0%			95,1%	100,0%	95,5%	96,3%	96,2%	94,3%	71,7%	100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Pipiter 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		
	205 750	6 559	0	18 499	1 710	0	0	159 963	19 019	205 750	100 404	27 068	55 226	1 623	0	2 410	0	19 019	55,0	2010. évi III. sz. módosítás		
	198 854	6 559	0	18 499	1 710	0	0	153 067	19 019	197 815	98 276	25 796	51 491	823	0	2 410	0	19 019	55,0	2010. évi teljesítés		
	96,6%	100,0%		100,0%	100,0%			95,7%	100,0%	96,1%	97,9%	95,3%	93,2%	50,7%	100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	97 297	0	0	8 813	0	0	0	88 484	0	97 297	54 456	14 453	27 988	400	0	0	0	0	29,5	2010. évi eredeti		
	122 586	3 383	0	9 886	243	0	0	93 806	15 268	122 586	58 947	15 576	31 692	528	0	575	0	15 268	29,5	2010. évi III. sz. módosítás		
	118 549	3 383	0	9 886	243	0	0	89 769	15 268	117 885	57 445	15 150	29 319	128	0	575	0	15 268	29,5	2010. évi teljesítés		
	96,7%	100,0%		100,0%	100,0%			95,7%	100,0%	96,2%	97,5%	97,3%	92,5%	24,2%	100,0%		100,0%	100,0%	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		
	1 382 145	62 536	0	123 258	8 807	0	0	1 123 086	64 538	1 382 145	709 113	189 361	384 015	17 586	0	17 532	0	64 538	367,3	2010. évi III. sz. módosítás		
	1 326 427	62 536	0	123 258	8 806	0	0	1 067 290	64 537	1 319 157	687 619	181 397	358 431	9 641	0	17 532	0	64 537	364,3	2010. évi teljesítés		
	96,0%	100,0%		100,0%	100,0%			95,0%	100,0%	95,4%	97,0%	95,8%	93,3%	54,8%	100,0%		100,0%	99,2%	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 III. sz. módosítás	2010. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	636 502	635 466	611 051	96,2%
	Ebből: Illetménykiegészítés	117 747	117 747	110 389	93,8%
2.	Nyugdíjasok illetmény	20 522	20 522	15 220	74,2%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 995	3 995	3 350	83,9%
4.	Kereset-kiegészítés	0	21 856	21 856	100,0%
5.	Jutalom	50 100	76 882	74 281	96,6%
	Ebből: Jutalom	28 500	44 248	44 221	99,9%
	Céljutalom	21 600	32 634	30 060	92,1%
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	3 150	1 485	1 485	100,0%
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	11 900	5 740	5 740	100,0%
5/c.	Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	1 440	1 440	100,0%
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	15	15	100,0%
5/d.	Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	5 810	5 810	100,0%
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	15	15	100,0%
6.	Végkielégítés	8 666	10 389	10 542	101,5%
7.	Jubileumi jutalom	22 769	22 886	21 762	95,1%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	9 665	173,9%
9.	Képzés	5 984	5 984	3 636	60,8%
10.	Pótlékok	23 780	23 780	20 617	86,7%
11/a.	Ruházati költségtérítés	0	0	292	
11/b.	Cafetéria juttatás	97 718	79 805	80 212	100,5%
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)	0	14 439	14 549	100,8%
	Ebből: Étkezési hozzájárulás	0	42 541	41 475	97,5%
	Ebből: Internet használat	0	1 640	1 640	100,0%
	Ebből: Üdülési csekk	0	14 523	15 451	106,4%
	Ebből: Üdülési szolgáltatás	0	534	675	126,4%
	Ebből: Iskolakezdei támogatás	0	1 210	1 434	118,5%
	Ebből: Önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulás	0	667	674	101,0%
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás	0	4 122	4 185	101,5%
	Ebből: Önkéntes kölcsönös onsgélyező pénztár hozzájárulás	0	129	129	100,0%
12.	Étkezési támogatás	0	0	0	
13.	Közlekedési támogatás	4 400	4 400	4 065	92,4%
14.	Szociális támogatás	3 600	3 600	2 127	59,1%
	Ebből: üdülési hozzájárulás	0	0	0	
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	936	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 055	101,8%
18.	Helyettesítés	3 600	7 000	7 715	110,2%
	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>905 243</b>	<b>939 597</b>	<b>904 857</b>	<b>96,3%</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	60 291	60 291	51 989	86,2%
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	5 760	2 985	2 985	100,0%
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	3 840	2 130	2 130	100,0%
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	2 000	2 000	1 389	69,5%
19/d.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	2 820	2 820	100,0%
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	75	75	100,0%
19/e.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	2 060	2 060	100,0%
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	50	50	100,0%
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	17 953	95,3%
20/a.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	4 707	4 707	4 487	95,3%
21.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	6 448	6 448	5 816	90,2%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415	100,0%
25.	Tisztviselők cafetéria juttatása	1 160	1 160	1 160	100,0%
26.	Megbízási díj (külső)	10 934	15 219	16 231	106,6%
27.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	
28.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	240	90	90	100,0%
29.	Megbízási díj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	
30.	Megbízási díj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	90	90	100,0%
	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>118 624</b>	<b>123 244</b>	<b>113 615</b>	<b>92,2%</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 023 867</b>	<b>1 062 841</b>	<b>1 018 472</b>	<b>95,8%</b>
29.	Társadalombiztosítási járulék	216 371	229 556	224 654	97,9%
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaező-piaci járulék 2010-ben	8 746	9 297	10 129	108,9%
31.	Egészségbiztosítási járulék	17 491	18 588	16 764	90,2%
32.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	4 927	
33.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	1 564	47,4%
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 415	1 415	544	38,4%
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>247 323</b>	<b>262 156</b>	<b>258 582</b>	<b>98,6%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró</b>	<b>234,50</b>	<b>234,50</b>	<b>234,50</b>	<b>100,0%</b>
		1 271 190	1 324 997	1 277 054	

## 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 III. sz. módosítás	2010. évi 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	24 114	19 570	81,2%
4.	Könyv	800	800	422	52,8%
5.	Folyóirat	2 107	2 107	1 684	79,9%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 700	4 700	3 925	83,5%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	4 270	4 570	4 333	94,8%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	5 369	6 869	4 605	67,0%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 700	7 998	7 613	95,2%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>46 010</b>	<b>51 158</b>	<b>42 152</b>	<b>82,4%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	14 947	12 507	83,7%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	31 666	27 201	85,9%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>43 000</b>	<b>46 613</b>	<b>39 708</b>	<b>85,2%</b>
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	4 088	4 088	3 722	91,0%
19.	Szállítási szolgáltatás	575	625	592	94,7%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 600	12 504	12 504	100,0%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 600	107 815	107 815	100,0%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 600	2 600	1 417	54,5%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	24 000	116 003	122 528	105,6%
	<i>Ebből: garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>84 183</i>	<i>96 620</i>	<i>114,8%</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	181 365	193 243	152 506	78,9%
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	1 759	58,6%
29.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>324 828</b>	<b>439 878</b>	<b>402 843</b>	<b>91,6%</b>
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	43 840	42 953	98,0%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	402 480	523 804	523 804	100,0%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	148 364	148 614	76 354	51,4%
35.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>590 684</b>	<b>716 258</b>	<b>643 111</b>	<b>89,8%</b>
36.	Belföldi kiküldetés	5 370	5 370	4 166	77,6%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	309	61,8%
38.	Reprezentáció	8 000	8 000	7 348	91,9%
39.	Reklám és propaganda kiadások	31 500	29 010	21 053	72,6%
40.	<b>Kiküldetés, repr., reklám kiadások</b>	<b>45 370</b>	<b>42 880</b>	<b>32 876</b>	<b>76,7%</b>
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 705</b>	<b>5 705</b>	<b>4 682</b>	<b>82,1%</b>
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>1 025</i>	<i>1 025</i>	<i>1 025</i>	<i>100,0%</i>
42.	<b>Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)</b>	<b>1 055 597</b>	<b>1 302 492</b>	<b>1 165 372</b>	<b>89,5%</b>
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	4 204	4 204	100,0%
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>0</b>	<b>17 312</b>	<b>17 312</b>	<b>100,0%</b>
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	19 686	16 731	85,0%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	6 873	75,0%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	24 645	28 545	22 699	79,5%

**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 III. sz. módosítás	2010. évi teljesítés	Teljesítés %
53.	Adók, díjak, befizetések	37 408	57 394	46 303	80,7%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	15	1,2%
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	15	1,2%
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	5 316	66,5%
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	5 316	66,5%
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	9 300	9 300	5 331	57,3%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	111	111	100,0%
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	3 088	3 088	100,0%
61.	Önkormányzati választások - központi finanszírozás	0	7 687	7 687	100,0%
61/a.	ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás	0	2 705	2 705	100,0%
62.	Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56+57+58+59+60+61)	63 664	103 741	88 681	85,5%
63.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+62)	1 119 261	1 406 233	1 254 053	89,2%

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

3/c. sz. melléklet

ezzer Ft-ban										
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok	1 008 869	34 536	11 138	543 757	61 446	357 992		1 946,29	2010. évi eredeti
		1 068 305	34 240	11 058	590 115	61 195	371 697	0	1 924,44	2010. évi III. sz. módosítás
		870 516	2 680	599	512 717	24 840	329 680		1 882,16	2010. évi teljesítés
		81,5%	7,8%	5,4%	86,9%	40,6%	88,7%		97,8%	2010. évi teljesítés %
813000-1	- Zöldterület kezelés	197 585			197 585					2010. évi eredeti
		209 785			209 785					2010. évi III. sz. módosítás
		156 724			156 724					2010. évi teljesítés
		74,7%			74,7%					2010. évi teljesítés %
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	33 085			33 085					2010. évi eredeti
		38 085			38 085					2010. évi III. sz. módosítás
		37 549			37 549					2010. évi teljesítés
		98,6%			98,6%					2010. évi teljesítés %
552001-1	- Üdülési szálláshely - szolgáltatás	5 002			5 002	0				2010. évi eredeti
		5 502			5 502	0				2010. évi III. sz. módosítás
		5 400			5 400					2010. évi teljesítés
		98,1%			98,1%					2010. évi teljesítés %
522110-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	109 665			109 665					2010. évi eredeti
		129 366			129 366					2010. évi III. sz. módosítás
		116 249			116 249					2010. évi teljesítés
		89,9%			89,9%					2010. évi teljesítés %
682001-1	- Lakóingatlan bérbecslése, üzemeltetése	74 485			50 361	24 124				2010. évi eredeti
		77 234			53 361	23 873				2010. évi III. sz. módosítás
		51 267			38 385	12 882				2010. évi teljesítés
		66,4%			71,9%	54,0%				2010. évi teljesítés %
682002-1	- Nem lakóingatlan bérbecslése, üzemeltetése	95 130			57 808	37 322				2010. évi eredeti
		99 834			62 512	37 322				2010. évi III. sz. módosítás
		60 245			48 287	11 958				2010. évi teljesítés
		60,3%			77,2%	32,0%				2010. évi teljesítés %
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 223			6 223					2010. évi eredeti
		7 896			7 896					2010. évi III. sz. módosítás
		7 896			7 896					2010. évi teljesítés
		100,0%			100,0%					2010. évi teljesítés %
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai	5 024	3 000	824	1 200					2010. évi eredeti
		5 404	3 000	824	1 580					2010. évi III. sz. módosítás
		5 180	2 436	399	2 145					2010. évi teljesítés
		95,9%	81,2%	72,7%	135,8%					2010. évi teljesítés %
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	6 250					6 250			2010. évi eredeti
		6 247					6 247			2010. évi III. sz. módosítás
		3 750					3 750			2010. évi teljesítés
		60,0%					60,0%			2010. évi teljesítés %
879018-1	- Gyermkek átmeneti otthona	2 664					2 664			2010. évi eredeti
		2 664					2 664			2010. évi III. sz. módosítás
		2 410					2 410			2010. évi teljesítés
		90,5%					90,5%			2010. évi teljesítés %
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 664					1 664			2010. évi eredeti
		1 667					1 667			2010. évi III. sz. módosítás
		1 667					1 667			2010. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			2010. évi teljesítés %
882117-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2010. évi eredeti
		7 500					7 500			2010. évi III. sz. módosítás
		6 173					6 173			2010. évi teljesítés
		82,3%					82,3%			2010. évi teljesítés %
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatást is)	59 000					59 000			2010. évi eredeti
		74 881					74 881			2010. évi III. sz. módosítás
		74 881					74 881			2010. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			2010. évi teljesítés %
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2010. évi eredeti
		3 885					3 885			2010. évi III. sz. módosítás
		3 751					3 751			2010. évi teljesítés
		96,6%					96,6%			2010. évi teljesítés %
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500					15 500			2010. évi eredeti
		23 500					23 500			2010. évi III. sz. módosítás
		23 210					23 210			2010. évi teljesítés
		98,8%					98,8%			2010. évi teljesítés %
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500					14 500			2010. évi eredeti
		14 500					14 500			2010. évi III. sz. módosítás
		7 752					7 752			2010. évi teljesítés
		53,5%					53,5%			2010. évi teljesítés %

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

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Létszám-keret /fő	DOK FI-ban
			Személyi kiadások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	94 000					94 000			2010. évi eredeti
		84 255					84 255			2010. évi III. sz. módosítás
		84 241					84 241			2010. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			Teljesítés %
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	33 000					33 000			2010. évi eredeti
		33 700					33 700			2010. évi III. sz. módosítás
		30 698					30 698			2010. évi teljesítés
		91,1%					91,1%			Teljesítés %
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500					5 500			2010. évi eredeti
		6 334					6 334			2010. évi III. sz. módosítás
		6 549					6 549			2010. évi teljesítés
		103,4%					103,4%			Teljesítés %
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2010. évi eredeti
		659					659			2010. évi III. sz. módosítás
		561					561			2010. évi teljesítés
		85,1%					85,1%			Teljesítés %
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	100					100			2010. évi eredeti
		20					20			2010. évi III. sz. módosítás
		20					20			2010. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			Teljesítés %
882121-1	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:- Helyi cseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000			2010. évi eredeti
		20 000					20 000			2010. évi III. sz. módosítás
		6 864					6 864			2010. évi teljesítés
		34,3%					34,3%			Teljesítés %
882122-1	- Átmeneti segély	20 000					20 000			2010. évi eredeti
		22 000					22 000			2010. évi III. sz. módosítás
		21 733					21 733			2010. évi teljesítés
		98,8%					98,8%			Teljesítés %
882123-1	- Területi segély	9 700					9 700			2010. évi eredeti
		9 700					9 700			2010. évi III. sz. módosítás
		7 954					7 954			2010. évi teljesítés
		82,0%					82,0%			Teljesítés %
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000					16 000			2010. évi eredeti
		16 000					16 000			2010. évi III. sz. módosítás
		9 609					9 609			2010. évi teljesítés
		60,1%					60,1%			Teljesítés %
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500			2010. évi eredeti
		928					928			2010. évi III. sz. módosítás
		928					928			2010. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			Teljesítés %
882129-1	- Egyéb önkormányzati cseti pénzbeli ellátások	12 626					12 626			2010. évi eredeti
		13 163					13 163			2010. évi III. sz. módosítás
		10 052					10 052			2010. évi teljesítés
		76,4%					76,4%			Teljesítés %
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: Adósságkezelési szolgáltatás	17 500					17 500			2010. évi eredeti
		15 000					15 000			2010. évi III. sz. módosítás
		14 936					14 936			2010. évi teljesítés
		99,6%					99,6%			Teljesítés %
882202-1	- Közgazdálkodás	6 000					6 000			2010. évi eredeti
		4 000					4 000			2010. évi III. sz. módosítás
		2 323					2 323			2010. évi teljesítés
		58,1%					58,1%			Teljesítés %
882203-1	- Köztisztaság	2 300					2 300			2010. évi eredeti
		2 300					2 300			2010. évi III. sz. módosítás
		2 084					2 084			2010. évi teljesítés
		90,6%					90,6%			Teljesítés %
889923-1	- EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2010. évi eredeti
		5 368					5 368			2010. évi III. sz. módosítás
		4 608					4 608			2010. évi teljesítés
		85,8%					85,8%			Teljesítés %

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

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Létszám-keret /fő	2010. évi eredeti
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
889913-1	Nappali melegedő	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi III. sz. módosítás
		1 121					1 121			2010. évi teljesítés
		80,9%					80,9%			2010. évi teljesítés %
889929-1	Utcai szociális munka	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi III. sz. módosítás
		1 121					1 121			2010. évi teljesítés
		80,9%					80,9%			2010. évi teljesítés %
88996-1	Létfenntartási és lakhatási támogatás	0					0			2010. évi eredeti
		656					656			2010. évi III. sz. módosítás
		684					684			2010. évi teljesítés
		104,3%					104,3%			2010. évi teljesítés %
749031-1	Módszertani szakirányítás	98 344	31 536	10 314	56 494					2010. évi eredeti
		97 968	31 240	10 234	56 494					2010. évi III. sz. módosítás
		91 502	244	0	91 258					2010. évi teljesítés
		93,4%	0,8%	0,0%	161,5%					2010. évi teljesítés %
381103-1	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	26 334			26 334					2010. évi eredeti
		25 534			25 534					2010. évi III. sz. módosítás
		8 824			8 824					2010. évi teljesítés
		34,6%			34,6%					2010. évi teljesítés %
841907-9	Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	5 939 806	3 351 443	892 151	1 669 445	26 767	0		1 690,29	2010. évi eredeti
		6 770 482	3 671 758	961 731	2 052 996	83 937	60		1 689,94	2010. évi III. sz. módosítás
		6 389 011	3 538 470	924 501	1 855 432	69 993	615		1 647,66	2010. évi teljesítés
		94,4%	96,4%	96,1%	90,4%	83,4%	1025,0%		97,5%	2010. évi teljesítés %
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 390 451	1 023 867	247 323	1 119 261				256,00	2010. évi eredeti nyitó
		2 731 230	1 062 841	262 156	1 406 233				234,50	2010. évi III. sz. módosítás
		2 531 107	1 018 472	258 582	1 254 053				234,50	2010. évi teljesítés
		92,7%	95,8%	98,6%	89,2%				100,0%	2010. évi teljesítés %



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

**4. sz. melléklet**

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 948	26 659	25 414	95,3%
2.	II. ösök terei szakrendelő felújítása	60 000	60 090	56 213	93,5%
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>82 948</b>	<b>86 749</b>	<b>81 627</b>	<b>94,1%</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	84 715	84 715	16 773	19,8%
4.	Nappali Kórház felújítása	16 252	16 252	565	3,5%
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>100 967</b>	<b>100 967</b>	<b>17 338</b>	<b>17,2%</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>183 915</b>	<b>187 716</b>	<b>98 965</b>	<b>52,7%</b>
5.	Intézményi felújítási munkák	152 635	141 741	91 218	64,4%
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	3 229	3 229	100,0%
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	60 891	42 145	13 926	33,0%
8.	<b>III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>213 526</b>	<b>187 115</b>	<b>108 373</b>	<b>57,9%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>397 441</b>	<b>374 831</b>	<b>207 338</b>	<b>55,3%</b>

**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 III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményi felújítások</b>					
1.	Jókai Mór Általános Iskola bojler csere	244	0	0	
2.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75	0	0	
3.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112	0	0	
4.	Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800	38	0	0,0%
5.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072	0	0,0%
6.	Lemhényi D. Általános Iskola kazán vizlágyító 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	0	0	
14.	Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	0	0	
15.	Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	0	0	
16.	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313	0	0,0%
17.	Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasztása, drótháló felszerelése	160	0	0	
18.	Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák	351	351	0	0,0%
19.	Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	0	0	
20.	Műszaki előkészítési feladatok	300	300	300	100,0%
21.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150	0	0,0%
22.	Kölcsey F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	23	0	0,0%
23.	Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800	0	0,0%
24.	Centenárium Ált. Iskola szellőzők, szegélybadog	200	0	0	
25.	SZGYA Általános Iskola aula és tetőjavítás	300	6	0	0,0%
26.	Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás	300	28	0	0,0%
27.	Hársfa u.- Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	0	0	
28.	SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	0	0	
29.	Kölcsey F. Ált. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250	0	0	
30.	Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás	898	898	898	100,0%
<b>Athúzóóó kiadások összesen:</b>		<b>18 240</b>	<b>5 546</b>	<b>1 553</b>	<b>28,0%</b>
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	86 541	66,6%
32.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0	
33.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek		1 800	0	0,0%
<b>Új feladatok összesen</b>		<b>130 000</b>	<b>131 800</b>	<b>86 541</b>	<b>65,7%</b>
<b>Intézményi felújítások összesen</b>		<b>148 240</b>	<b>137 346</b>	<b>88 094</b>	<b>64,1%</b>
<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>					
34.	Tendertervek készíttetése		0	0	
35.	Megvalósítás		0	0	
36.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése		0	0	
37.	Új feladatokra	2 000	2 000	729	36,5%
38.	Athúzóóó feladatok	2 395	2 395	2 395	100,0%
<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>		<b>4 395</b>	<b>4 395</b>	<b>3 124</b>	<b>71,1%</b>
<b>Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>		<b>152 635</b>	<b>141 741</b>	<b>91 218</b>	<b>64,4%</b>

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

**5. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Beruházások</b>					
1.	Szennyvízcsatorna építés	25 202	18 121	16 297	89,9%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 609 993	1 894 330	1 756 446	92,7%
	<i>Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031-jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)</i>				
2/a.		567 759	554 712	488 074	88,0%
2/b.	<i>Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat</i>	186 740	207 917	207 837	100,0%
3.	Vízellátás	25 972	22 755	19 815	87,1%
4.	Csapadékvíz elvezetés	341 727	358 349	273 884	76,4%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	
6.	Közvilágítás	5 616	9 616	8 103	84,3%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	8 906	26 470	21 443	81,0%
8.	Gázellátás	7 350	3 790	3 790	100,0%
<b>Épületi beruházások</b>					
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	0	0	0	
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	2 375	2 375	2 375	100,0%
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	1 617 381	1 598 716	812 771	50,8%
11/a.	<i>Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat</i>	1 171 946	1 171 946	438 887	37,4%
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda)	79 359	79 359	76 389	96,3%
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés	73 684	79 355	78 727	99,2%
	Rákosszentmihályi Uszoda	0	1 020	1 020	100,0%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	281 556	531 517	79 825	15,0%
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	3 000	3 000	0	0,0%
<b>Ingatlan beruházások</b>					
16.	Ingatlan vásárlás	18 727	18 727	8 287	44,3%
<b>Egyéb beruházások</b>					
17.	Informatikai fejlesztés	16 002	25 742	15 145	58,8%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	103 255	104 511	68 191	65,2%
18/a.	<i>Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)</i>	43 361	43 361	45 650	105,3%
19.	Térinformatika	8 760	15 142	14 677	96,9%
20.	Pályázati keret	418 104	208 806	0	0,0%
20/a.	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat</i>	10 000	0	0	
20/b.	<i>Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat</i>	30 000	30 000	0	0,0%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 000	3 000	0	0,0%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	400 626	350 796	187 578	53,5%
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	9 000	9 000	100,0%
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 090	27 582	38,3%
27.	Közlekedés biztonság	95 667	82 544	59 928	72,6%
28.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt	0	168 608	151 657	89,9%
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>5 223 612</b>	<b>5 693 089</b>	<b>3 692 930</b>	<b>64,9%</b>

**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 III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>26 820</b>	<b>200 161</b>	<b>196 282</b>	<b>98,1%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>26 820</i>	<i>200 161</i>	<i>196 282</i>	<i>98,1%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	1 000	983	98,3%
2.	Kisebbségek pályázati keret	1 000	1 000	1 000	100,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)		171 341	171 341	100,0%
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 820	17 820	13 851	77,7%
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	8 000	8 000	7 982	99,8%
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0	0	
7.	Magyar Kárméntő Alap	0	1 000	1 000	100,0%
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	125	
9.	Menekültek otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása OM felé	0	0	0	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>173 377</b>	<b>235 201</b>	<b>192 962</b>	<b>82,0%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>91 378</i>	<i>99 476</i>	<i>75 456</i>	<i>75,9%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	76 957	85 055	61 035	71,8%
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>112 122</i>	<i>98 505</i>	<i>87,9%</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	38 144	37 999	99,6%
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	250	187	74,8%
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	1 981	346	17,5%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	2 110	1 016	48,2%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentő Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	0	0,0%
30.	Közélmű foglalkoztatás támogatása	0	51 349	46 109	89,8%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>20 646</i>	<i>23 603</i>	<i>19 001</i>	<i>80,5%</i>
31.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	601	60,1%
32.	Tebetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	3 995	99,9%
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 987	1 987	100,0%
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 500	2 500	0	0,0%
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 246	1 116	1 081	96,9%
36.	Kiemelt sportolók támogatása	10 000	13 000	11 337	87,2%
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>51 332</b>	<b>53 618</b>	<b>23 816</b>	<b>44,4%</b>
37.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	0	0	
38.	Iskolatér program	9 940	12 380	6 734	54,4%
39.	Karácsonyi csomagok	15 777	15 352	5 936	38,7%
40.	Polgármesteri keret	1 000	906	906	100,0%
41.	Alpolgármesteri keret	1 125	1 125	615	54,7%
42.	Prevenációs keret	3 500	4 500	4 323	96,1%
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	2 015	890	44,2%
44.	Falfirka elleni védelem	15 000	15 000	2 072	13,8%
45.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	2 340	100,0%
	<b>I. Összesen</b>	<b>251 529</b>	<b>488 980</b>	<b>413 060</b>	<b>84,5%</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>				
	<b>II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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>	
	<b>II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás</b>				
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>29 211</i>	<i>48 955</i>	<i>26 151</i>	<i>53,4%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>5 000</i>	<i>13 217</i>	<i>13 217</i>	<i>100,0%</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 Szent Anna Plébánia támogatása	0	568	568	100,0%
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása	0	1 600	1 600	100,0%
50.	Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet támogatása	0	1 700	1 700	100,0%
51.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása		1 500	1 500	100,0%
52.	Rákosszentmihályi - Sashalmi Református Egyház támogatása		1 400	1 400	100,0%
53.	POFOSZ támogatása	0	500	500	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>24 211</i>	<i>35 738</i>	<i>12 934</i>	<i>36,2%</i>
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	411	411	100,0%
55.	Othonteremtési támogatás	2 000	3 116	3 116	100,0%
56.	Egyesetornás gyűjtőkérmények felújítása pályázat	15 760	15 760	5 760	36,5%
56/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	8 500	8 500	5 760	67,8%
56/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500	0	0,0%
57.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	11 841	1 841	841,0%
58.	Lakóépületek magánérdekelő felújítására vonatkozó pályázatok	4 217	4 217	1 806	42,8%
59.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	393	393	0	0,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>II. Összesen</b>	<b>29 211</b>	<b>48 955</b>	<b>26 151</b>	<b>53,4%</b>
	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>280 740</b>	<b>537 935</b>	<b>439 211</b>	<b>81,6%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról**

**6/b. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
1.	Közművelődés támogatása	9 000	148		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			9 000	
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	406		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			5 500	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	60		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 000	
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	2		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 328	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	66		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 449	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	3 829		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			31 171	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 119	2 072	97,8%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			873	
8.	Gondozási szükséglet	550	564		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			236	
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			10 786	
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	745		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			9 255	
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 900	
	<b>Összesen</b>	<b>80 492</b>	<b>7 939</b>	<b>2 072</b>	<b>26,1%</b>
	<i>Intézményi költségvetésbe átcsoportosítva összesen</i>			<b>75 498</b>	

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	<b>BEVÉTELEK</b>												
	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0				0		
2.	Kamatbevételek		0	3		100	10	4	40,0%		0	8	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek		70		0,0%	560	250	250	100,0%	300	90	5	5,6%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0			0	0			0	0		
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>4,3%</b>	<b>660</b>	<b>260</b>	<b>254</b>	<b>97,7%</b>	<b>300</b>	<b>90</b>	<b>13</b>	<b>14,4%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0				0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )	0	0			0	0			0	0	0	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	576	101,8%	530	566	575	101,6%	530	566	424	74,9%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>567</b>	<b>566</b>	<b>576</b>	<b>101,8%</b>	<b>530</b>	<b>566</b>	<b>575</b>	<b>101,6%</b>	<b>530</b>	<b>566</b>	<b>424</b>	<b>74,9%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	267	401	150,2%	300	227	477	210,1%	300	131	272	207,6%
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>401</b>	<b>150,2%</b>	<b>300</b>	<b>227</b>	<b>477</b>	<b>210,1%</b>	<b>300</b>	<b>131</b>	<b>272</b>	<b>207,6%</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>												
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0			0	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	38	38	100,0%	0	65	65	100,0%	0	341	341	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>567</b>	<b>941</b>	<b>1 018</b>	<b>108,2%</b>	<b>1 490</b>	<b>1 118</b>	<b>1 371</b>	<b>122,6%</b>	<b>1 130</b>	<b>1 128</b>	<b>1 050</b>	<b>93,1%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	687	846	1	1 000	900	1 213	1	1 000	900	1 049	1
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	154		400	200	68	34,0%	130	228		0,0%
	<b>Működési kiadások ( 1-2 )</b>	<b>400</b>	<b>687</b>	<b>1 000</b>	<b>145,6%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 100</b>	<b>1 281</b>	<b>116,5%</b>	<b>1 130</b>	<b>1 128</b>	<b>1 049</b>	<b>93,0%</b>
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	18		0,0%	0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány		0			0	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>567</b>	<b>941</b>	<b>1 000</b>	<b>106,3%</b>	<b>1 490</b>	<b>1 118</b>	<b>1 281</b>	<b>114,6%</b>	<b>1 130</b>	<b>1 128</b>	<b>1 049</b>	<b>93,0%</b>
		0	0	18		0	0	90		0	0	1	

## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban				Örmény kisebbség				ezer Ft-ban			
		Román kisebbség								Lengyel kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	1			20	12	60,0%		0	8	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	300	0	6		0	40	5	12,5%	300	30	5	16,7%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0			0	0		
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>28,3%</b>	<b>300</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>43,3%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0			500	60		0,0%		0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0		
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	684	120,8%	530	566	571	100,9%	530	566	575	101,6%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>530</b>	<b>566</b>	<b>684</b>	<b>120,8%</b>	<b>530</b>	<b>566</b>	<b>571</b>	<b>100,9%</b>	<b>530</b>	<b>566</b>	<b>575</b>	<b>101,6%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	114		0,0%	170	114	171	150,0%	300	233	263	112,9%
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>200</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>170</b>	<b>114</b>	<b>171</b>	<b>150,0%</b>	<b>300</b>	<b>233</b>	<b>263</b>	<b>112,9%</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>												
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0			0	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	10	10	100,0%	0	61	61	100,0%	0	162	162	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 030</b>	<b>690</b>	<b>701</b>	<b>101,6%</b>	<b>1 200</b>	<b>861</b>	<b>820</b>	<b>95,2%</b>	<b>1 130</b>	<b>991</b>	<b>1 013</b>	<b>102,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	510	625	1	800	700	591	1	1 000	841	552	1
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	180	70	38,9%	400	100	197	197,0%	100	150	61	40,7%
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 000</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>100,7%</b>	<b>1 200</b>	<b>800</b>	<b>788</b>	<b>98,5%</b>	<b>1 100</b>	<b>991</b>	<b>613</b>	<b>61,9%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék	0	0				0				0		
5.	Működési célú tartalék	30	0			0	61		0,0%	30	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0	50	
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>1 030</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>100,7%</b>	<b>1 200</b>	<b>861</b>	<b>788</b>	<b>91,5%</b>	<b>1 130</b>	<b>991</b>	<b>663</b>	<b>66,9%</b>
		0	0	6		0	0	32		0	0	350	

## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

czer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	<b>BEVÉTELEK</b>												
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0				0		
2.	Kamatbevételek		0	12			0	15			0	5	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	500	50	5	10,0%	500	80	5	6,3%	300	150	5	3,3%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0			0	0		
	<i>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>17</i>	<i>34,0%</i>	<i>500</i>	<i>80</i>	<i>20</i>	<i>25,0%</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>10</i>	<i>6,7%</i>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0				0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0		
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	571	100,9%	530	566	569	100,5%	530	566	571	100,9%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</i>	<i>530</i>	<i>566</i>	<i>571</i>	<i>100,9%</i>	<i>530</i>	<i>566</i>	<i>569</i>	<i>100,5%</i>	<i>530</i>	<i>566</i>	<i>571</i>	<i>100,9%</i>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	142	193	135,9%	300	114	154	135,1%	200	200	223	111,5%
	<i>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</i>	<i>170</i>	<i>142</i>	<i>193</i>	<i>135,9%</i>	<i>300</i>	<i>114</i>	<i>154</i>	<i>135,1%</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>223</i>	<i>111,5%</i>
	Hitel, kötvény												
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0			0	0		
	<i>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	261	261	100,0%	0	343	343	100,0%	0	10	10	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 200</b>	<b>1 019</b>	<b>1 042</b>	<b>102,3%</b>	<b>1 330</b>	<b>1 103</b>	<b>1 086</b>	<b>98,5%</b>	<b>1 030</b>	<b>926</b>	<b>814</b>	<b>87,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	800	329	0	1 000	900	499	1	800	700	755	1
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	219	168	76,7%	300	203	88	43,3%	200	200		0,0%
	<i>Működési kiadások ( 1 - 2 )</i>	<i>1 200</i>	<i>1 019</i>	<i>497</i>	<i>48,8%</i>	<i>1 300</i>	<i>1 103</i>	<i>587</i>	<i>53,2%</i>	<i>1 000</i>	<i>900</i>	<i>755</i>	<i>83,9%</i>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		0				0				0		
5.	Működési céltartalék	0	0			30	0			30	26		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	250		0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 019</b>	<b>747</b>	<b>73,3%</b>	<b>1 330</b>	<b>1 103</b>	<b>587</b>	<b>53,2%</b>	<b>1 030</b>	<b>926</b>	<b>755</b>	<b>81,5%</b>
		0	0	295		0	0	499		0	0	59	



## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban				ezer Ft-ban				Együtt összesen			
		Szlovák kisebbség				Ukrán kisebbség							
		2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Saját bevételek		403										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0			0	0	0	
2.	Kamatbevételek	120	30	5	16,7%		0	7		220	60	80	133,3%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	0	230	10	4,3%	400	100	32	32,0%	3 160	1 090	328	30,1%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0			0	0	0	
	<i>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</i>	120	260	15	5,8%	400	100	39	39,0%	3 380	1 150	408	35,5%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0				0			1 100	60	0	0,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0	0	
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</i>	600	0	0		0	0	0		1 100	60	0	0,0%
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	575	101,6%	530	566	569	100,5%	5 867	6 226	6 260	100,5%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</i>	530	566	575	101,6%	530	566	569	100,5%	5 867	6 226	6 260	100,5%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	233	553	237,3%	200	85	165	194,1%	2 340	1 860	2 872	154,4%
	<i>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</i>	200	233	553	237,3%	200	85	165	194,1%	2 340	1 860	2 872	154,4%
	<b>Hitel, kötvény</b>												
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0			0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0			0	0	0	
	<i>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	331	331	100,0%	0	174	174	100,0%	0	1 796	1 796	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	1 450	1 390	1 474	106,0%	1 130	925	947	102,4%	12 687	11 092	11 336	102,2%
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	1 100	1 251	1	1 000	820	879	1	9 400	8 858	8 589	1
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200		0,0%	130	105		0,0%	2 860	1 785	806	45,2%
	<i>Működési kiadások ( 1 - 2 )</i>	1 400	1 300	1 251	96,2%	1 130	925	879	95,0%	12 260	10 643	9 395	88,3%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0			0	0	0	
4.	Általános működési tartalék	50	90		0,0%		0			217	344	0	0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0			210	105	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	30		0	0			0	0	330	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0				0			0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	1 450	1 390	1 281	92,2%	1 130	925	879	95,0%	12 687	11 092	9 725	87,7%
		0	0	193		0	0	68		0	0	1 611	

2009 - 2010. évben elindított beruházások														
Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja								Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében						
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2009				11 966	11 966	11 966	11 966	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	36 973	36 973	0		36 973	7 482
2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	483 273	243 567	341 067	195 320	824 340	438 887	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	68 663	27 969	0	34 042	68 663	91 502
2011	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	202 968		132 672		335 640	0							
Beruházás költségei összesen		686 241	243 567	485 705	207 286	1 171 946	450 853		105 636	64 942	0	34 042	105 636	98 984

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése								Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcatorna építése						
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2009														
2010	AROP-3.A.1/B-2008-0016	41 085	17 420	4 565	28 230	45 650	45 650	KMOP-3.3.1/B-2008-0008	413 428	210 147	45 937	249 218	459 365	459 365
Beruházás költségei összesen		41 085	17 420	4 565	28 230	45 650	45 650		413 428	413 428	45 937	249 218	459 365	459 365

XVI. kerületi Centenárium Ált. Isk és Szakisk komplex akadálymentesítése								Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése						
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2009	KMOP-4.5.3-2007-0025	24 909		41 158	66 067	66 067	66 067							
2010			24 909					KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031	299 326	244 071	266 829	244 003	566 155	488 074
Beruházás költségei összesen		24 909	24 909	41 158	66 067	66 067	66 067		299 326	244 071	266 829	244 003	566 155	488 074

Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése							
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2010	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	0	0	25 000	79 825	25 000	79 825
2011		249 961		233 608		483 569	0
Beruházás költségei összesen		249 961	0	258 608	79 825	508 569	79 825

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány	3 892 127	3 709 614	3 477 463	3 809 908	3 845 971	3 609 017	3 328 946	3 253 021	2 883 173	3 117 577	2 761 108	2 430 106	
2. Intézményi működési bevételek	104 394	104 394	104 394	106 816	104 394	87 541	100 852	102 963	111 689	154 394	167 754	215 576	1 465 161
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	50 559	50 559	50 559	52 981	50 559	33 706	40 017	42 128	50 559	50 559	63 919	107 495	643 600
b. Polgármesteri Hivatal	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	60 835	60 835	61 130	103 835	103 835	108 081	821 561
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	381 751	386 718	931 751	508 956	388 834	386 751	386 751	389 334	881 751	387 751	355 751	339 703	5 725 800
a. Helyi adók	357 738	357 738	602 738	477 943	357 738	357 738	357 738	357 738	547 738	353 738	307 738	291 502	4 727 822
b. Átengedett központi adók	23 096	23 096	323 096	23 096	23 096	23 096	23 096	23 096	323 096	23 096	37 096	37 818	905 878
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	917	5 884	5 917	7 917	8 000	5 917	5 917	8 500	10 917	10 917	10 917	10 383	92 100
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	336 792	218 365	312 495	216 037	212 879	215 211	260 480	222 891	226 422	226 969	229 849	212 809	2 853 204
a. Normatív támogatások	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	203 254	2 338 612
b. Központosított előirányzatok	110 430	3 112	97 569	250	0	537	5 919	8 283	5 846	4 846	7 726	6 848	251 366
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	32 239	21 130	20 803	21 664	18 756	20 551	22 438	20 485	26 453	28 000	28 000	2 707	263 226
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 430	19 045	13 650	2 775	122 757	34 501	44 429	42 861	44 429	41 265	17 215	60 262	687 216
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 655	16 270	9 875	0	119 982	31 726	41 654	40 086	41 654	38 490	14 440	57 490	422 322
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 775	2 775	3 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	33 297
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú kamatbevételek	21 000	6 000	0	83 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	25 000	21 597	25 000	241 597
6. Támogatásértéki bevételek	79 936	79 936	104 845	302 242	79 936	81 936	121 021	161 936	171 253	319 320	127 041	124 249	1 753 653
a. Támogatásértéki működési bevételek	79 936	79 936	79 936	98 961	79 936	79 936	79 936	79 936	87 490	75 249	71 786	55 695	948 735
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	24 909	203 281	0	2 000	41 085	82 000	83 763	244 071	55 255	68 554	804 918
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	18 665	18 665	18 665	14 198	12 665	12 665	58 325	217 168
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	18 518	18 518	18 518	14 051	12 518	12 518	50 561	207 788
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	7 764	9 380
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 564	2 564	14 564	2 564	2 564	8 564	2 564	1 718	450	492	500	2 202	41 306
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	130 758	130 758	130 758	130 758	130 758	380 758	380 758	380 758	380 758	250 000	250 000	200 000	2 876 823
a. Előző évi tervezett pénzmáradvány igénybevétele	130 758	130 758	130 758	130 758	130 758	380 758	380 758	380 758	380 758	250 000	250 000	200 000	1 176 823
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	1 700 000
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -10-ig)</b>	<b>843 363</b>	<b>721 518</b>	<b>1 386 195</b>	<b>1 126 886</b>	<b>825 861</b>	<b>985 000</b>	<b>1 086 593</b>	<b>1 092 200</b>	<b>1 612 025</b>	<b>1 178 930</b>	<b>943 446</b>	<b>999 205</b>	<b>15 668 331</b>
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	602 447	520 000	590 949	515 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	6 388 396
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	210 926	2 531 107
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivételek ellátottak pénzbeli jutt.)	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	45 070	540 836
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	1 545	2 072
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	11 658	8 094	30 897	25 511	25 511	151 833	27 011	29 193	28 314	25 511	26 934	22 593	413 060
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	334 080
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	82 297	0	2 868	0	0	0	4 811	69 976
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	8 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	2 000	25 000
20. Finanszírozási műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	37 040	0	0	0	0	78 110	23 000	17 431	15 697	171 278
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	14 948	2 000	2 000	4 000	28 238	15 500	2 936	16 342	13 000	98 965
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	135 000	140 000	200 000	200 000	220 000	300 000	560 000	422 000	620 000	385 000	400 930	3 692 930
24. Felújítási és karbantartási célú kiadások	0	4 560	4 560	4 560	4 560	5 000	15 000	21 833	14 500	18 200	12 100	3 500	108 373
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	3 827	6 173	45 074	75 074
26. Környezetvédelmi Alap	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	1 252	10 295
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	510	320	149	503	175	3 246	3 246	4 221	3 501	3 790	3 246	3 246	26 151
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 000	0	0	1 000	24 874	0	1 000	0	0	25 874	0	1 118	54 886
29. Visszatérítendő támogatás	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 300	120	4 420
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	8 857
31. Részeselekések (Finanszírozási művelet)	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	28 284
<b>Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)</b>	<b>1 025 876</b>	<b>953 669</b>	<b>1 053 751</b>	<b>1 090 823</b>	<b>1 082 815</b>	<b>1 265 071</b>	<b>1 162 518</b>	<b>1 462 048</b>	<b>1 377 621</b>	<b>1 535 400</b>	<b>1 274 448</b>	<b>1 319 459</b>	<b>14 583 500</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>3 709 614</b>	<b>3 477 463</b>	<b>3 809 908</b>	<b>3 845 971</b>	<b>3 609 017</b>	<b>3 328 946</b>	<b>3 253 021</b>	<b>2 883 173</b>	<b>3 117 577</b>	<b>2 761 108</b>	<b>2 430 106</b>	<b>2 109 851</b>	<b>1 084 831</b>

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett  
hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban

10/a. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárat	2009.dec.31-i állomány	2010. évi folyósítás: 4 800 000 Ft	2010.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2010. év előtti	1 420 749		1 120 726	300 023
		2010.év	1 245 300		1 173 437	71 863
		2011.év	3 932 000		1 697 400	2 234 600
		2012.év	7 362 100		4 530 200	2 831 900
		2013.év	12 449 490		3 101 300	9 348 190
		2014.év	21 185 197		4 192 820	16 992 377
		2015.év	5 788 300		888 100	4 900 200
		2016.év	4 657 100		623 200	4 033 900
		2017.év	4 513 300		520 100	3 993 200
		2018.év	2 360 000	1 600 000	204 400	3 755 600
		2019.év	0	3 200 000	0	3 200 000
	Helyi támogatás összesen		64 913 536	4 800 000	18 051 683	51 661 853
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés		0	0	0	0
3.	Önerős útépítés részletfizetés		0	0	0	0
<b>Felvett hitelek</b>						
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2005. április)	2005. év	405 000 000		75 939 000	329 061 000
		2006. év			101 252 000	227 809 000
		2007. év			101 252 000	126 557 000
		2008. év			101 252 000	25 305 000
		2009. év			25 305 000	0
		2010. év			0	0
2.	Víziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember (Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2007. év	20 533 000		2 800 000	17 733 000
		2008. év			2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év			14 933 000	0
	Kt. döntés alapján 2009-ben fennálló összes hitel visszafizetése	2010. év			0	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800			
		2008. év			32 829 500	137 884 300
		2009. év			26 263 600	111 620 700
		2010. év			26 263 600	85 357 100
		2011. év			26 263 600	59 093 500
		2012. év			26 263 600	32 829 900
		2013. év			26 263 600	6 566 300
		2014. év			6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	0	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000			
		2008. év	2 000 000 000			
		2009. év				
		2010. év			0	6 786 174 203
		2011. év			358 309 998	6 427 864 205
		2012. év			401 741 513	6 026 122 692
		2013. év			401 741 513	5 624 381 179
		2014. év			401 741 513	5 222 639 666
		2015. év			401 741 513	4 820 898 153
		2016. év			401 741 513	4 419 156 640
		2017. év			401 741 513	4 017 415 127
		2018. év			401 741 513	3 615 673 614
		2019. év			401 741 513	3 213 932 101
		2020. év			401 741 513	2 812 190 588
		2021. év			401 741 513	2 410 449 075
		2022. év			401 741 513	2 008 707 562
		2023. év			401 741 513	1 606 966 049
		2024. év			401 741 513	1 205 224 536
		2025. év			401 741 513	803 483 023
		2026. év			401 741 513	401 741 510
		2027. év			401 741 510	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 556 812 485		6 786 174 203	

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)	(E)
<b>1.</b>	<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adóelengedések</b>			
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	285	
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0	
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	22	903	
		<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>27</b>	<b>1 188</b>	
<b>2.</b>	<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adókedvezmények</b>			
2.a	Építmény	A Bp.XVI.ker.Képviselő-Testületének 37/2007 (XII.21) építményadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0	
2.b	Telekadó	A Bp.XVI.ker.Képviselő-Testületének 36/2007 (XII.21) telekadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0	
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0	
		<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Mentességek</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>	
3. a.	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0	
3. b.	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0	
3.c.	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	0	0	
		<b>Mentességek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök</b>	<b>Kölcsön elengedése</b>			
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.	4	12 533	
		<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>4</b>	<b>12 533</b>	
<b>5.</b>	<b>Ellátottak térítési díja</b>	<b>Térítési díj támogatás</b>			
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermek	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	126	3 514	
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	27	1 350	
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	13	259	
		<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen</b>	<b>166</b>	<b>5 123</b>	
<b>6.</b>	<b>Helyiségek hasznosításából származó bevételek</b>	<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>			
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.			
		<b>Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen</b>			<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség</b>				
		<b>Egyéb nyújtott kedvezmény összesen</b>			<b>0</b>

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által  
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2009. dec. 31-i állomány	2010. évi törlesztés	Maradvány
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	111 620 700	26 263 600	85 357 100
2.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	5 556 812 485	0	6 786 174 203
3.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft		0	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek, a Polgármesteri Hivatalnak és a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványáról

29. ürlap 4.sor		29. ürlap 7. sor	16.	=	Int.22.sor (-) PMH 22.sor (+)	Int.24.sor (+) PMH 24.sor (-)	PMH 23 sor (-)	PMH 25sor	12. sz. melléklet 31. sor ezer Ft-ban	
	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2010. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutaltatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutaltatlan támogatás miatt	2010. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	247	-	1 570	1 817	-	1 040				2 857
Batthyány Ilona Általános Iskola	3 492	-	1 031	4 523	-	2 819				7 342
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	1 809	-	1 271	538	-	497				1 035
Herman Ottó Általános Iskola	200	-	85	285	-	54				339
Lemhényi Dezső Általános Iskola	155	-	1 210	1 365	-	680				2 045
Jókai Mór Általános Iskola	231	-	45	276	-	4 403				4 679
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	359	-	78	437	-	1 144				1 581
Móra Ferenc Általános Iskola	626	-	1 358	1 984	-	15				1 999
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	250	-	1 094	1 344	-	3 007				4 351
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	304	-	961	1 265	-	631				1 896
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	199	-	98	297	-	2 930				3 227
Szerb Antal Gimnázium	440	-	767	1 207	-	5 557				6 764
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	537	-	91	628	-	9				637
GAMESZ	460	-	13 913	14 373	-	158 226				172 599
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	153 755	-	31 379	185 134	-	2 136				187 270
<b>Intézmények összesen</b>	<b>163 064</b>	<b>-</b>	<b>52 409</b>	<b>215 473</b>	<b>-</b>	<b>183 148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>398 621</b>
Polgármesteri Hivatal	1 945 176	1 753	224 182	869 358	-	183 148			15 353	701 563
<b>Intézmények + Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 108 240</b>	<b>1 753</b>	<b>276 591</b>	<b>1 084 831</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 353</b>	<b>1 100 184</b>
Települési kisebbségi önkormányzatok	1 611			1 611						1 611
Polgármesteri Hivatal és települési kisebbségi önkormányzatok összesen	1 946 787	1 753	224 182	870 969	-	183 148	-	-	15 353	703 174
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 109 851</b>	<b>1 753</b>	<b>276 591</b>	<b>1 086 442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 353</b>	<b>1 101 795</b>



ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	141 312	112 133	79,4%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02	25 470 589	28 548 832	112,1%
II/1. Társz vagyon (4+12)	03	19 254 869	22 634 698	117,6%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-11-ig)	04	10 096 380	12 313 054	122,0%
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05	4 715 968	5 863 360	124,3%
2. Közforgalmú repülőtér	06	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07	645 706	815 451	126,3%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10	0	0	
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	4 734 706	5 634 243	119,0%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-16+23-ig)	12	9 158 489	10 321 644	112,7%
1. Vízellátás közművei	13	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	835 609	774 849	92,7%
3. Távhőellátás	15	0	0	
4. Közművek védőterületei	16	0	0	
5. Intézmények ingatlanai	17	6 062 565	6 989 549	115,3%
6. Sportlétesítmények	18	1 153 603	1 217 953	105,6%
7. Állat- és növénykert	19	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	691 730	563 050	81,4%
9. Műemlékek	21	0	0	
10. Védett természeti területek	22	0	0	
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	414 982	776 243	187,1%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	5 772 122	5 488 627	95,1%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	5 053 715	4 881 768	96,6%
2. Épületek	26	718 407	606 859	84,5%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	443 598	425 507	95,9%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	385 165	381 020	98,9%
2. Járművek	30	56 833	42 887	75,5%
3. Tenyészállatok	31	0	0	
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 600	1 600	100,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	412 653	447 471	108,4%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	2 722 073	2 667 499	98,0%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	28 746 627	31 775 935	110,5%
I. Készletek	36	7 038	11 929	169,5%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	466 188	477 355	102,4%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	70 835	83 106	117,3%
2. Adósok	39	325 297	315 440	97,0%
Ebből: - helyi adóhátralék	40	143 363	315 440	220,0%
- lakbér hátralék	41	0	0	
- térítési díj hátralékok	42	0	0	
- egyéb hátralékok, stb.	43	181 934	0	0,0%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	288	13 288	4613,9%
4. Egyéb követelések	45	69 768	65 621	94,1%
III. Értékpapírok	46	1 753	841	48,0%
IV. Pénzeszközök	47	4 131 538	2 371 760	57,4%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	425 571	517 543	121,6%
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49	5 032 088	3 379 828	67,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	33 778 715	35 155 463	104,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához  
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet  
E Ft-ban

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
FORRÁSOK		állományi érték		
I	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	1 646 362	1 778 681	108,0%
2. Tőkeváltozások	52	21 520 703	23 237 991	108,0%
3. Értékelési tartalék	53	0	0	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	<b>54</b>	<b>23 167 065</b>	<b>25 016 672</b>	<b>108,0%</b>
<b>a/ Következő évben felhasználható pénzmарadvány (56+57)</b>	<b>55</b>	<b>3 900 335</b>	<b>2 388 195</b>	<b>61,2%</b>
1. Tárgyevi költségvetési tartalék (pénzmарadvány)	56	898 582	1 086 442	120,9%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmарadvány)	57	3 001 753	1 301 753	43,4%
<b>b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyevi vállalkozási eredmény	60	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61	0	0	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	<b>62</b>	<b>3 900 335</b>	<b>2 388 195</b>	<b>61,2%</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)</b>	<b>63</b>	<b>5 642 169</b>	<b>6 486 957</b>	<b>115,0%</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64	0	0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65	5 556 812	6 427 864	115,7%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66	85 357	59 093	69,2%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67	0	0	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)</b>	<b>68</b>	<b>423 248</b>	<b>773 407</b>	<b>182,7%</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	70	0	0	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71	335 817	298 677	88,9%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	87 431	474 730	543,0%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	73	3 041	3 096	101,8%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	74	0	31 500	
- felh. Célú kötvény kibocsátás köv. évi t. részlet	75	0	358 310	
- beruházási és fejlesztési célú hitelek	76	0	26 264	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	77	0	0	
- lakbér túlfizetés	78	0	0	
- egyéb	79	84 390	55 560	65,8%
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>80</b>	<b>645 898</b>	<b>490 232</b>	<b>75,9%</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	<b>81</b>	<b>6 711 315</b>	<b>7 750 596</b>	<b>115,5%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	<b>82</b>	<b>33 778 715</b>	<b>35 155 463</b>	<b>104,1%</b>

Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról

14.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	<b>2010. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)</b>	<b>1 101 795</b>
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	398 621
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	701 563
4.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	1 611
	<b>Pénzmaradvány felhasználása:</b>	
	<b>Intézmények</b>	
4.	<b>Intézményi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>215 473</b>
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	0
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	183 148
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	<b>Intézménynél maradó összeg</b>	<b>398 621</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
5.	<b>Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa</b>	<b>869 358</b>
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	-183 148
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	0
	Visszaigazított állami támogatás	0
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	15 353
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>701 563</b>
	Előző évben képzett tartalékok maradványa	1 301 753
	<b>A 2011. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen</b>	<b>2 003 316</b>
6.	<b>Ebből: 2011. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány</b>	
	- működési célra	-245 100
	- felhalmozási célra	-1 300 000
7.	<b>A 2011. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg</b>	<b>458 216</b>
8.	<b>Fenntartó által elvont pénzmaradvány</b>	<b>86 773</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
költségvetési tartalékáról**

15. sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			2010. évi felhasználás	2010. évben képezett	Költségvetési tartalék 2010-ben
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Intézmények	0		0			0
Polgármesteri Hivatal	0	3 001 753	3 001 753	-1 700 000	0	1 301 753
Mindösszesen	0	3 001 753	3 001 753	-1 700 000	0	1 301 753

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2010. évi pénzmaradványa**

16. sz. melléklet  
(ezer Ft)

Intézmény megnevezése	2010. évi módosított pénzmaradvány	Ebből		Nem elvonható pénzmarad- vány	Elvonandó szabad pénzmarad- vány
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható		
Arany János Általános Iskola	2 857	2 857	0		0
Batthyány Ilona Általános Iskola	7 342	7 342	0		0
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	1 035	1 035	0		0
Herman Ottó Általános Iskola	339	339	0		0
Lemhényi Dezső Általános Iskola	2 045	2 045	0		0
Jókai Mór Általános Iskola	4 679	4 679	0		0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 581	1 581	0		0
Móra Ferenc Általános Iskola	1 999	1 999	0		0
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola					
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 351	4 351	0		0
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 896	1 896	0		0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	3 227	3 227	0		0
Szerb Antal Gimnázium	6 764	6 764	0		0
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	637	637	0		0
<b>Iskolák összesen :</b>	<b>38 752</b>	<b>38 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rácz Aladár Zeneiskola	9 152	3 981	5 171		5 171
Corvin Művelődési Ház	17 897	15 248	2 649		2 649
Egyesített Bölcsőde	31 710	7 864	23 846		23 846
Területi Szociális Szolgálat	23 214	14 817	8 397		8 397
Napraforgó Szolgálat	8 477	1 488	6 989		6 989
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	8 109	1 392	6 717		6 717
GAMESZ	7 958	2 399	5 559		5 559
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	3 099	856	2 243		2 243
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermina, Hársfa)	7 601	5 922	1 679		1 679
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	4 860	3 013	1 847		1 847
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	9 778	1 946	7 832		7 832
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándza)	4 824	2 466	2 358		2 358
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	4 120	2 762	1 358		1 358
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	6 696	5 816	880		880
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	5 453	2 682	2 771		2 771
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	7 015	4 713	2 302		2 302
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	7 937	6 943	994		994
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	4 701	1 518	3 183		3 183
<b>Gamesz összesen:</b>	<b>172 599</b>	<b>85 826</b>	<b>86 773</b>	<b>0</b>	<b>86 773</b>
<b>Önállóan működők és gazdálkodók Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül:</b>	<b>211 351</b>	<b>124 578</b>	<b>86 773</b>	<b>0</b>	<b>86 773</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:</b>	<b>187 270</b>		<b>187 270</b>	<b>187 270</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>398 621</b>	<b>124 578</b>	<b>274 043</b>	<b>187 270</b>	<b>86 773</b>

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése

17. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén	3 892 127
	Ebből:	
2.	Bankszámlák, devízabetétszámlák egyenlege	3 886 974
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 153
4.	Bevételek (+)	17 854 281
5.	Kiadások ( - )	19 636 557
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2010. december 31-én	2 109 851
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	2 105 407
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 444



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

70/2011



Az Audit Network Hungary csoport tagja



**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI**  
**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL**  
**SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL,**  
**VALAMINT**  
**A 2010. ÉVI ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK**  
**KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL**

**Budapest, 2011. április 5.**

## TARTALOM

Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2010. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Kiegészítés a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról, valamint a 2010. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez





Szám: 93/2011.

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**  
**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET**  
**VIZSGÁLATÁRÓL**

Elvégeztük a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek fősszege 15 668 331 E Ft, a kiadások fősszege 14 583 500 E Ft.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

**Könyvvizsgálói vélemény:**

*Véleményünk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2010. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.*

Budapest, 2011. április 5.

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



Szám: 93/1/2011

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÖSSZEVONT EGYSZERÜSÍTETT ÉVES**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL**

Elvégeztük a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat mellékelt 2010. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérleghől – melyben az eszközök és források egyező főösszege 35 155 463 E Ft, a tartalékok összege 2 388 195 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2010. évi teljesített bevétel 15 668 331 E Ft, a teljesített kiadás összege 14 583 500 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzaradvány összege 1 086 442 E Ft, áll.

*A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

Az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

*A könyvvizsgáló felelőssége*

A könyvvizsgáló felelőssége az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgáló záradékunk (véleményünk) megadásához.

*Záradék/Vélemény:*

A könyvvizsgálat során a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankezelési nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékek az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Budapest, 2011. április 5.

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

# **KIEGÉSZÍTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL,  
VALAMINT  
A 2010. ÉVI ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK  
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL  
KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI  
JELENTÉSHEZ**

**Budapest, 2011. április 5.**

# Tartalomjegyzék

<b>A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI .....</b>	<b>8</b>
<b>A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI.....</b>	<b>9</b>
1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése.....	9
2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai.....	10
3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai .....	10
4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai.....	12
4.1. A mérleg felülvizsgálata.....	12
4.1.2. Források .....	15
4.2. Pénzforgalmi jelentés.....	16
4.3. Pénzmaradvány-kimutatás .....	16
5. Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása.....	17
6. Összegzés.....	18
<b>MELLÉKLETEK.....</b>	<b>19</b>

## KIEGÉSZÍTÉS

**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése  
végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról,  
valamint a 2010. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának  
könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.-D. §-a alapján a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi éves zárszámadási rendelettervezetét, valamint az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját.

A könyvvizsgálat az előbbi törvény rendelkezése alapján az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált), önkormányzati szintű egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást ellenőrizte. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a záradékot/véleményt ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte, s megállapította, hogy az ingatlankataszter adatai az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében az Önkormányzat vagyonába beépültek, azok értéke a könyvviteli nyilvántartásban szereplő értékadatokkal megfeleltethető.

# I.

## A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak, továbbá
- a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról,
- hogyan alakult az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete.

Az előbbi könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében az éves könyvvizsgálat keretében sor került:

- az ún. rendszervizsgálatokra (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés, belső kontrollok funkcionálásának stb. áttekintésére),
- a zárlati munkák, azon belül kiemelten a leltározás, a leltár, továbbá
- az éves beszámoló(k), illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi, a Gazdasági és Pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is.

A jelen könyvvizsgálói jelentésben, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a hangsúlyt az éves beszámoló(k) előkészítésének, a valódiságának, a leltárral való alátámasztottságának megítélésére, valamint a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradványkimutatás szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A folyamatos évközi információkat, megállapításokat a beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2010. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- ellenőrizte a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- helyszíni vizsgálatokat végzett az auditálás kapcsán a Polgármesteri Hivatalban, valamint dokumentális és helyszíni (GAMESZ, Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) egyeztetést az önállóan működő és gazdálkodó intézményi beszámolók alátámasztottságára irányulóan.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.),

## 2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat a pénzgazdálkodási, a számviteli szabályzatokat felülvizsgálva megállapította, hogy a gazdálkodás szabályozottsága és az alkalmazott gyakorlata közötti összhang tovább erősödött, mivel a hatályos jogi normák érvényesülését a szabályzatok folyamatos aktualizálása elősegítette.

A Polgármesteri Hivatalban a számviteli politika részét képező belső szabályzatok rendelkezésre álltak, a jogszabályi változásokat figyelembe vették. Az intézményi körben felmerülő gyakorlati pontosítások, egységes jogszabály értelmezések továbbra is igénylik a folyamatos kapcsolattartást, tájékoztatást mind a Polgármesteri Hivatal, mind a könyvvizsgálat részéről. A 2010. augusztus 15-én életbe lépett jogszabályi változások minden esetben indokolják a szabályzatok felülvizsgálatát az érintett rendelkezések aktualizálását, természetesen tekintettel a 2011. évre vonatkozó, 2011. január 1-én hatályba lépő változtatások hatására is.

## 3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények mérlegadatait tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) mérlegértékek alátámasztottsága mennyiségi leltározással 2010. évben nem volt aktuális. Az Önkormányzat Képviselő-testülete élt a vonatkozó kormányrendelet adta lehetőséggel és jelenleg a 24/2009. (VI. 25.) rendeletével elfogadott - a kétévenkénti mennyiségi felvétellel megvalósított - leltározás gyakorlatát folytatják, amennyiben a nyilvántartás a jogszabályi követelményeknek megfelel.

„ ... meghatározott feltételek fennállása esetén mennyiségi felvétellel 2 évenként kell leltározni – amennyiben ezeknek a 2009-es évben mennyiségi felvétellel való leltározása megtörtént –:

- a) az ingatlanokat úgy, hogy a leltározás során gondoskodni kell a könyvviteli nyilvántartások adatainak a földhivatali, valamint a kataszteri nyilvántartásokkal való egyeztetéséről,
- b) gépeket, berendezéseket, felszereléseket úgy, hogy a gépeknél gondoskodni kell a tartozékok leltározásáról is,
- c) a járműveket azzal, hogy leltározás során egyeztetni kell a motor- és alvázszámokat,
- d) a raktári készleteket (különösen anyagok, áruk, termények, fűtőanyagok, tartalék alkatrészek, hulladékok, göngyölegek, félkész- és késztermékek),
- e) a munkahelyre személyi használatra kiadott eszközöket.”

A megjelölt önkormányzati rendelet értelmében az Önkormányzat ingatlanvagyonának mennyiségi felvétellel történő leltározása 2011. évben lesz aktuális, mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az intézményi körben. Mindezek figyelembevételével a könyvvizsgálat 2010. évre - a kiválasztott intézményeknél - vizsgálta a mérleg alátámasztottságára vonatkozó leltárak – dokumentális, egyeztetésre épülő - összeállítását. A Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyont érintő évközi változások átvezetését, a nyilvántartások közötti egyezőség biztosítását végezte el a könyvvizsgálat, véletlenszerű

- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr),
- a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről elfogadott 2009. évi CXXX. törvény,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adat-szolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet.

Mindezek alapján a rendeletervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze:

## II.

### A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

#### 1. A zárszámadási rendeletervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendeletervezet a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatát és az előirányzatokkal szemben a teljesítéseket a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza. Az eredeti előirányzat a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzat a 2010. évi költségvetés III. számú rendelet-módosításával kialakított előirányzatokkal, illetve az előterjesztés adataival megegyezik. Az előbbi adatok ezáltal összehasonlíthatók, aminek következtében a következetesség, a folytonosság és az összemérés számveteli alapelvek érvényesülnek.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendeletervezet az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendeletben, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott szerkezetnek alapvetően megfelel, mivel

- az Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként,
- a működési, fenntartási előirányzatokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként,
- a felújítási előirányzatokat célonként,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként, valamint
  - az általános tartalékot,
  - a céltartalékot,
- az éves létszámkeretet önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervként,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együtt egyensúlyban,
- elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok beszámolóját,
- az Önkormányzat fejlesztési célú hitel-, kötvénykibocsátás állományát,
- az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások állományát,
- az EU-s támogatások programonkénti nagyságát a kapcsolódó hazai forrásokkal kiegészítve

tartalmazza.



mintavétel alapján. Az elvégzett egyeztetések alapján a könyvvizsgálat indokoltnak tartja a vagyontáster minden elemére kiterjedő, mennyiségi felvétellel, számlálással megvalósuló leltározás előkészítését, illetve annak – homogén csoportokra bontott – elvégzését. A jelenlegi nyilvántartási elemek (részkimutatások) azokra a vagyontárgyakra adnak megbízható, a vagyontásterben bekövetkezett változások átvezetésének alapját képező információt, amelyekben változás történt az elmúlt években, azonban nem adnak képet a vagyon változatlan állapotban meglévő más elemeiről.

A dokumentális egyeztetés alapján összeállított leltárak a mérleg-sorokat teljes körűen igazolják. Megnyugtató módon megoldódott a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat vagyonának rendezése, azonban néhány ingatlan-vagyon használatára, hasznosítására, értékelésére vonatkozóan további egyeztetésre, illetve intézkedésre volt szükség, ami a 2010. évi vagyongazdálkodási feladatok keretében véglegesen rendeződött.

A mérlegkészítés időszakára az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott kulcsokkal - negyedévenként, időarányosan megtörtént. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékcsökkenésének elszámolása és a leltározás lefolytatása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt, biztosított az azonos értéken történő nyilvántartás mind az üzemeltetőnél, kezelőnél, mind az Önkormányzatnál.

A zárlati munkák vizsgálatának körében a könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala következetesen elvégezte a követelések minősítését és annak alapján az értékvesztések elszámolását. Az adók (helyi adók és gépjárműadó) csoportos minősítésére sor került 2010. évben, melynek következtében – a tartozásállomány időtartamát figyelembe véve – a követelések, be nem fizetett adók értékvesztését elszámolta a Polgármesteri Hivatal. Egyéb követelésekre (adósok, vevők) is számolt értékvesztést az Önkormányzat az egyedi értékelés elve alapján. Megtörtént az év végi zárlat keretében a kötelezettségek minősítése, illetve az indokolt árfolyamváltozások számbavétele.

#### 4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

##### 4.1. A mérleg felülvizsgálata

#### Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatai 2010. december 31.

##### Eszközök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat összesen
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>26 024 784</b>	<b>5 751 151</b>	<b>31 775 935</b>
Immateriális javak	94 823	17 310	112 133
Tárgyi eszközök	22 814 991	5 733 841	28 548 832
Befektetett pénzügyi eszközök	447 471	-	447 471
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 667 499	-	2 667 499
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 120 471</b>	<b>259 057</b>	<b>3 379 528</b>
Készletek	-	11 929	11 929
Követelések	473 376	4 079	477 455
Értékpapírok	841	-	841
Pénzeszközök	2 208 696	163 064	2 371 760
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	437 558	79 985	517 543
<b>Eszközök összesen</b>	<b>29 145 255</b>	<b>6 010 208</b>	<b>35 155 463</b>

#### Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatai 2010. december 31.

##### Források

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat összesen
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>19 297 746</b>	<b>5 718 926</b>	<b>25 016 672</b>
Tartós tőke	420 563	1 358 118	1 778 681
Tőkeváltozások	18 877 183	4 360 808	23 237 991
Értékelési tartalék	-	-	-
<b>TARTALÉKOK</b>	<b>2 172 722</b>	<b>215 473</b>	<b>2 388 195</b>
Költségvetési tartalékok	2 172 722	215 473	2 388 195
Vállalkozási tartalékok	-	-	-
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 674 787</b>	<b>75 809</b>	<b>7 750 596</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 486 957	-	6 486 957
Rövid lejáratú kötelezettségek	725 174	48 233	773 407
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	462 656	27 576	490 232
<b>Források összesen</b>	<b>29 145 255</b>	<b>6 010 208</b>	<b>35 155 463</b>

#### 4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközök állománya meghatározó értéket (90,4 %) képvisel az önkormányzati vagyon körében. Ezen belül az Immateriális javak mérleg sor értéke két mérlegtételből tevődik össze; részben szellemi termékek (81 398 E Ft), részben vagyoni értékű jogok (30 735 E Ft) képezik a mérlegcsoport összegét. A vagyoni értékű jogok vizsgált tételei nem ingatlanhoz kapcsolódnak, értékelésük, nyilvántartásuk szabályszerű.

A **Tárgyi eszközök** (28 548 832 E Ft) mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 21 597 262 E Ft, a gépek, berendezések és felszerelések állománya 381 020 E Ft, a járművek állománya 42 887 E Ft, a beruházások állománya 6 526 063 E Ft, míg a beruházásokra adott előlegek összege 1 600 E Ft volt 2010. december 31-én. A Beruházások mérleg sor a befejezetlen beruházások és felújítások értékét mutatja, ami az egyes munkák befejezésétől függően állandó változásban van, míg a beruházásra adott előleg értéke (1 600 E Ft) nem módosult az elmúlt években.

A könyvvizsgálat javasolja az előleggel összefüggő feladat(ok) megvalósítási szintjének felülvizsgálatát, a rendezés lehetőségének megítélése érdekében.

Az ingatlanok nettó (mérleg) értékét meghatározó elem az elszámolt értékcsökkenés mértéke, pontossága. A könyvvizsgálat által szerzett gyakorlati tapasztalat alapján az értékcsökkenés elszámolása az előírt időponttól (üzembe helyezés) és a számviteli politikában meghatározott elvek és kulcsok alapján történt a vizsgált esetekben.

A terven felüli értékcsökkenés elszámolását szabályozták és alkalmazták a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben. Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege 2 428 E Ft volt, ami a tárgyi eszközök mindhárom - értékcsökkenés elszámolási körbe vonható - kategóriáját érintette. Terven felüli értékcsökkenés állományból történő kivetése meghaladta az elszámolt értéket (3 230 E Ft), amelynek következtében csökkent a terven felüli értékcsökkenés állománya év közben. Terven felüli értékcsökkenés visszairására nem került sor a gazdálkodási év során.

Az ingatlankataszter nyilvántartás, valamint a vagyonkimutatás és a költségvetési beszámoló adatai egyezőségének vizsgálatánál az alábbiak szerint járt el a könyvvizsgálat:

*Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatoknak felül kellett vizsgálni ingatlanvagyon kataszterüket és meghatározott értékelési módszertan alapján ingatlanjaikat értékelni kellett, azokról az előírt kimutatásokat fel kellett fektetniük. A rendelet szerint az ingatlankataszterben az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét és az értékelés során megállapított hecsült értéket is szerepeltetni kell.*

*Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46. §-ában a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a könyvvizsgáló kötelezettségévé tette az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékei adatai egyezőségének vizsgálatát a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő adatok között.*

A 2010. évi költségvetési beszámoló auditálásához (zárszámadáshoz) kapcsolódó vizsgálat kiterjedt a módosított rendeletben szereplő kötelezettségek teljesítésének kontrolljára, a vagyonszázezer rendszerének működtetésére, a megfelelő számviteli adatokkal való egyezőség levezetésére.

Annak ellenére, hogy vagyonszázezer és a könyvviteli értékek közötti egyezőség biztosított, a könyvvizsgálat a fentiekben már kezdeményezte az ingatlanvagyon teljes körű, mennyiségi felvétellel történő leltározásának lefolytatását a soron következő leltározás alkalmával. Az adategyeztetés feltétele annak, hogy a változások folyamatos átvezetése pontos információkra épülő alapadatokon történjen.

A járművek nettó értéke 42 887 E Ft, az előző évi 56 833 E Ft állományi értékkel szemben. A beszerzésből (4 000 E Ft) adódó növekedés, valamint a selejtezés (3 300 E Ft) és a terv szerinti értékcsökkenési leírás együttes hatásaként csökkent a vagyoni elem nettó értéke (- 13 946 E Ft) az előző évi mérlegértékhez viszonyítva. A teljesen, „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 49 850 E Ft, az összes bruttó érték 31,1 %-a, 7,8 százalékponttal meghaladva az előző évi arányutató nagyságát. A járművek elhasználódási szintje 73,2 %, amely az átlagot meghaladónak minősíthető, jelezve a gépjárműpark megújítása tervezésének szükségességét.

A mérlegben a **befejezetlen beruházások és felújítások** nagysága 6 526 063 E Ft összeggel szerepel. Az előző évi 5 150 157 E Ft értékéhez viszonyítva az összeg tovább nőtt, ami nagyberuházások befejezetlen állományának nagyságát jelzi. A rendelettervezetben bemutatott fejlesztési kiadások tábla jól szemlélteti, hogy a beruházások mellett újabb nagy volumenű fejlesztések befejezése húzódott át 2011. évre, amelyeknek a már teljesített ráfordításai a Beruházási mérlegrsoron szerepelnek. Hasonlóan a mérlegrsor értékét növeli a pénzmaradványt terhelő beruházások, felújítások évközi ráfordításainak értéke is, amennyiben a beruházás pénzügyi rendezése nem zárult le 2010. évben.

A felújítási kiadások – e feladatra tervezett és a felújítási céltartalékból felhasznált összeg figyelembevételével – 55,3 %-ban teljesültek, ami a 374 831 E Ft módosított előirányzatból 207 338 E Ft összeggű teljesítést jelent.

**A befektetett pénzügyi eszközök 447 471 E Ft összeggű mérlegértéke az**

- tartós részesedés	186 683 E Ft,
- tartósan adott kölcsön	260 788 E Ft

nyilvántartás szerinti értékéből adódik.

A Polgármesteri Hivatal befektetett pénzügyi eszközeinek kezelését, elszámolását tételesen ellenőrizte a könyvvizsgálat. A dokumentált adatok igazolják a befektetett pénzügyi eszközök szabályszerű értékkövetését és nyilvántartását, teljes körű részletezettségét. Tájékoztató jelleggel az egyszerűsített éves beszámoló előterjesztésének melléklete tartalmazza a tartós részesedések összetételét, míg a tartósan adott kölcsönök analitikus nyilvántartás alapján voltak ellenőrizhetők. A befektetett pénzügyi eszközök minősítése, megfelelő dokumentálás mellett, megtörtént.

A készletek 11 929 E Ft összeggű állománya részben a raktárban lévő anyagok értékét mutatja (9 761 E Ft), amelyek az intézményi beszámolók mérlegadatai között szerepelnek, részben pedig az intézmények által kezelt áruk értékének nagyságát (2 168 E Ft) tükrözi. Az összeg nagyságrendjére tekintettel a mérlegérték növekedése (+ 69,5 %) - alacsony részaránya miatt - nem befolyásolta érdemben a vagyonszázezer alakulását.

A követelések 477 455 E Ft összegű állományát az adósok 315 440 E Ft, a vevők 83 106 E Ft, valamint az egyéb követelések 65 621 E Ft és a rövid lejáratú kölcsönök 13 288 E Ft mérlegértéke adja. Dokumentálisan, analitikus nyilvántartással minden mérlegsor alámasztott.

A vevőkkel szembeni követelések elsősorban a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódnak. A kintlévőségek jelentős részét az ingatlanhasznosítással és közterület-hasznosítással kapcsolatos tételek képezik.

Az Adósok mérlegsoron elsősorban a helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos hátralékok, valamint szabálysértési bírságokból, hatósági eljárási díjakból, gondozási díjakból és egyéb államigazgatási eljáráshoz kapcsolódó díjakból és bírságokból eredő kintlévőségek szerepelnek. Az adósok minősítése a helyi adók és gépjárműadó körében megtörtént, fennálló tartozások értékvesztésének elszámolása – az elszámolás szabályait figyelembe véve - teljeskörűen megvalósult az év végi értékelés során. Megtörtént a zárlati feladatok keretében az egyéb követelések (adósok, vevők) értékelése – egyedi értékelés elve alapján - és az indokolt értékvesztés elszámolása is.

A pénzeszközök értéke 2 371 760 E Ft, amelyből az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési fizetési számláin 1 946 438 E Ft, pénztárában 349 E Ft szerepel, míg idegen pénzeszközként 261 909 E Ft-ot kezelt a Hivatal 2010. december 31-én. Az intézmények beszámolóiban a házipénztár „kint maradt” egyenlegei szerepelnek 4 095 E Ft összeggel, valamint 158 969 E Ft az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési fizetési számláin van nyilvántartva. A pénzeszközök értéke – alszámlánként – megegyezik a banki értesítés december 31-i állományával. Intézményi körben nem jelentős az előző évről áthozott pénzkészlet nagysága, amihez a finanszírozás és elszámoltatás kialakított rendje is hozzájárult.

Az Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérlegsor leltárainak tételes vizsgálata, a kapcsolódó analitikus nyilvántartások megfeleltetése igazolta a kimutatott adatok helyességét.

#### 4.1.2. Források

A források saját tőke mérlegértéken belül a tőkeváltozások nagyságrendje mutatja a vagyon dinamikus növekedését

A saját tőke forráson belüli részarányának növekedése (+2,6 százalékpont) mérsékeltebb ütemű növekedést mutat az előző évet jellemző dinamikus (+7,7 százalékpont) változáshoz viszonyítottnak. Ehhez hozzájárult a korábban megkezdett felhalmozási feladatok folyamatos befejezése, illetve az újonnan elindított beruházások évek közötti áthúzódása. A növekedést befolyásolta a tartalékok lecsökkent összege, ennek következtében csökkent részaránya (6,8 %), illetve a kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek 15,0 %-os növekedése is.

A kötvénykibocsátások hitel jellegétől eltekintve, más meghatározó hitelállománnyal nem rendelkezik az Önkormányzat.

A költségvetési tartalékok összege 2 388 195 E Ft, amelyből 1 086 442 E Ft a 2010. évi gazdálkodás eredménye, 1 301 753 E Ft az előző évi költségvetési pénzmaradvány – már jóváhagyott - fel nem használt része.

Vállalkozási tevékenységet az Önkormányzat és intézményei nem folytatnak, így vállalkozási tevékenység maradványa nem szerepel az éves beszámoló adatai között.

**A kötelezettségek 7 750 596 E Ft összegű mérlegértéke három tételre bontható:**

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő **hosszú lejáratú kötelezettség** összege **6 486 957 E Ft**, amely felhalmozási hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevétel visszafizetendő mértékét mutatja. Az év végi értékelés és elszámolás, az analitikus nyilvántartás azonos összeget mutat a mérlegértékkel.

**A Rövid lejáratú kötelezettségek 773 407 E Ft** értékű mérlegsora áruszállításból, szolgáltatásból, egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből, valamint beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részletéből tevődik össze elsődlegesen, azonban tartalmaz előző évi kötelezettségvállalás alapján 2011. évi fizetési kötelezettséget is (298 677 E Ft a fennálló szállítói kötelezettség).

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások **490 232 E Ft** összege elsősorban a következő évre előrehozott finanszírozási előlegekből keletkezett forrás.

## 4.2. Pénzforgalmi jelentés

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek teljes körű bemutatásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel, tartalommal készült. A bevételek az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben a helyi kisebbségi önkormányzatok finanszírozásából származó különbözet és az előző évi maradvány-elszámolások rendezése miatt eltérnek az államháztartás információs rendszerébe továbbított összevont adatoktól. Az eltérés levezetése (előterjesztéshez mellékelve) szabályszerű. A zárszámadási rendeltervezet mellékletei sokoldalúan, zárt rendszerben részletezik a pénzforgalmi, a pénzforgalom nélküli, valamint a finanszírozási műveletek tételeit, illetve a pénzügyi teljesítés szintjét a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## 4.3. Pénzmaradvány-kimutatás

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás és a könyvviteli mérleg kapcsolatára korábban már utalt a kiegészítés, sőt azzal összefüggésben a módosított, felhasználható pénzmaradvány eltérése is indoklásra került. A könyvvizsgálat külön feladatként kezelte a pénzmaradványok elszámolásának intézményi szintű ellenőrzését, valamennyi intézményi költségvetési beszámolóban. Az elszámolások számszerű helyessége minden intézménynél követhető, levezethető. Az Arany János Általános Iskola szabad pénzmaradványa tévesen került az elszámolásba (nem volt szabad maradványa), így az intézményi szintű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege helyesen 86 773 E Ft, amely 188 E Ft-tal kevesebb az összevont kimutatásokból számítható szabad pénzmaradványnál. A Polgármesteri Hivatalnál kezelt szabad pénzmaradvány összege 299 732 E Ft.

Az önkormányzati szintű pénzmaradvány a részletező adatokra épül, azok összevont értékét mutatja. A pénzmaradvány-elszámolás a központi költségvetésből 15 353 E Ft összegű kiutalatlan támogatást is tartalmaz, visszafizetési kötelezettség azonban nem terheli 2010. év végén az önkormányzati szintű pénzmaradványt.

A pénzmaradvány elszámolásának folyamatát a könyvviteli nyilvántartás zárt rendszerében ellenőrizte a könyvvizsgálat, hiányosságot nem tapasztalt.

## 5. Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott képet mutat, amelyhez hozzájárult az előirányzatok évközi figyeléséhez kapcsolódó aktív pénzügyi tevékenység, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása, az átmenetileg szabad pénzeszközök folyamatos lekötése a források kiegészítése érdekében. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 15,0 %-kal, míg a rövid lejáratú kötelezettségek állománya jelentős mértékben (82,7 %-kal) növekedett, amelyek kezelése folyamatos és átgondolt intézkedéseket igényel a stabilitás fenntartása érdekében. A gazdasági környezet változásainak hatása és a vállalt kötelezettségek teljesítése 2011. évben további feladatok megoldását igényli az Önkormányzat gazdálkodásának folyamataiban.

A kis-kincstári rendszer központosítja a szabad pénzeszközöket, melynek hatására indokolt feladatmegvalósítások és ésszerű gazdálkodási folyamatok érvényesülhetnek, a zavartalan intézményi gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett.

A gazdálkodás eredményessége is tükröződik az év végi jelentős összegű pénzmaradványban, amelynek elfogadása és felosztása az Önkormányzat Képviselő-testületének jogköre.

A pénzforgalmi bevételek teljesítési szintje 93,9 %, míg a pénzforgalmi kiadások 80,2 %-ra teljesültek az egyszerűsített beszámoló adataiból számítva. A két teljesítési szint ad magyarázatot a jelentős összegű maradvány forrására, amelynek meghatározó része kötelezettségvállalással terhelt.

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyona 2010. év során 4,1 %-kal gyarapodott az előző év mérlegadataihoz viszonyítva.

A befektetett eszközök körén belül a felújítási kiadások teljesítési aránya (44,4 %) volt, alacsonyabb a beruházások 58,5 %-os megvalósításai szintjéhez mérten. A teljesítési szint növekedését nagymértékben befolyásolta az előző év(ek)ben megkezdett és 2010. évben befejezett beruházások, felújítások nagyságrendje. A befejezetlen beruházásokhoz kapcsolódó forrás a pénzmaradvány részeként illeszkedik a 2011. évi feladatellátáshoz, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A vagyongyarapodás mellett a vagyon összetételében minimális változást a saját forrás arányának csökkenése mutat, az idegen forrás (kötelezettségek) növekedése mellett. Ezt támasztja alá a saját forrás aránymutató 2,1 százalékpontos csökkenése, amely az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó források közgazdasági tartalmának változását jelenti.

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegtétele 15,0 %-kal nőtt 2010-ben, ami a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó változásokat mutatja. A rövid lejáratú kötelezettségek 82,7 %-kal történő növekedése sem hatott kedvezően a forráscsoportok aránymutatóinak alakulására.

Mind a pénzügyi helyzet, mind a vagyongyarapodás a következő évközi tevékenység, a felhalmozási és működési feladatok összehangolt megvalósítása eredményeként minősíthető, annak ellenére, hogy a számított mutatók többsége kedvezőtlen irányban változott, ami a 2010. évi gazdasági környezet hatásának mértékét tükrözi elsődlegesen.

## 6. Összegzés

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendelettervezetet és az éves összevont egyszerűsített beszámolót felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a Képviselő-testület, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által történő tárgyalásra, illetve a zárszámadási rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2011. április 5.



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



# MELLÉKLETEK

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 2010.

## Mutatószámok az egyszerűsített beszámoló elemzése alapján

## I.

## Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók

## 1.) Összetétel alakulása

(2009-2010. adatok)

MEGNEVEZÉS	Előző év (%) 2009.	Tárgyév (%) 2010.	Összetétel- változás (százalékpont)
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>85,1</b>	<b>90,4</b>	<b>+5,3</b>
Immateriális javak	0,4	0,3	-0,1
Tárgyi eszközök	75,4	81,2	+5,8
Befektetett pénzügyi eszközök	1,2	1,3	+0,1
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	8,1	7,6	-0,5
<b>Forgóeszközök</b>	<b>14,9</b>	<b>9,6</b>	<b>-5,3</b>
Készletek	0,0	0,0	-
Követelések	1,4	1,4	-
Értékpapírok	0,0	0,0	-
Pénzeszközök	12,2	6,7	-5,5
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1,3	1,5	+0,2
<b>Eszközök összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>Saját tőke</b>	<b>68,6</b>	<b>71,2</b>	<b>+2,6</b>
Induló tőke	4,9	5,1	+0,2
Tőkeváltozások	63,7	66,1	+2,4
Értékelési tartalék	-	-	-
<b>Tartalékok</b>	<b>11,5</b>	<b>6,8</b>	<b>-4,7</b>
Költségvetési. tartalék	11,5	6,8	-4,7
Vállalkozási tartalék	-	-	-
<b>Kötelezettségek</b>	<b>19,9</b>	<b>22,0</b>	<b>+2,1</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	16,7	18,4	+1,7
Rövid lejáratú kötelezettségek	1,3	2,2	+0,9
Egyéb passzív pü. elszámolások	1,9	1,4	-0,5
<b>Források összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>

Független könyvvizsgálói jelentés a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról, valamint a 2010. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

**2.) Saját forrás aránya (%):**

$$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$$

Előző év (2009)	Tárgyév (2010)	Változás
80,1	78,0	-2,1

**3.) Tőkeváltozások aránya (%):**

$$\frac{\text{Tőkeváltozások}}{\text{Saját tőke}} * 100$$

Előző év (2009)	Tárgyév (2010)	Változás
92,9	92,9	-

**4.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén (%):**

$$\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$$

Előző év (2009)	Tárgyév (2010)	Változás
94,2	86,2	-8,0

### 5.) Fizetőképesség mutatói év végén

a.) likviditási gyorsráta:

Pénzeszközök  
Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év (2009)	Tárgyév (2010)	Változás
9,8	3,1	-6,7

b.) likviditási mutató:

Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok  
Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év (2009)	Tárgyév (2010)	Változás
10,9	3,7	-7,2

### 6.) Eladósodottsági mutató

$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} \cdot 100$

Előző év (2009)	Tárgyév (2010)	Változás
19,9	22,0	+2,1

**II.**  
**Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés adataiból**  
**számított mutatók**

<b>Megnevezés</b>	<b>Megoszlás %</b>
Személyi juttatások	31,1
Munkaadót terhelő járulékok	8,2
Dologi és egyéb folyó kiadások	26,4
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4,4
Végleges működési pénzeszközáradás	1,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Felújítás	1,4
Felhalmozási kiadások	26,0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. egyéb támogatás	-
Végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0,3
Kölcsönök nyújtása (hosszú-, rövid lejáratú)	0,4
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>99,2</b>
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai	0,2
Értékpapírok kiadásai	-
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0,2</b>
Pénzforgalmi kiadások	99,4
Pénzforgalom nélküli kiadások	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0,6
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100,0</b>
Intézményi működési bevételek	9,0
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	37,0
Működési célú támogatásértékű bev., egyéb támogatás	8,6
Végleges működési pénzeszközátvétel	0,5
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3,9
<i>Ebből: Önk. sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>2,1</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4,7
Végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0,1
Támogatások, kiegészítések	18,8
<i>Ebből: önk. költségvetési támogatása</i>	<i>18,8</i>
Kölcsönök visszatérülése (hosszú, rövid)	0,3
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>82,9</b>

Független könyvvizsgálói jelentés a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról, valamint a 2010. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Hosszú lejáratú hitel felvétele	-
Működési célú hitel (rövid lejáratú)	-
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)bev.	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>82,9</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	18,2
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	-1,1
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100,0</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és intézményei követeléseinek  
alakulása 2010. évben**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Összesen		
	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%
Vevők	64 704	79 108	122,3	6 131	3 998	65,2	70 835	83 106	117,3
Adósok	325 297	315 440	97,0	-	-	-	325 297	315 440	97,0
Rövid lejáratú kölcsönök	288	13 288	4613,9	-	-	-	288	13 288	4613,9
Egyéb követelések	69 687	65 540	94,0	81	81	100,0	69 768	65 621	94,1
<b>Összesen</b>	<b>459 976</b>	<b>473 376</b>	<b>102,9</b>	<b>6 212</b>	<b>4 079</b>	<b>65,7</b>	<b>466 188</b>	<b>477 455</b>	<b>102,4</b>

Az Önkormányzat és intézményei körében a követelések állománya összességében 2,4 %-os növekedést mutat, az egyes mérlegsorok ellentétes irányú változásának hatásaként. Az adósok állományának 3,0 %-os csökkenése a Polgármesteri Hivatalt érintette kedvezően, mivel az adófizetési kötelezettség nyilvántartása és az adó beszedése – mint adóhatóságnál – ott jelentkezik. A adókövetelések minősítése, valamint az értékvesztés elszámolása ebben a körben is megtörtént. Az intézményeknek adós kintlévősége nem volt az elszámolás időszakában. A vevőkövetelés mindkét körben nőtt, így kedvezőtlenül befolyásolta az önkormányzati szinten kimutatható változást. Az együttes mutató a nagyobb részaránnyal szereplő Polgármesteri Hivatal növekedési üteméhez (+122,3 %) közelít, annak ellenére, hogy az intézményi körben a vevőkövetelés lényegesen nagyobb mértékben (34,8 %) csökkent. Az egyéb követelések 94,1 %-ra csökkentek, azonban alacsony részarányuk miatt nem befolyásolták érdemben az összes követelés alakulását. Ugyanez mondható el a rövid lejáratú kölcsönök alakulásával kapcsolatosan is.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és intézményei**  
**rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulása 2010. évben**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Összesen		
	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%
Szállítók	253 628	250 444	98,7	82 189	48 233	58,7	335 817	298 677	88,9
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	87 431	474 730	543,0	-	-	-	87 431	474 730	543,0
<b>Összesen</b>	<b>341 059</b>	<b>725 174</b>	<b>212,6</b>	<b>82 189</b>	<b>48 233</b>	<b>58,7</b>	<b>423 248</b>	<b>773 407</b>	<b>182,7</b>

A rövid lejáratú kötelezettségek állományának növekedését (+ 82,7 %) mutatják a számított mutatók, amit - a szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek csökkenése (-11,1 százalékpont) ellenére - az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek több mint ötszörös növekedése kedvezőtlenül befolyásolt 2010. évben. A szállítói kötelezettség év végi önkormányzati szintű kedvező változását - a Polgármesteri Hivatal kötelezettségeinek 1,3 %-os csökkenése mellett - az intézményi szintű szállítói kötelezettség állomány lényegesen magasabb mértékű csökkenése is elősegítette. A Hivatalnál csupán 3 096 E Ft az az összeg, ami adó túlfizetések miatt szerepel az egyéb kötelezettségek között, és a helyi adó-befizetések visszafizetését jelzi.

Ezen a mérlegsoron jelennek meg a beruházási, fejlesztési hitelek 2011. évet terhelő törlesztő részletei; 26 263 E Ft összeggel, a felhalmozási célú kötvénykibocsátásból eredő, 2011. évet terhelő törlesztő részlet (358 310 E Ft), valamint a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek összege is. Ez utóbbi kötelezettség forrása 2011. évben a 2010. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt része.



70/2011

## ELŐZETES KIVONAT

a 2011. április 12-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 6. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND: 2. Javaslát Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi zárszámadására**

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

### HATÁROZAT:

#### 135/2011. (IV.12.) GPB

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2011. ( ) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2011. április 13-i Kt ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

( 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

*Dr. Hajducsek-Láposi Enikő*  
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő  
Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
Budapest, 2011. április 13.

