

166/2011

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER

Készült a 2011. szeptember 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

**Tárgy:** Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 15 301 195 E Ft.

2011. év I. félévében a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása 49,3 %-ban (7 540 193 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 42,8 %-ban (6 547 924 E Ft-ban) teljesültek.

**2011. I. félévében a bevételek teljesülése 7 540 193 E Ft, az előirányzat 49,3 %-a.**

#### **Ebből:**

- az Önkormányzat működési bevételei 6 017 091 E Ft-ban, az előirányzat 52,8 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 1 523 102 E Ft-ban, az előirányzat 39,0 %-ában teljesültek.

A **működési bevételek** önkormányzati szinten 2,8 %-kal haladták meg a tervezett bevételek időarányos mértékét.

- Az intézményi működési bevételek 57,2 %-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevétele 58,7 %, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban PMH) alaptevékenységének bevételei 43,8 %, PMH egyéb sajátos bevételei 44,1 %, működési célú kamatbevételek 29,6 % és általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések 67,0 %.
- Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen a teljesítés 45,3 %. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 44,1 % teljesült, átengedett központi adókból 51,1 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek jogcímen 49,0 %.
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása 53,9 %-os szintet ért el az I. félévben.
- A működési célú támogatásértékű bevételek jogcímen a teljesítés 53,6 %, ezen belül a PMH támogatásértékű bevételei 81,8 %-ot, az intézmények támogatásértékű bevétele 49,8 %-ot ért el.
- A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 218,3 %-on (itt mutatjuk ki a garanciális javításokat), a támogatási kölcsönök visszatérülése 7,6 %-on teljesültek.
- Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 94,5 %-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételek** 39,0 %-os szintje ugyan nem éri el az 50 %-ot, de összehasonlítva az elmúlt évekkel, azt nagymértékben meghaladja, (2009. évben 6,5 %, 2010. évben 30,1 %), s akkor sem volt probléma a költségvetési egyensúllyal.

- Az önkormányzati telekértékesítés 2011. I. félévében 5,7 %. (2009. évben 1,4 %, 2010. évben 28,6 %), önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 26,2 %, felhalmozási kamatbevételek 196,7 %.
- Fejlesztési célú központosított támogatások 50,1 %, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 39,9 %. Utóbbi soron mutatjuk ki az Európai Unió pályázatokból származó

bevételeket. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 52,5 %-ban, támogatási kölcsönök visszatérülése 56,9 % teljesült.

- A 1 301 753 E Ft összegű előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 73,8 %-ban, az előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0,5 %-ban került felhasználásra.

**2011. év I. félévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 6 547 924 E Ft, az előirányzat 42,8 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai 4 908 007 E Ft-ban, az előirányzat 47,7 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 1 475 320 E Ft-ban, az előirányzat 31,9 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 164 597 E Ft-ban, az előirányzat 42,8 %-ában teljesült, amely a kötvény (42,3 %) és a fejlesztési célú hitel törlesztését (50,0 %) tartalmazza.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 46,7 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 47,1 %-ban, a dologi kiadások 50,0 %-ban teljesültek. Utóbbi az intézményeknél 50,8 %, míg a PMH esetében 48,6 %.

Pénzügyileg a szakfeladatok 38,8 %-ban, a felújítások 6,0 %-ban (de figyelembe kell venni, hogy az intézményi felújítások egy részét már az intézményi beszámolók tartalmazzák, így az intézményi felhalmozási kiadások mutatója 82,3 %), a beruházások 41,4 %-ban teljesültek az I. félévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a június hónapra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a következő hónap elején történnek.

A felújítások és beruházások esetében több munka az utolsó fázisába érkezett a beszámolt időszak végére, illetve a beszámoló tárgyalásának idejére már befejeződik. Ilyen a Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt, az új bölcsőde építése és az IKARUS sportpálya területén történő fejlesztés. A beszámolt időszakban a környezetvédelmi fejlesztések keretében felépült 3 játszótér (Andócs téren, Gerenda téren, a Cinkotai Tájház mellett, utóbbi kifizetése áthúzódott a II. félévre), befejeződött a Centenárium lakótelep fejlesztésének II. üteme. A Cinkotai Városközpont építésével összefüggően az utolsó számla is kifizetésre került. A Jókai Mór Általános Iskola felújításának II. üteme és a Centenárium Óvoda nagyfelújítása is befejeződik a tanévkezdésre. Folyamatban vannak – a teljesség igénye nélkül – az útépitési beruházások, az „SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetése, újabb térfigyelő rendszer kiépítése, közlekedésbiztonsági fejlesztések és több intézményi felújítás.

Az intézmények kiadásai 3 282 641 E Ft-ban, az előirányzat 49,8 %-ában teljesültek.

(2011. év I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az 1-7. számú mellékletekben.)

## **BEVÉTELEK**

### **I. Működési bevételek**

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

Előterjesztés 1/a. sz., 1.2. sz., 2. sz. melléklet

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében a 73 752 E Ft-ból 34 153 E Ft az OEP által 2010-ben a „neuropszichológiai diagnosztika” 19211 OENO eljárásokra visszavont finanszírozás Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma által megítélt és május 18-án átutalt összege, amely a költségvetés I. számú módosítása alkalmával támogatásértékű működési

célú bevételként lett tervbe véve. A könyvvizsgálóval történt egyeztetést követően ezt egyéb bevételként kell lekönyvelni, ezért az előirányzatot módosítani szükséges a következő rendeletmódosítás során. A 34 153 E Ft-ot át kell csoportosítani erre az előirányzatra a támogatásértéktű bevételekről.

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	227 054	227 179	135 120	59,5
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	104 174	104 174	73 752	70,8
GAMESZ összesen	293 092	300 602	162 114	53,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>624 320</b>	<b>631 955</b>	<b>370 986</b>	<b>58,7</b>

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

### a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	857	21,4
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	18 427	7 580	41,1
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	403	403	372	92,3
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	12 169	12 169	6 793	55,8
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	1 995	1 995	820	41,1
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 531	2 531	909	35,9
<b>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</b>	<b>39 525</b>	<b>39 525</b>	<b>17 331</b>	<b>43,8</b>
Üdülőbevételek	2 000	2 000	144	7,2
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8 900	8 900	4 755	53,4
Hirdetési díjak	10 000	10 000	5 164	51,6
Egyéb bevételek	20 000	20 000	7 596	38,0
Fel nem használt támogatások visszaütalása	-	150	323	215,3
<b>Alaptevékenység bevételei mindösszesen:</b>	<b>80 425</b>	<b>80 575</b>	<b>35 313</b>	<b>43,8</b>

Összességét tekintve a 2011. évre tervezett *ingatlanüzemeltetési bevételek* közel időarányosan teljesültek.

**Üdülőbevételek:** 2011. első félévében az üdüléseket követő számlázás miatt eddig még csak minimális összegű bevétel keletkezett.

**Egyéb bevételek:** Itt jelenik meg a közterület és terembérlésből származó bérleti díjbevétel, postai értékcikk, adatszolgáltatás, házasságkötés (kerületen kívüli lakosok illetve külső helyszín esetén fizetendő) díjbevétele, kötbérből és kártérítésből keletkezett bevétel, alkalmazottak egyéb térítése, valamint a továbbszámlázott díjak (pl.: telefon) bevételei.

**Fel nem használt támogatás visszautalása:** A Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. március 30-án visszautalta a 75/2010. (IV. 28.) OIGYB határozatban biztosított 150 E Ft összegű támogatást, mivel a meghirdetett program nem valósult meg. A további 173 E Ft összegű bevétel több kisebb tételből tevődik össze, amelyek az OIGYB, a KSB és a (volt) CKEB 2010. évi pályázataihoz köthetően nem kerültek felhasználásra, és így azt visszafizették az érintettek az Önkormányzat számlájára.

#### **b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei**

##### **Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 700	18 700	8 894	47,6
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	137 000	59 864	43,7
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	27 473	27 473	11 887	43,3
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 899	1 899	1 045	55,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	4 400	4 400	1 946	44,2
<b>Mindösszesen:</b>	<b>189 472</b>	<b>189 472</b>	<b>83 636</b>	<b>44,1</b>

A 2011. évre tervezett lakbér és egyéb bérleti díjak bevétele összességében szintén közel időarányosan teljesült.

Az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló rendeletet a Képviselő-testület 2011. február 15-én módosította. A szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja 2011. március 1-jétől komfortfokozattól függően átlagosan 4,5 %-kal emelkedett, a komfort nélküli és a szükség lakások bérleti díja nem változott. A költségelven bérbe adott lakások bérleti díját a rendelet komfortfokozattól függetlenül egységesen határozta meg, amelynek következtében az így bérbe adott összkomfortos lakások bére csökkent, a komfortos lakásoké viszont emelkedett 2011. február 15-étől.

#### **c) Kamatbevételek**

2011. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 52 130 E Ft

Teljesítés: 148,9 %

Az 52 130 E Ft-ból 49 166 E Ft felhalmozási célú kamatbevétel, amelyet az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú lekötései eredményeztek. 2 964 E Ft az Önkormányzat fő és alszámláinak negyedéves kamataiból származik.

**d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések**

2011. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 200 858 E Ft

Teljesítés: 67,0 %

A 200 858 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.

**3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

**a) Helyi adóbevételek**

**a.a) Építmény és telekadó**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	430 000	430 000	151 365	35,2
Telekadó	105 000	105 000	45 049	42,9
<b>Összesen:</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>196 414</b>	<b>36,7</b>

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

**a.b) Iparűzési adó**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 278 074 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 278 074 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 928 501 E Ft

Teljesítés: 45,1 %

**b) Átengedett központi adók**

**b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része**

2011. évi eredeti előirányzat: 315 768 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 315 768 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 165 147 E Ft

Teljesítés: 52,3 %

### b.b) Gépjárműadó

2011. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 640 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 323 135 E Ft

Teljesítés: 50,5 %

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

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	1 000	1 000	0	0,0
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	3 000	3 000	787	26,2
Állatvédelmi bírság	100	100	0	0,0
Talajterhelési díj	7 000	7 000	0	0,0
Egyéb bírság	40 000	40 000	24 264	60,7
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>51 100</b>	<b>51 100</b>	<b>25 051</b>	<b>49,0</b>

**Környezet-, fa és növényvédelmi bírság:** A 860 E Ft-ból 194 E Ft hulladékgazdálkodási bírság, 97 E Ft növényvédelmi bírság, 496 E Ft fapótlási díj jogcímen érkezett.

**Talajterhelési díj:** 2011. június 30-ig 6 444 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen, de ez az összeg nem lett átutalva a főszámlára, így nem jelenik meg a féléves beszámolóban.

**Egyéb bírság:** A 2011. évi egyéb bírság bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Iparüzési adó pótlék	8 846
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	2 896
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	5 330
0880 alszámláról behajtási köztartozás	2 964
Eljárási bírság	4 083
Közterületi bírság	33
Gondozási díj visszautalása	112
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 264</b>

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a) Normatív állami hozzájárulások

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 350 626 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 350 626 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 214 907 E Ft

Teljesítés: 51,7 %

### **b) Központosított előirányzatok**

#### **b.a) Működési célú központosított előirányzatok** (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérkompenzáció	-	18 549	36 284	195,6
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	1 221	-
Közművelődés támogatása	-	-	1 149	-
Óvodáztatási támogatás	-	-	50	-
<b>Összesen:</b>	-	<b>18 549</b>	<b>38 704</b>	<b>208,7</b>

**Bérkompenzáció:** A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2011. év első félévében az Önkormányzat összesen 36 284 E Ft támogatásban részesült. Az előirányzatot a későbbiekben rendezni szükséges.

**Nyári gyermekétkeztetés támogatása:** A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet alapján igényelhető és felhasználható keret, amelyet az egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nyári étkeztetésére lehet felhasználni.

**Közművelődés támogatása:** 2011. június 15-én érkezett az Önkormányzat állami hozzájárulások alszámlájára 1 149 E Ft, amely összeget a Corvin Művelődési Ház nyert el a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton. A pályázathoz az Önkormányzat biztosította az önrészt, összesen 3 000 E Ft-ot, ez az összeg a pályázati kereten állt rendelkezésre. A Corvin Művelődési Ház számára átutaltuk a 4 149 E Ft-ot.

**Óvodáztatási támogatás:** A normatív kötött felhasználású állami támogatások előirányzatán terveztük eredetileg az ilyen jellegű bevételt. A következő módosítás alkalmával az előirányzatot rendezzük.

#### **b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások** (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 246 697 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 246 697 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 123 646 E Ft

Teljesítés: 50,1 %

A „**Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása**” jogcímen negyedévente érkezik az Önkormányzat számlájára 61 674 E Ft. Ezen felül 298 E Ft érkezett „**Lakossági közműfejlesztés támogatása**” jogcímen, amelyet az eredeti költségvetésben nem tervezünk, mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe mind bevételi mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve.

## c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8 369	8 369	4 377	52,3
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	9 962	9 962	4 793	48,1
Pedagógiai szakszolgálat	58 800	58 800	26 778	45,5
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 165	1 165	578	49,6
<b>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</b>	<b>78 296</b>	<b>78 296</b>	<b>36 526</b>	<b>46,7</b>
<i>Szociális feladatok:</i>				
Rendszeres szociális segély 90 %-a	23 400	23 400	17 248	73,7
2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás”- megszűnő jogcím	4 331	4 331	8 535	197,1
Bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80%-a – 2011. évben új jogcím	39 280	39 280	28 394	72,3
Időskorúak járadéka 90 %-a	3 600	3 600	1 837	51,0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 90 %-a	21 150	21 150	12 895	61,0
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-a	63 000	63 000	39 637	62,9
Adósságcsökkentési támogatás 90 %-a	13 950	13 950	9 482	68,0
Óvodáztatási támogatás 100 %-a (ezen az előirányzaton új a 2011. évben)	300	300	0	0,0
Közcélú munka 2010. december havi, 2011. január hónapban továbbutalandó munkabér és közterheinek 95 %-a – megszűnő jogcím	6 216	6 216	6 216	100,0
Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	200	200	0	0,0
<b>Szociális feladatok összesen:</b>	<b>175 427</b>	<b>175 427</b>	<b>124 244</b>	<b>70,8</b>
<b>Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:</b>	<b>253 723</b>	<b>253 723</b>	<b>160 770</b>	<b>63,4</b>

A szociális feladatok biztosításához igényelt normatív támogatások előirányzatait az utolsó költségvetési módosítás alkalmával a teljesítéssel összhangban rendezni kell. Már a féléves beszámoló adataiból is jól látszik – figyelembe véve a kiadási oldalt is –, hogy különösen a rendszeres szociális segély és a bérpótló juttatás normatív támogatását is alacsonyra terveztük.



### III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

#### 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

##### a) Önkormányzati telek értékesítés

2011. évi eredeti előirányzat: 814 202 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 814 202 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 46 174 E Ft

Teljesítés: 5,7 %

A Batsányi J. u. 48. sz. alatti, 101443 hrsz-ú, a Lucernás u. 17. sz. alatti 115847 hrsz-ú, valamint a Lucernás u. 26. sz. alatti 117576/6. hrsz – ú üres telekingatlanokra vonatkozóan a vételár előleg 2010. évben került befizetésre, a teljes vételárat a vevők 2011. I. félévben fizették meg. Az Ajak utcában lévő 4 db telekingatlanra vonatkozóan folyt be vételár előleg az I. félévben.

##### b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2011. évi eredeti előirányzat: 72 590 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 590 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az ingatlanpiacot jellemző túlkínálat és alacsony árak miatt továbbra sem sikerült értékesíteni, az egyébként igen rossz állapotú, illetve bontásra szoruló Vidámvásár u. 71. sz. alatti, és a Csömöri u. 17. sz. alatti házas ingatlanokat, valamint a felújításra szoruló Bácskai u. 38. sz. alatti ingatlant sem.

#### 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	49 993	49 993	14 994	30,0
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	11 580	11 580	400	3,5
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)	-	-	547	-
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	-	216	-
<b>Összesen:</b>	<b>61 573</b>	<b>61 573</b>	<b>16 157</b>	<b>26,2</b>

**Lakás elidegenítésből származó bevétel:** Az értékesítésre kijelölt üres lakások közül a Szabadföld u. 64. fszt. 2. sz. alatti 117039/0/A/2 hrsz-ú lakóingatlanra vonatkozóan került megkötésre adásvételi szerződés. A vételár 10 500 E Ft, amely összegből 2 100 E Ft letéti számlán szerepel. A Budapest Hunyadi 27. A ép. fszt. 1 sz. alatti társasházban lévő lakóingatlan értékesítésre került. A szerződésben foglalt vételár 9 750 E Ft, a teljes összeg főkönyvben a letéti számlán van.

A további befizetések - 6 594 E Ft - a korábbi években megkötött szerződések törlesztő részleteiből, a határidő lejárta előtti egyösszegű kifizetésekből és a folyamatban lévő adásvételi szerződések vételár előlegéből tevődik össze. (Rákosi u. 119. és Rákosi u. 37.)

**Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel:** Értékesítésre került a GPB 169/2011. (V. 3.) határozata alapján a Vámosgyörk u. 60. sz. alatti 100608/0/D/1 hrsz-ú műhely megnevezésű ingatlan 800 E Ft-ért. A Vevő a vételár 50 %-át, azaz 400 E Ft-ot fizetett ki szerződéskötésig, a fennmaradó hátralék kamattal növelt összegét 5 éven keresztül havi részletekben törleszti.

Az üzlethelyiség és egyéb ingatlanok között a Vidámvásár u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítése került tervezésre, amelynek bevétele 2011. II. félévben várható.

#### IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése az előterjesztés 2. számú mellékletében)

##### a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	0	0	2 625	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	738 643	772 796	378 022	48,9
GAMESZ összesen	50 862	51 542	29 476	57,2
<b>Mindösszesen:</b>	<b>789 505</b>	<b>824 338</b>	<b>410 123</b>	<b>49,8</b>

Az iskolák körében a Batthyány Ilona Általános Iskolának van 2 625 E Ft összegű támogatásértékű bevétele, amelyet TÁMOP pályázaton nyert el. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében fenti összegből 369 425 E Ft OEP finanszírozás, 8 597 E Ft EU-s támogatás. GAMESZ körben a 29 476 E Ft-ból 300 E Ft – 300 E Ft-ot a Corvin Művelődési Ház (Nemzeti Kulturális Alaptól) és a Cinkotai Huncutka Óvoda (Oktatásért Közalapítvány pályázatán) nyert, 13 E Ft a Területi Szociális Szolgálathoz, 708 E Ft a Pipitér Óvodához köthető, 6 807 E Ft-ot kapott a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közfoglalkoztatási program működtetéséhez, és 21 348 E Ft-ot utaltak át a Rákosmenti Mezei Örszolgálatnak a társulást alkotó önkormányzatok.

##### b) Polgármesteri Hivatal

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

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Időközi önkormányzati választások	1 170	2 298	1 766	76,8

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	15 979	15 979	18 600	116,4
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 095	2 095	2 095	100,0
TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat	33 657	33 657	33 657	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500	6 500	0	0,0
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	550	295	53,6
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	669	44,6
Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásának támogatása	46 959	46 959	33 225	70,8
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 160	3 160	1 830	57,9
Iskolatej program támogatása	-	1 057	520	49,2
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	-	371	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>111 570</b>	<b>113 755</b>	<b>93 028</b>	<b>81,8</b>

**Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás:** A forrásmegosztási rendelet alapján terveztük a várható bevételt, amely már félévkor 116,4 %-ban teljesült.

**TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat:** A pályázat már 2010. évben sikeresen lezárult, 2011. évben csak bevételi oldalon kellett terveznünk a 2010-ben nem folyósított EU-s támogatás összegét, amelyet 100,0 %-ban megkaptunk.

**Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás:** Ilyen jogcímen kétszer történik egy évben kifizetés, először augusztusban utal az Önkormányzat az érintettek részére, ezért a támogatás lehívására is később kerül sor.

**Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásának támogatása:** A feladat végrehajtásához az előleg megérkezett az Önkormányzat számlájára. A fennmaradó támogatást az elszámolás követően fogja az Önkormányzat megkapni.

A „**Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása**” jogcímen érkező bevételt – amelyet az eredeti költségvetésben nem tervezünk – mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe mind bevételi mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve.

**b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**  
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	60	3,0

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	14 536	0	0,0
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)	79 844	79 844	0	0,0
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	342 674	134 875	39,4
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	249 961	249 961	149 609	59,9
ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	23 665	23 665	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>712 680</b>	<b>712 680</b>	<b>284 544</b>	<b>39,9</b>

**KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat:** Az elszámolás folyamatban van, a támogatás lehívása áthúzódik a következő negyedévre.

**KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat:** A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése 2012. április. Terveink szerint a támogatás 70 %-át hívjuk le a 2011. évben.

A **Sashalmi Városközpont** és az **új bölcsőde** építéséhez kapcsolódó további támogatás lehívása jelen beszámoló készítésekor folyamatban van.

## V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei  
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. és 1/a. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	-	18 553	39 288	211,8
Polgári Védelem bevétele	-	-	70	-
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	-	-	900	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>18 553</b>	<b>40 258</b>	<b>217,0</b>

**Garanciális javítások:** A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon az előterjesztés 3/b. számú mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni illetve a teljesítést kimutatni. A 39 288 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda, az Erzsébetligeti Uszoda és az MLTC beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra a 2011. január 1-jétől – 2011. június 30-áig terjedő időszakban. Az I. számú módosított előirányzat az első három havi teljesítéseket tartalmazza.

A **Polgári Védelem** 70 E Ft-os és a **Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat** 900 E Ft-os eredetileg nem tervezett bevételét a következő módosításkor mind bevételi mind kiadási oldalon rendezni szükséges.

## 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

### a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész	40 000	40 000	23 500	58,8
Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás	5 000	5 000	0	0,0
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2011. évi kivetés)	1 765	1 765	1 424	80,7
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	720	720	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>24 924</b>	<b>52,5</b>

## VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. és 1.1/b. számú mellékletében)

### a) Működési célú:

2011. évi eredeti előirányzat: 13 175 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 175 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 000 E Ft

Teljesítés: 7,6 %

Kamatmentes önkormányzati hitel törlesztése jogcímen érkezett 1 000 E Ft. A REHAB Kft. részére 2011. január hónapban utalta el az Önkormányzat a rulírozó módon igénybe vehető 12 000 E Ft-os hitelt, amelyet június 30-ig nem fizetett vissza.

**b) Felhalmozási célú:**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás	15 328	15 328	7 547	49,2
Visszatérítendő támogatás (ESZB)	2 398	2 398	1 231	51,3
Munkáltatói kölcsön	6 488	6 488	3 622	55,8
Ivád község	233	233	223	95,7
Pályázati visszatérítendő támogatás (magán és társasház)	-	-	1 279	-
<b>Összesen:</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>13 902</b>	<b>56,9</b>

**VII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM  
NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

**1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)**  
(Megjelenése az előterjesztés 1.2., 2. sz. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 398 621 E Ft  
2011. évi I. félévi teljesítés: 346 258 E Ft  
Teljesítés: 86,9 %

Az oktatási intézmények és a GAMESZ kör teljes egészében igénybe vette 2011. június 30-  
áig az előző évi pénzmaradványt, a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál ez a mutató 72,0 %.

**2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)**  
(Megjelenése az előterjesztés 1.1, 1.1/a., 1.1/b. sz. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 245 100 E Ft  
2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 971 484 E Ft  
2011. évi I. félévi teljesítés: 383 070 E Ft  
Teljesítés: 39,4 %

**3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 300 000 E Ft  
2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 301 753 E Ft  
2011. évi I. félévi teljesítés: 961 316 E Ft  
Teljesítés: 73,8 %

**Kisebbségi önkormányzatok bevételei**

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

## KIADÁSOK

### I. Működési kiadások

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

(Megjelenése az előterjesztés 2. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Iskolák</b>				
- személyi kiadások	1 654 107	1 669 581	823 863	49,3
- munkaadókat terhelő járulékok	435 080	438 356	216 727	49,4
- dologi kiadások	587 743	615 912	398 252	64,7
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	26	-
- támogatásértékű kiadások	-	-	1 682	-
- kijelölt felhalmozás	7 559	13 870	27 659	199,4
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 684 489</b>	<b>2 737 719</b>	<b>1 468 209</b>	<b>53,6</b>
<b>GAMESZ</b>				
- személyi kiadások	1 341 238	1 394 929	672 309	48,2
- munkaadókat terhelő járulékok	348 760	356 934	171 026	47,9
- dologi kiadások	814 909	906 608	422 436	46,6
- támogatásértékű kiadások	-	86 923	87 057	100,2
- kijelölt felhalmozás	2 438	5 938	10 159	171,1
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 507 345</b>	<b>2 751 332</b>	<b>1 362 987</b>	<b>49,5</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>				
- személyi kiadások	430 569	524 131	219 306	41,8
- munkaadókat terhelő járulékok	105 845	126 284	53 185	42,1
- dologi kiadások	342 827	408 979	160 851	39,3
- kijelölt felhalmozás	5 043	48 171	18 103	37,6
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>884 284</b>	<b>1 107 565</b>	<b>451 445</b>	<b>40,8</b>
<b>Intézményi kiadások mind- összesen:</b>	<b>6 076 118</b>	<b>6 596 616</b>	<b>3 282 641</b>	<b>49,8</b>

Intézményi körben a kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 50 %-ban teljesültek, elmaradás csak a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál figyelhető meg. Az iskolák és a Gamesz-hez tartozó intézmények esetében a személyi juttatások és járulékok, utóbbinál a dologi kiadások is a tervezettnél megfelelően alakultak. A kijelölt felhalmozás magasabb szintjének az az oka, hogy a felújítási kiadások egy része a Polgármesteri Hivatal előirányzatairól még nem lett átcsoportosítva. A Gamesz-nál a támogatásértékű kiadás soron az elvont pénzmaradvány jelenik meg 86 923 E Ft összegben, további 134 E Ft két intézményhez köthető (Rácz Aladár Zeneiskola, Gyerekkuckó Óvoda).

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat beszámolójában az alacsonyabb teljesítési szintet azzal magyarázza a bérek és munkaadókat terhelő járulékok tekintetében, hogy a TÁMOP támogatás elszámolása után történik csak a bérjellegű kiadások lekönyvelése, másrészt a

2010. évi pénzmaradványból képzett jutalmak kifizetését 2011. II. félévére tervezi. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés 37,1 %-on, a szolgáltatási kiadások 44 %-on, épületkarbantartás 43,5 %-on teljesült.

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

(Megjelenése az előterjesztés 3/a. számú mellékletében)

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

#### **Személyi juttatások összesen**

2011. évi eredeti előirányzat: 981 856 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 984 250 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 422 326 E Ft

Teljesítés: 42,9 %

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

**1. sor Illetmény:** A köztisztviselői illetmény valamint az illetménykiegészítés teljesítési mutatója 3,5 %-kal valamint 3,9 %-kal alacsonyabb az időarányos előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka, hogy többek átsorolása a II. félévben esedékes, illetve a betegségből eredő hiányzások miatt kisebb a teljesítés.

**4. sor Bérkompenzáció:** Az I. számú módosítás során a január, február, március hónapokban számfejtett bérkompenzáció összegét előirányzatosítottuk, a féléves teljesítés ugyanakkor már tartalmazza az ezt követő három hónap juttatását is. A következő, illetve az utolsó költségvetési módosításnál a tényleges teljesítésnek megfelelően rendezni kell az előirányzatot. Forrása ennek bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások között kimutatott állami támogatás lesz.

**5. sor Jutalom:** Ezen a soron a 2011. évi féléves teljesítés alacsony %-ának oka, hogy a Köztisztviselői Napra számfejtett jutalmat nem tartalmazza a beszámoló, mert annak könyvelésére július hónapban került sor.

**7. sor Jubileumi jutalom:** A teljesítés 60,7 %, de ez nem viszonyítható az időarányos előirányzat összegéhez, mivel kifizetése időponthoz kötött, azaz a jubileumi jutalomra jogosultság napján kerül sor.

**8. sor: Betegszabadság:** A 2011. évi eredeti költségvetésbe jogszabály alapján nem tervezhattünk ezen előirányzatra összeget. A bérmegetakarításból a hiányzó összeg a költségvetés módosításakor pótlásra kerül.

**9. sor Képzés:** Ezen a kereten jelenős összegű a megtakarítás. A teljesítés 1 090 E Ft, az előirányzathoz viszonyítva ez 18,2 %.

**11. sor: Cafetéria juttatás:** A változó teljesítések abból erednek, hogy a juttatások egy része éves egyszeri juttatás, amelyet már megkaptak a munkavállalók, ilyen az éves BKV bérlet, az üdülési csekk. A beiskolázási támogatás (csekk formájában) július hónapban került kiosztásra. A támogatások többi része havi rendszeres támogatás. A költségvetés utolsó módosítása alkalmával a részelőirányzatokat a teljesítéssel összhangban rendezni fogjuk, valamint a cafeteria juttatások után fizetendő SzJA összegét átcsoportosítjuk a dologi kiadások közé a „munkáltató által fizetett SzJA” előirányzatra.

**13. sor Szociális támogatás:** A szociális támogatások összességükben 26,7 %-ban teljesültek. Az I. félévben 3 fő részére utaltunk családalapítási támogatást 3 főnek albérlési hozzájárulást, 11 főnek egyszeri szociális segílyt és 6 főnek új szemüveg készítéséhez támogatást.



**15. sor Rész munkaidősök juttatása:** 1 főnek terveztük erre a sorra a cafetéria juttatását, és mivel ő üdülési csekket és bérletet is igényelt, ezért magas a teljesítés. Erről az előirányzatról is át kell majd csoportosítani a munkáltató által fizetett SzJA összegét a dologi kiadások közé.

**17. sor 2011. évi népszámlálási feladat bérvonzata:** Erről az előirányzatról felhasználás csak a II. félévben lesz.

**18. sor Helyettesítés:** Az I. félévben a teljesítés 2 917 E Ft (81,0 %). A magas teljesítés indoka, hogy a nyugállományba vonulók, valamint 2 GYED-en lévő kolléga feladatainak, illetve néhány betöltetlen álláshelyhez kapcsolódó feladatok ellátását helyettesítéssel oldott meg az Önkormányzat.

**19/c sor Műszaki Tervtanács tiszteletdíja:** Az I. félévben két alkalommal összesen 860 E Ft (470 E Ft és 390 E Ft) utalásáról intézkedtünk, ez az előirányzat 57,3 %-a.

**24. sor Képviselők költségtérítése:** A teljesítési mutató 72,9 %, amelynek az az oka, hogy januárban kedvezményes éves BKV bérletet vásárolt az Önkormányzat 10 fő részére.

**29. sor Felmentett munkavállalók juttatása:** Az időarányos előirányzathoz való viszonyítás ezen előirányzat esetében sem okszerű. Teljesítés 4 550 E Ft (57,4 %).

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

2011. évi eredeti előirányzat: 238 244 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 238 889 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 105 183 E Ft

Teljesítés: 44,0 %

## **2. PMH Dologi kiadások**

(Megjelenése az előterjesztés 3/b. sz. mellékletében)

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

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 7 709 E Ft

Teljesítés: 38,5 %

### **04. sor Könyv beszerzése**

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 108 E Ft

Teljesítés: 21,6 %

### **05. sor Folyóiratok beszerzése**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 037 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 482 E Ft

Teljesítés: 23,7 %

### **06. sor Egyéb információhordozó beszerzése**

2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 4 724 E Ft

Teljesítés: 94,5 %

A keret a CD jogtár előfizetését tartalmazza. Az előfizetés a 2011. évre az év elején egy összegben megtörtént. A fent maradó keret az év közben esetlegesen előforduló beszerzések fedezetéül szolgál.

**08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés**

2011. évi eredeti előirányzat: 5 100 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 100 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 2 512 E Ft

Teljesítés: 49,3 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 248 E Ft

Teljesítés: 31,2 %

**11. sor Egyéb készletbeszerzés**

2011. évi eredeti előirányzat: 3 300 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 300 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 919 E Ft

Teljesítés: 27,8 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 5 304 E Ft

Teljesítés: 35,4 %

**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

2011. évi eredeti előirányzat: 29 250 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 083 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 14 487 E Ft

Teljesítés: 43,8 %

**18. sor Bérleti és lízing díjak**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 307 E Ft

Teljesítés: 30,7 %

A kifizetés a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület bérleti díját tartalmazza.

**19. sor Szállítási szolgáltatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 343 E Ft

Teljesítés: 68,6 %

**20. sor Gázenergia szolgáltatás díja**

2011. évi eredeti előirányzat: 12 400 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 400 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 12 319 E Ft

Teljesítés: 70,8 %

**21. sor Villamos energia díja**

2011. évi eredeti előirányzat: 102 550 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 102 550 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 51 200 E Ft

Teljesítés: 49,9 %

**23. sor Víz – és csatornadíjak**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 700 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 852 E Ft

Teljesítés: 31,6 %

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Épület karbantartás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 003</b>	<b>66,8</b>
<b>Tárgyi eszközkarbantartás</b>	<b>11 500</b>	<b>15 500</b>	<b>6 285</b>	<b>40,5</b>
<b>Egyéb karbantartások</b>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis major	5 500	5 500	1 314	23,9
Információs felülvizsgálat	2 000	2 000	0	0,0
Építésügyi hatósági kötelezés	500	500	0	0,0
<b>Egyéb karbantartások összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 314</b>	<b>16,4</b>
<b>Garanciális javítások</b>	-	<b>18 553</b>	<b>40 572</b>	<b>218,7</b>
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>22 500</b>	<b>45 053</b>	<b>50 174</b>	<b>111,4</b>

Összességében elmondható, hogy a **karbantartási feladatokra** rendelkezésre álló összeg előreláthatólag fedezni fogja a kiadásokat.

**Információs felülvizsgálat:** 2011. júliusban történt először kifizetés ennek az előirányzatnak a terhére.

**Építésügyi hatósági kötelezés:** 2011. június 30-ig ilyen jogcímen nem volt kifizetés.

**Garanciális javítások:** A lehívott bankgarancia terhére történő javításokat a kifizetésüket követően ezen a soron mutatjuk ki. Részletezése bevételi oldalon a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron (előterjesztés 1.1/a. számú melléklet).

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

## 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	38 000	38 000	27 514	72,4
Szemétszállítás	2 000	2 000	880	44,0
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	20 000	20 000	7 304	36,5
Számlás megbízási díjak összesen:	64 620	64 656	25 518	39,5
<b>Ebből:</b>				
Irattári rendezés	4 700	4 700	3 438	73,1
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálata	3 200	3 200	1 388	43,4
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	54 027	54 063	19 809	36,6
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 130	2 130	883	41,5
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata	563	563	0	0,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	27 000	27 000	6 978	25,8
Sportcélú kiadások	6 433	6 433	1 889	29,4
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	38	7,6
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	885	44,3
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	400	36	9,0
Kéményseprési szolg. díja	150	150	27	18,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	1 000	1 000	0	0,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálata	1 700	1 700	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	0	0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	10 073	8 511	1 820	21,4
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	500	500	63	12,6
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	4 000	4 000	763	19,1
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>178 876</b>	<b>177 350</b>	<b>73 715</b>	<b>41,6</b>

**Irattári rendezés:** A 3 438 E Ft 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, ennek kifizetése megtörtént.

**Számlás megbízás a Művelődési Ügyosztály kezelésében:** Erről a keretről kerültek kifizetésre a módosított pedagógiai programok szakértői véleményezésének díjai, a Közalkalmazotti Információs Rendszer üzemeltetésének 2011. évi üzemeltetési költsége, a Helyi Hírekben megjelent iskolai, óvodai, bölcsődei beiratkozásról szóló hirdetések díjai. Feladattal terhelt: 800 E Ft

**Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások:** A soron többek között értékbecslések, telekhatár kitűzések, Földhivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak, közjegyzői díjak, alapító okirat készítések, útszabályozáshoz kapcsolódó változási vázrajz készítésének költségei szerepelnek. Jelentősebb tétel a Vidámvásár u. 71. sz. alatti értékesítésre kijelölt üres ingatlan fertőtlenítése és lomtalanítása. A kötelezettségvállalással lekötött keretösszeg 5 628 E Ft.

**Sportcélú kiadások:** Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a Budapesti Kerületek III. Foci Tornájának nevezési díja, a „XVI. kerületi Kertvárosi Sportnapok” megrendezése alkalmából vendéglátás és érmek költségei.

A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására, a különböző diák versenyek – CSIVIT, terematlétika, kosárlabda, kézilabda, futó-váltó bajnokság, sakk – lebonyolítására került sor. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat által biztosított orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre. Feladattal terhelt: 150 E Ft

**Címkarbantartás, címfelülvizsgálat:** 1 260 E Ft kifizetésére már a II. félévben került sor.

A *Tiszta udvar, rendes ház* pályázat lezárása novemberben történik meg.

**Pedagógiai szakmai szolgáltatás:** A rendelkezésre álló összegből a 2011. márciusában megrendezett Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költsége, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátása, valamint tanulmányi versenyek és tantárgygondozók juttatásai kerültek kifizetésre. Az „Év Pedagógusa” az „Év Óvodapedagógusa” az „Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja” címekre összességében 991 E Ft került kifizetésre. A költségvetés I. számú módosítása során 2 226 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. Feladattal terhelt: 2 268 E Ft

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

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 847 E Ft

Teljesítés: 56,5 %

## **32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése**

2011. évi eredeti előirányzat: 41 400 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 41 400 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 18 818 E Ft

Teljesítés: 45,5 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 200 858 E Ft

Teljesítés: 67,0 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 161 837 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 161 837 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 9 235 E Ft

Teljesítés: 5,7 %

**36. sor Belföldi kiküldetés**

2011. évi eredeti előirányzat: 6 385 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 835 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 2 606 E Ft

Teljesítés: 38,1 %

**37. sor Külföldi kiküldetés**

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 216 E Ft

Teljesítés: 43,2 %

**38. sor Reprezentáció**

2011. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 765 E Ft

Teljesítés: 25,2 %

**39. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő) (Áthúzódó: 258 E Ft)	7 500	7 500	1 686	22,5
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Áth.: 859 E Ft)	20 000	20 000	3 137	15,7
<b>Reklám, propaganda összesen:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>4 823</b>	<b>17,5</b>

**41. sor Egyéb dologi kiadások (képzések)**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 680 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 580 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 2 072 E Ft

Teljesítés: 57,9 %

**46. sor Egyéb befizetési kötelezettség**

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 10 856 E Ft

Teljesítés: 108,6 %

A Magyar Államkincstár által végzett 2009. évi normatíva felülvizsgálata kapcsán az Önkormányzatnak 18 331 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett jogtalanul igénybe vett normatív támogatás jogcímen, ebből az I. félévben 10 856 E Ft átutalásáról intézkedtünk. A fennmaradó összeget az Önkormányzat fellebbezésére kapott határozat alapján utaltuk a Magyar Államkincstár „Kincstár Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésű számlájára, de már csak a II. félévben. A 10 000 E Ft feletti összeg az általános működési tartalékban állt rendelkezésre. Innen szükséges a hiányzó összeg átcsoportosítása a költségvetés II. számú módosítása alkalmával.

### 53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	3 600	3 600	4 914	136,5
Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	3 978	45,8
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 500	3 491	806	23,1
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	12 500	12 500	4 644	37,2
Tagsági díjak	1 884	1 884	1 038	55,1
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	1 000	58	5,8
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat)	9 480	9 480	4 709	49,7
KET 33/A. §	300	300	7	2,3
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>40 945</b>	<b>40 936</b>	<b>20 154</b>	<b>49,2</b>

**Munkáltatói SZJA:** A tervezett előirányzatot meghaladó mértékű kiadás fedezete a személyi juttatások között biztosított. A II. számú módosítás során az előirányzatot rendezzük, a cafetéria sorról átcsoportosítjuk a cafetéria kiadások SZJA vonzatát.

**Gépjármű biztosítások:** Az új díjak okán jelentős mértékű megtakarítást ért el az Önkormányzat.

### 54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2011. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 650 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

### 55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2011. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 7 446 E Ft

Teljesítés: 124,1 %

A 2010. IV. negyedévi, és a 2011. I. negyedévi limitek után járó kamat került kifizetésre az Önkormányzat által fenntartott intézmények számára. Ezen túlmenően a jogtalanul igénybe vett állami támogatás kamata jelenik meg teljesítésként a soron, amelyet a költségvetés II. számú módosítása alkalmával szükséges átcsoportosítani az általános működési tartalék keretről.

**57. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai**

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 165 E Ft

Teljesítés: - %

Az ESzB 86/2011. (V. 02.) és 141/2011. (VI. 06.) határozatában döntött 80 E Ft valamint 85 E Ft visszatérítendő támogatás elengedéséről.

**60. sor Választások dologi kiadásai - központi támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 664 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 260 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 106 E Ft

Teljesítés: 87,8 %

**61. sor Választások dologi kiadások – saját rész**

2011. évi eredeti előirányzat: 426 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 426 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 116 E Ft

Teljesítés: 27,2 %

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összességében 507 486 E Ft-ban, 48,6 %-ban teljesültek.

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

(Megjelenése az előterjesztés 3/c. sz. mellékletében.)

**1) Zöldterület kezelés**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	80 501	80 501	23 758	29,5
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	28 751	28 751	18 314	63,7
Erdőfenntartás	6 989	6 989	1 831	26,2
Játszótereken játszószerék javítása	3 182	8 182	2 698	33,0
Növényvédelem	6 638	6 638	1 363	20,5
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	0	0,0



<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2011. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Telje- sítés %</b>
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500	0	0,0
Környezetvédelmi mérések	3 500	3 500	285	8,1
Hatósági hulladék eltávolítás	3 000	3 000	45	1,5
Hatósági fakivágás	500	500	0	0,0
Vízdíj	6 000	6 000	659	11,0
<b>Összesen:</b>	<b>142 561</b>	<b>147 561</b>	<b>48 953</b>	<b>33,2</b>

A fenntartási munkák időarányosan készültek el, de a számlák benyújtási ideje, valamint a kifizetések egy része a második félévre tolódott át. „Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás” esetében a vállalkozóval a szerződést vegyszeres és mechanikai gyomirtási feladatok elvégzésére kötötte az Önkormányzat 2011. áprilisban, az első számla benyújtására júliusban került sor. „Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés” és „Hatósági fakivágás” jogcímen kötelezettségvállalás nem történt.

## **2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai**

2011. évi eredeti előirányzat: 35 200 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 200 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 14 832 E Ft  
 Teljesítés: 42,1 %

## **3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 326 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 3 638 E Ft  
 Teljesítés: 57,5 %

## **4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása**

2011. évi eredeti előirányzat: 40 712 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 721 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 20 156 E Ft  
 Teljesítés: 49,5 %

A Jókai lakótelepen és környezetében 12 db térfigyelő kamera kihelyezése valósult meg. A kamerák üzemeltetése, a havi áramdíjak, valamint a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának kifizetése történik folyamatosan a keret terhére.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	15 000	18 750	7 476	39,9
Aszfaltos járdajavítás	33 500	33 500	1 115	3,3
Földútjavítás	1 500	1 500	219	14,6
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	1 500	82	5,5
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	10 000	2 312	23,1
Szikkasztó kutak üzemeltetése	4 000	4 000	1 049	26,2
Közkifolyók üzemeltetése	240	240	71	29,6
Szennyvízcsatorna fenntartás	1 000	1 450	168	11,6
Utca névtáblák	1 500	1 500	0	0
Lámpázás	250	250	113	45,2
Közvilágítás üzemeltetése	500	500	5	1,0
Egyéb közterületi munkák	7 000	10 788	2 307	21,4
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 400	4 400	1 398	31,8
<b>Összesen:</b>	<b>76 390</b>	<b>88 378</b>	<b>16 315</b>	<b>18,5</b>

**Kátyúzás:** A javításokat folyamatosan végeztük, a keret felhasználása a balesetveszélyesség figyelembe vételével történt.

**Járdajavítás aszfaltozással:** Az éves keret felosztása képviselői körzetekre megtörtént, a feladatok előkészítése folyamatban van.

**Földútjavítás:** A költségek csökkentése érdekében csak a legszükségesebb mértékben végeztünk javításokat. Lehetőség szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával, és elsősorban a vízelvezetés megfelelő kialakításával igyekszünk csökkenteni az úthibákat. A felhasznált keret a Gusztáv utca lejtős részénél történt, martaszfaltos útjavításra.

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

**Szikkasztó kutak tisztítása:** Pályáztatást követően, keretszerződés alapján a telített, eliszapolódott műtárgyakat folyamatosan tisztítatjuk.

**Utca névtáblák:** A hiányzó utca névtáblák felmérése folyamatosan történik. A gyártó pályáztatás útján kiválasztásra került, az elkészült táblák felszerelését a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végzi. Kifizetés az első félévben nem történt.

**Közvilágítás üzemeltetése:** A Szlovák út. 34., valamint az Újszász út 140. sz. alatti sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztása, és az 56-os Erzsébetligeti Emlékmű díszvilágítása történik a keret terhére.

**Közkifolyók:** Szerződés szerinti 10 db közkifolyó vízfogyasztás átalánydíja történik a keret terhére havi számlázással.

**Egyéb közterületi munkák:** Védőkorlátok, parkolás-gátló oszlopok, kerékvetők létesítése, útjavítások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása folyamatosan történik a keret terhére.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** A teljesítés a 2010. évről áthúzódó kiadásokból tevődik össze (parkolás gátló oszlopok telepítése, járdabeszakadási hibák). A keretből új feladatként 256 E Ft összeg a cinkotai temetőben lévő német katonasírok gondozására került lekötésre.

#### 6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	31 975	29 975	11 116	37,1
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 015	3 015	15	0,5
Lakóingatlanok közmű- és szolgáltatási díjak	14 902	14 902	6 570	44,1
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása	1 613	1 613	0	0,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>51 505</b>	<b>49 505</b>	<b>17 701</b>	<b>35,8</b>
Lakások javítása, karbantartása (ebből KSZSZ által elvégzendő feladatokra 2 500 E Ft)	10 312	15 312	5 537	36,2
Költségelvé bírlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására	2 254	2 254	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>64 071</b>	<b>67 071</b>	<b>23 238</b>	<b>34,6</b>

**Dologi kiadások:** A lakóingatlanok dologi kiadásainak teljesítési adata, amely a közüzemi költségeket illetve a havonta fizetendő közös költséget tartalmazza, megfelel az éves költségvetésben tervezett mértéknek. A „társasházak előre nem látható kiadásai” soron feltehetően a II. félévben várható kifizetés. A „társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozására” elkülönített összeg, azért nem került eddig felhasználásra, mert a Jókai u. 9-23. társasház közös képviselője a megállapodást az Önkormányzattal nem írta alá, viszont a követelés behajtására a jogi eljárást megindította.

**Lakások javítása, karbantartása:** A teljesítési adat megfelel a módosított előirányzat időarányos részének. A kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg közel 5 000 E Ft. A kiadások döntő többségében javítások, karbantartások, mellékvízmérő óra cserék voltak, de a Csömöri u. 70. sz. alatti lakás csatornarendszerének helyreállítása illetve a bérbeadáshoz szükséges helyreállítások is ebből a keretből kerültek kifizetésre.

#### 7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés-melegvízdíj nem lakás	17 313	17 313	8 427	48,7

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	-	2 000	759	38,0
Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjak	14 502	14 502	3 990	27,5
Örzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. örzésére, takarítására	20 017	20 017	9 019	45,1
Bátony utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	4 028	4 028	2 344	58,2
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>55 860</i>	<i>57 860</i>	<i>24 539</i>	<i>42,4</i>
<i>Javítások, karbantartások (ebből KSZSZ által elvégzendő feladatokra 2 500 E Ft)</i>	<i>20 708</i>	<i>20 708</i>	<i>2 575</i>	<i>12,4</i>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>76 568</b>	<b>78 568</b>	<b>27 114</b>	<b>34,5</b>

A felhasználás a dologi kiadások összességét tekintve megfelel a tervezett előirányzatnak. A nem lakás célú helyiségekre vonatkozó közüzemi költségek összege kevesebb volt az előre tervezettnél.

A javítás és karbantartás megrendelésére vonatkozóan szigorodtak a beszerzési eljárások, ezért a megrendelések elhúzódtak.

#### 8) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2011. évi eredeti előirányzat: 2 161 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 161 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 2 095 E Ft

Teljesítés: 96,9 %

#### 9) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Személyi kiadások	2 504	3 404	1 545	45,4
Munkaadókat terhelő járulékok	695	938	383	40,8
Dologi kiadások	2 971	5 471	1 184	21,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 170</b>	<b>9 813</b>	<b>3 112</b>	<b>31,7</b>

#### 10) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2011. évi eredeti előirányzat: 15 814 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 814 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 4 984 E Ft

Teljesítés: 31,5 %

Szerződés alapján 2011. év I. félévében 54 m<sup>3</sup> volt az elszállított hulladék mennyisége (Bányai Elemér utcából). Eseti megrendelések alapján további 12 m<sup>3</sup> hulladékot szállítottunk el. A keret terhére áthúzódó költségként lett kifizetve az egész területre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvétele, kezelése, tárolása, illetve az M0 autópálya 65 km szelvényben lévő csomópont - Szlovák úti körforgalom közti szakasz téli síkosság mentesítése és hó eltakarítás költsége is. Ebből a keretből történt a Tabódy Ida téren lévő műkö elemek és szemétygyűjtők graffiti-mentesítése is.

## **SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK**

### **Bentlakásos szociális ápolás, ellátás**

#### **Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások**

##### **11. Időskorúak átmeneti ellátása**

###### **Időskorúak gondozóháza**

2011. évi eredeti előirányzat: 7 763 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 763 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 3 800 E Ft

Teljesítés: 49,0 %

Az Időskorúak Gondozóházában 5 főre van ellátási szerződésünk. Mind az öt férőhelyünk szinte folyamatosan kihasznált.

##### **12. Gyermek Átmeneti Otthona**

###### **Gyermekek Átmeneti Otthona**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 758 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 207 E Ft

Teljesítés: 43,8 %

A Gyermekek Átmeneti Otthonával 2 férőhelyre van szerződésünk, a keretösszegeből az I-II. negyedévi kifizetés történt meg.

##### **13. Családok átmeneti otthona**

###### **Családok Átmeneti Otthona**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 723 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 723 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 723 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Családok Átmeneti Otthonának éves díja egy összegben kifizetésre került, két család befogadására van szerződésünk, jelenleg minden férőhelyünk betelt.

## **Önkormányzati pénzbeli ellátások**

### **Önkormányzati rendszeres pénzellátás**

#### **14. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása**

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 2 731 E Ft

Teljesítés: 36,4 %

E támogatási formában a 2011. év első félévében havonta átlagosan 51 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

#### **15. Rendszeres szociális segély**

2011. évi eredeti előirányzat: 26 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 13 690 E Ft

Teljesítés: 52,7 %

Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy bérpótló juttatásban részesülhet. A rendszeres szociális segély azon személyek számára folyósítható, akik egészségi állapotuk - vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak. Az év első felében havonta átlagosan 74 személy részesül e támogatási formában. A rendszeres szociális segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

#### **16. Bérpótló juttatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 49 100 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 100 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 34 005 E Ft

Teljesítés: 69,3 %

2011. januártól a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében bérpótló juttatásban részesülhetnek. Az e támogatási formában részesülő személyek a közfoglalkoztatási programban vesznek részt. 2011. év első felében havonta átlagosan 143 fő részesült e támogatási formában. (Az előző év, hasonló időszakában havonta átlagosan 136 fő részesült támogatásban, tehát az ellátásra jogosultak száma emelkedést mutat.) A bérpótló juttatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. A II. számú módosításnál az előirányzat megemelésére lesz szükség.

#### **17. Időskorúak járadéka**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 498 E Ft

Teljesítés: 37,5 %

Az ellátottak száma havonta átlagosan 12 fő. Az időskorúak járadékában részesülők támogatására kifizetett összeg 90 % -a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 23 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 500 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 10 327 E Ft

Teljesítés: 43,9 %

Normatív lakásfenntartási támogatásban 2011. év I. félévének adatai alapján havonta átlagosan 311 fő részesült. A normatív lakásfenntartási támogatásra kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 3 426 E Ft

Teljesítés: 34,3 %

Helyi lakásfenntartási támogatásban az év első felében havonta átlag 118 fő részesült, csakúgy, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A helyi lakásfenntartási támogatás finanszírozása teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

### **20. Ápolási díj alanyi jogon**

2011. évi eredeti előirányzat: 84 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 35 556 E Ft

Teljesítés: 42,3 %

Az év első felében alanyi jogcímen ápolási díjban részesülők száma átlagosan 186 fő, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol 62 fő. Az alanyi jogú ápolási díj és a kapcsolódó TB járulék összegének 75 % -a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

### **21. Szociális törvény 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja**

2011. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 40 E Ft

Teljesítés: 20,0 %

A fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára elkülönített összeg. Az alanyi jogon ápolási díjban részesülők közül, a fokozott ápolást igénylő személyek ápolói magasabb összegű ápolási díjban részesülhetnek. 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből.

## **22. Ápolási díj méltányossági alapon**

2011. évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 17 903 E Ft  
 Teljesítés: 47,1 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban havonta átlagosan 96 fő részesült az év első felében.

## **23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**

2011. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) pénzbeli támogatás jár a gyermekvédelmi törvény alapján. Az év első felében utalás nem történt, mivel a támogatás első összege augusztus hónapban kerül kiutalásra. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül.

## **24. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 251 E Ft  
 Teljesítés: 45,6 %

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 6 fő részesül. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül.

## **25. Óvodáztatási támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 50 E Ft  
 Teljesítés: 16,7 %

Óvodáztatási támogatásban az év első felében 3 fő részesült.

## **Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások**

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

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 6 396 E Ft  
 Teljesítés: 32,0 %



Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 6 396 E Ft lett kiutalva. E tárgyban az év második felében várható rendeletalkotás.

### 27. Átmeneti segély

2011. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 12 009 E Ft  
 Teljesítés: 54,6 %

A 2011. év első felében átmeneti segély összesen 1682 alkalommal került megállapításra.

### 28. Temetési segély

2011. évi eredeti előirányzat: 9 400 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 400 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 3 175 E Ft  
 Teljesítés: 33,8 %

Temetési segélyt 123 alkalommal állapítottunk meg az év első felében.

### 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 3 988 E Ft  
 Teljesítés: 36,3 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 387 gyermek támogatására állapítottunk meg az elmúlt félév folyamán.

### 30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 907 E Ft  
 Teljesítés: 60,5 %

### 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	8 000	8 000	3 046	38,1
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	400	26,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	861	43,1
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	20	2,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>4 327</b>	<b>34,6</b>

**Táborozási hozzájárulás:** Táborozási hozzájárulás címen 56 fő részére utaltunk ki támogatást 2011. június 30-áig. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kéri az ügyfelek.

**Tankönyvtámogatás:** Tankönyvtámogatást az év első felében 1 fő részére utaltunk ki, összesen 20 E Ft összegben, amely a rendelkezésre álló keretösszeg 2,0 %-a. E célra 1 000 E Ft került elkülönítésre. A még rendelkezésre álló keretösszeg előreláthatólag elegendő lesz a szeptemberben kezdődő tanulmányi időszak támogatásának fedezésére.

**Ikerszülési támogatás:** Az első félévben 4 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 400 E Ft összegben.

## **Önkormányzati természetbeni ellátások**

### **32. Adósságkezelési szolgáltatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 15 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 7 986 E Ft

Teljesítés: 51,5 %

Az év első felében havonta átlagosan 35 fő részére utaltunk adósságcsökkentési támogatást. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személyek, a támogatás időtartama alatt (alanyi) lakásfenntartási támogatásban részesülnek.

Az alanyi lakásfenntartási támogatás céljára a 2011. évben 3 100 E Ft került elkülönítésre, amelynek 27,3 %-a, azaz 846 E Ft lett kifizetve az év első felében.

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

### **33. Közgyógyellátás**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 740 E Ft

Teljesítés: 18,5 %

Az év első felében méltányossági közgyógyellátás 26 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 77 volt, amelyből 55 a gyógyszerköltség miatt, 22 a jövedelemhatár túllépése miatt került elutasításra.

A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére. Alanyi jogon 187 fő, normatív jogcímen 77 fő részére lett közgyógyellátás megállapítva.

### **34. Köztemetés**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 111 E Ft

Teljesítés: 42,7 %

Az első félévben 25 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

## **Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**

### **35. Nappali melegedő**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 284 E Ft  
 Teljesítés: 19,8 %

A Vöröskeresztrel 40 fő ellátására van a tavalyi évhez hasonlóan szerződésünk.

### **36. Utcai szociális munka**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 284 E Ft  
 Teljesítés: 19,8 %

Az utcai szociális munkára a Vöröskeresztrel van szerződésünk, a kerületünkben élő hajléktalanok száma változó.

### **37. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

2011. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 2 043 E Ft  
 Teljesítés: 38,1 %

### **38. Létfenntartási és lakhatási támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 254 E Ft  
 Teljesítés: - %

A menekültek részére nyújtott „*létfenntartási és lakhatási támogatást*” – amelyet az eredeti költségvetésben nem terveztünk – mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe mind bevételi mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve.

### **39. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat** (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 4 326 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 326 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 1 555 E Ft  
 Teljesítés: 35,9 %

A 2010/2011. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére.

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

(Megjelenése az előterjesztés 6/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Közművelődés támogatása	5 000	5 000	640	12,8
Kerületi sport támogatása	6 000	5 594	2 959	52,9
Nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 150	2 100	66,7
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	1 000	83,3
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	33 000	11 532	34,9
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700 1 323	1 700 1 323	928	70,1
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 685	4 877	45,6
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	10 000	10 000	100,0
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>72 840</b>	<b>74 552</b>	<b>34 036</b>	<b>45,7</b>

33 730 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kapták meg az intézmények, így a 6/b. számú mellékletben nem jelenik meg teljesítés csak a szakmai napok soron **306 E Ft**, amely összeget a Polgármesteri Hivatal fizetett ki a nevére kiállított számla ellenében.

**Közművelődés támogatása:** A 163/2011. (IV. 20.) KSB határozat alapján 10 intézmény kapott a dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központ tanórákiegészítő-foglalkozásainak igénybeviteléhez támogatást. A kerületi intézményi közművelődés keretből 47 beérkezett pályázat került támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeire. Feladattal terhelt: 3 680 E Ft

**Kerületi sport támogatása:** A 459/2011. (V. 18.) KSB határozat alapján a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium részére a napközis tábor sportprogramjainak költségeire 300 E Ft-ot biztosított a Kulturális és Sport Bizottság. Továbbá 37 sportpályázatot is támogatott, amelyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. Feladattal terhelt: 2 810 E Ft

**Nemzetközi kapcsolatok támogatása:** A kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára 2 100 E Ft került átutalásra. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 6 iskola 8 programját támogatta.

**Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok:** E keretből a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium programjai kerültek támogatásra.

**Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása:** A 238/2010. (XII. 6.) OIGYB határozat alapján a Jókai Mór Általános Iskola részére tankönyv támogatásként 32 E Ft került átutalásra. Az 57/2011. (III. 21.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot biztosított a Bizottság.

**Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények):** A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzatból 1 323 E Ft felett rendelkezik. Innen került kifizetésre a 2011. június 3-án megrendezésre került Pedagógus napi ünnepség és a tanévzáró vezetői értekezlet költsége. Szociális területen a keret még nem került felhasználásra.

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** Az összeg a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek jutalmazására került felhasználásra 2011. június hónapban.

**János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönített keret:** A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Tácsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (9 600 E Ft), valamint a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (400 E Ft) részére került átutalásra.

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

(Megjelenése az előterjesztés 6/a. sz. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 267 394 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 446 819 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 302 198 E Ft

Teljesítés: 67,6 %

**Kisebbségek pályázati kerete: 500 E Ft.** Az I. félévben utalásra nem került sor.

**Alulfinanszírozás: 183 148 E Ft.** 2011. június 8-án kapták meg az érintett intézmények a 2010. évi zárszámadási rendelet alapján az őket megillető kiutalatlan támogatásukat összesen 183 147 E Ft összegben. Teljesítés: 100,0 %

**Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 17 145 E Ft.** Teljesítés: 5 395 E Ft (31,5 %).

**Kerület közbiztonságának támogatása: 4 000 E Ft.** Teljesítés: 2 032 E Ft (50,8 %).

**Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft.** 2011. első félévében a 2 400 E Ft egyösszegű támogatás utalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása: 101 621 E Ft.** Kifizetés 44 877 E Ft (44,2 %).

**Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása: 2 500 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft.

**Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: 32 000 E Ft.** A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. félévi kiadásaira 10 000 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 3 460 E Ft utalására került sor. Teljesítés: 13 460 E Ft (42,1 %) Feladattal terhelt: 13 032 E Ft

**Kerületi civil szervezetek támogatás: 1 500 E Ft.** A Kulturális és Sport Bizottsághoz beérkezett pályázatok közül 21 civil szervezet kérelmét támogatta a Bizottság. Teljesítés: 1 100 E Ft (73,3 %). Feladattal terhelt: 400 E Ft

**Egyházak működési támogatása: 6 000 E Ft.** A rendelkezésre álló összeg a 89/2011. (IV. 27.) OIGYB határozat alapján a kerületben működő egyházközségek részére került átutalásra. Teljesítés: 5 641 E Ft (94,0 %) Feladattal terhelt: 359 E Ft

**Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft.** 1 300 E Ft támogatás utalására a II. félévben került sor az Egészségügyi és Szociális Bizottság által kiírt pályázat következtében.

**HÉRA Alapítvány támogatása: 200 E Ft.** A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, kifizetés nem történt.

**XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: 1 000 E Ft.** Az 1 000 E Ft kifizetése megtörtént, teljesítés 100,0 %.

**Egészségnap a kerületben: 600 E Ft.** Az egészségnap megszervezése 2011. év őszére várható, a keret akkor kerül felhasználásra.

**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 1 500 E Ft.**

Ebből a keretből került támogatásra a Moldvahon Csángó Magyar Kulturális Egyesület jubileumi csángó bál rendezési költsége. Teljesítés: 400 E Ft (26,7 %) Feladattal terhelt: 250 E Ft.

**Kábítószerügyi Egyeztető Fórum:** Eredeti előirányzat 1 663 E Ft, módosított 2 663 E Ft. A kereten rendelkezésre álló összegből a „Budapest Főváros XVI. kerület drogstratégiájában foglaltak megvalósításának koordinációja” című pályázat, valamint a „Resztoratív konfliktuskezelés és közösségépítés” című pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre. Teljesítés: 923 E Ft (34,7 %) Feladattal terhelt: 401 E Ft

**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 000 E Ft.** Felhasználás 54 E Ft (5,4 %) Nagyobb mértékű felhasználás a nyár folyamán volt.

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

**Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: 100 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft.

**Közcélú foglalkoztatás támogatása: 3 935 E Ft.** A 2010. év december havi támogatások fedezetét a tényleges kifizetéseknek megfelelően 2011. január hónapban kellett továbbutalni a GAMESZ felé. Teljesítés: 3 935 E Ft (100,0 %)

**Életjáradéki szerződés: 700 E Ft.** Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, az elmúlt években új érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés: 317 E Ft, (45,3 %).

**Tehetséges fiatalok támogatása: 8 600 E Ft.** A 2010/2011-es tanévben 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság havi rendszerességgel 8-15 E Ft támogatást. Teljesítés: 2 400 E Ft (27,9 %) Feladattal terhelt: 2 700 E Ft.

**Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2 200 Ft.** A 2011. március 15-i ünnepség során a Képviselő testület a rendeletben meghatározott címeket kiosztotta. Teljesítés: 1 851 E Ft (84,1 %)

**Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 000 E Ft.** Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 90/2011. (IV. 27.) határozata alapján a „Bronzérmes győztesek” című kiadvány, valamint a 119/2011. (V. 18.) határozat alapján pedagógus zsebkönyvek kerültek megvásárlásra. Teljesítés: 799 E Ft (79,9 %) Feladattal terhelt: 100 E Ft

**Kiemelt sportolók támogatása: 14 500 E Ft.** A Képviselő-testület 137/2011. (III. 23.) határozata alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre való felkészülésére 2 866 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 6 000 E Ft, a Kertvárosi Birkózó és Sumo Club 1 000 E Ft, a XVI. ker. Kézilabda és Modellező SE 3 000 E Ft, az FC Budapest Sólymok SE pedig 750 E Ft támogatásban részesültek. Teljesítés 13 616 E Ft (93,9 %)

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

**Iskolatej program: 8 529 E Ft.** Az Alföldi Tej Kft-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 4 592 E Ft (53,8 %) Feladattal terhelt: 199 E Ft.

**Karácsonyi csomagok: 15 950 E Ft.** Jellegéből adódóan karácsonykor kerül felhasználásra a keret. Az idei kifizetés 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt. Teljesítés: 7 005 E Ft (43,9 %)

**Polgármesteri keret: 1 000 E Ft.** Teljesítés: 580 E Ft (58,0 %).

**Alpolgármesteri keret: 1 000 E Ft.** Teljesítés: 30 E Ft (3,0 %).

**Prevenációs keret: 3 500 E Ft.** A keret terhére az I. félévben nem volt felhasználás.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 8 000 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft.

A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támogatás és pályázati keretéből első félévben nem történt kifizetés. A vadászkerítések első ütemének kivitelezésére csak július hónapban került sor.

**Falfirka elleni védelem: 235 E Ft.** Teljesítés: 740 E Ft (314,9 %) Az előirányzatot a tartalék keret terhére a következő módosítás során rendezni szükséges.

**Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 340 E Ft.** A rendelkezésre álló összeg 6 civil szervezet részére került egyenlő részben felosztásra: Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház-, Telek- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Árpádföldi Községi Egyesület, Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre, Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre, Cinkotáért Közhasznú Egyesület. Teljesítés: 1 920 E Ft (82,1 %) Feladattal terhelt: 420 E Ft

#### **Fejlesztési célú támogatások:**

**Egyházak fejlesztési támogatása: 3 000 E Ft.** A történelmi egyházak által beadott felújítási kérelmekre került átutalásra a kereten rendelkezésre álló összeg. (Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség, Mátyásföldi Református Egyházközség, Rákosszentmihály - Sashalom Református Egyházközség, Cinkotai Evangélikus Egyházközség, Evangélikus Egyházközség (Rákosszentmihály), Cinkotai Baptista Gyülekezet, Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet) Teljesítés: 2 600 E Ft (86,7 %) Feladattal terhelt: 400 E Ft

**Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás:** Az eredeti költségvetésben nem tervezzük, mindig utólag építjük be a rendeltetvésetbe mind bevételi mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve. Teljesítés: 298 E Ft.

**Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft.** Teljesítés: 120 E Ft (6,0 %).

**Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 8 751 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft 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 esetében az állam részéről nincs még döntés, csak befogadó nyilatkozat. A költségvetésben az Önkormányzat által támogatott pályázathoz 1 500 E Ft áll rendelkezésre, a pályázat kiírásra került, a pályázatok leadási határideje 2011. augusztus 22-e volt.

**Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 1 552 E Ft.** Teljesítés: 556 E Ft (35,8 %).

**Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása:** 393 E Ft áthúzódó kiadás volt ezen az előirányzaton, aminek tervezése nem történt meg, ezt pótolni szükséges a következő módosítás alkalmával a fejlesztési céltartalék terhére. Teljesítés: 341 E Ft.

## **6. Felújítási kiadások**

(Megjelenése az előterjesztés 4. számú mellékletében)

### **a) Önkormányzati épület felújítások**

2011. évi eredeti előirányzat: 17 254 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 254 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 879 E Ft

Teljesítés: 5,1 %

Áthúzódó költségként 6 db irodai szék kifizetése **254 E Ft** összegben történt.

<b>2011. évi új feladatok</b>	<b>Költség E Ft</b>	<b>Megjegyzés</b>
Polgármesteri Hivatal közösségi terek belsőépítészeti tervezési munkái	<b>625</b>	elkészült
Cinkotai ügyfélszolgálati iroda felújítási munkáinak kivitelezése	1 177	folyamatban
Adó Ügyosztály lépcső javítási munkáinak kivitelezése	69	elkészült*

A Polgármesteri Hivatal folyosók és aulák felújításának közbeszerzési eljárása folyamatban van. A munkakezdés augusztus 2-ára, a közigazgatási szünet kezdő napjára lett ütemezve.

A \*-gal jelzett munka a beszámoló készítésekor már elkészült, de pénzügyi teljesítés nem történt meg.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 126 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 8 126 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Hősök terei szakrendelő előtt a járda és parkoló építésére a polgármesteri fejlesztési céltartalékból volt a fedezet biztosítva, a kifizetés megtörtént, onnan került átcsoportosításra a 8 126 E Ft.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 36 300 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 52 300 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 7 050 E Ft

Teljesítés: 13,5 %

2011. év I. félévben az Akácfa u. 133. sz. alatti, valamint a Rákosi u. 115. sz. alatti nem lakás célú helyiségek tetőfelújításának költsége került kifizetésre, amely áthúzódó kiadás volt. A Centenárium lakótelep N épületében lévő üres helyiség felújítására a költségvetés I. számú módosítása során biztosított a Képviselő-testület 16 000 E Ft-ot, erre vonatkozóan a közbeszerzés kiírására 2011. II. félévében kerül sor.

A Zsélyi Aladár u. 19. sz. alatti ingatlan felújításának tervezése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás kiírása a II. félévben várható. A Jókai u. 6. sz. alatti irodaház javítási munkái is a II. félévre húzódnak.

A Gondnok u. 1. sz. alatti helyiségben kerültek elhelyezésre azon ingóságok, amelyeket a Sashalmi piacon lévő helyiség birtokba vételét követően a Hunyák Bt. többszöri felszólítás ellenére sem szállított még el. A felújítás tervezésére és a közbeszerzés kiírására csak a kiürítést követően kerülhet sor.

### **d) Nappali kórház felújítása**

2011. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keretből az első félévben nem történt kifizetés.



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

**1. Intézményi felújítási munkák**  
(Megjelenése az előterjesztés 4/a. sz. mellékletben)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2010. évről áthúzódó intézményi felújítások	40 286	24 188	0	0,0
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	85 186	125	0,1
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	28 000	0	0,0
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés terveztetése	10 000	22 000	775	3,5
<b>Összesen:</b>	<b>208 286</b>	<b>159 374</b>	<b>900</b>	<b>0,6</b>

**2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:** Az elvégzett munkák alapján a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen 16 098 E Ft-ot a költségvetés I. számú módosításánál:

Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása	356 E Ft
Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	779 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása I.	300 E Ft
Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása	900 E Ft
Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 398 E Ft
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítására	1 017 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték cseréje	684 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola - lapostető szigetelés javítására	125 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés javítására	256 E Ft
Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>16 098 E Ft</b>

**Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem:** A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval 85 186 E Ft összegű szerződést kötöttünk. Befejezése az előterjesztés tárgyalására megtörténik.

2011. év I. félév végén még nem, de a beszámoló készítésekor az I. rész-számla átutalásra került 11 470 E Ft összegben. Teljesítésként a közbeszerzés költsége jelenik meg.

**Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése:** A Centenárium Óvoda nagyfelújításának 1. része a homlokzati nyílászárók cseréje, 2. része a belső felújítások, külső lépcső és terasz javítása. A kivitelezés folyamatban van. Befejezési határidő: 2011. augusztus 15.

**Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése:** A Batthyány Ilona Általános Iskola bővítésére, felújítására vonatkozó tervezési szerződésében foglalt tervezési feladatok folyamatban vannak, I. rész-számla kifizetésre került 775 E Ft összegben.

**2. Közintézmények akadálymentesítése**  
(Megjelenése az előterjesztés 4/a. sz. mellékletben)

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft  
2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft  
2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A Napraforgó Családsegítő Szolgálat épületének akadálymentesítési feladatai előkészítési fázisban vannak, kifizetés a keretből az első félévben nem történt.

**3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg**  
(Megjelenése az előterjesztés 4. sz. mellékletében.)

2011. évi eredeti előirányzat: 46 625 E Ft  
2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 91 268 E Ft  
2011. évi I. félévi teljesítés: 4 067 E Ft  
Teljesítés: 4,5 %

A felújítási és karbantartási céltartalékon belül összesen 9 125 E Ft lett elkülönítve a biztonságtechnikai felülvizsgálatokra. Az önkormányzati intézményeknél a kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatokban feltárt hiányosságok kijavításra kerültek, áthúzódó költségként **1 625 E Ft** került kifizetésre. Az új feladatokra biztosított 7 500 E Ft-ból a következő feladatokra lett összeg elkülönítve:

Megnevezés	Költség E Ft	megjegyzés
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium: kijárat-jelzők cseréje	400	folyamatban
Érsekújvár u. 7.: tűzvédelmi főkapcsoló beépítése	<b>409</b>	elkészült

**2011. évi új feladatok:**

A költségvetés I. számú módosításánál a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen 251 E Ft-ot:

Batthyány Ilona Általános Iskola – főépület statikai vizsgálata	120 E Ft
KESZ – Margit u. 33. orvosi rendelő internet kapcsolat kialakítása	67 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – lefolyóvezeték tisztítása	64 E Ft

A felújítási és karbantartási céltartalék nyújtott fedezetet a következő feladatok elvégzéséhez:

Megnevezés	Költség E Ft	megjegyzés
Szentmihályi Játszókert Óvoda: fűtés javítása	113	elkészült
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. orvosi rendelő: internet kapcsolat kialakítása**(67 E Ft)	0	elkészült**
Vadvirág Óvoda Ágoston Péter u. 31-35.: 2 db vízgyűjtő üstbe fűtőszál beépítése, vízgyűjtők cseréje * (I. rész-számla 147 E Ft összegben kifizetve)	600	elkészült*
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: lefolyóvezeték tisztítása** (64 E Ft)	0	elkészült**
Vadvirág Óvoda: melegvíz ellátás javítása: nyomáscsökkentő és új termosztatikus szelep, cirkulációs szivattyú beépítése	556	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola: tető nagyjavításhoz mérnöki tevékenység szakmai segítségnyújtás	200	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola: udvari vízcső javítása	9 806	elkészült
Két iskola terveinek gyorsmásolása és digitalizálása (I-II. rész-számla, 41 E Ft, kifizetve)	80	folyamatban
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: 5 db ablak cseréje tokkal, ablakkörüli kőműves, festésjavítással*	1 431	elkészült*
Batthyány Ilona Általános Iskola: feltárás, statikai szakvélemény** (120 E Ft)	0	elkészült**
Arany János Általános Iskola: játszóudvar és sportpálya felújítása (I. rész-számla, 100 E Ft, kifizetve)	9 124	folyamatban
János utcai Napközis tábor: kerítés felújítás	400	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola: udvari térburkolat és tereplépcső felújítása, vízelvezetés átépítése*	5 500	elkészült*
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12.: gazdasági és kiszolgáló helyiségeiben nyílászárók cseréje	1 800	folyamatban
Batthyány Ilona Általános Iskola: tűzvíz vezeték cseréje	1 811	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola: tető nagyjavítás pótköltség	4 500	elkészült
János utcai Napközis tábor: kerítés felújítás során keletkezett törmelék elszállítása	576	elkészült
GAMESZ esővíz elvezetés, szikkasztás kialakítása	1 200	folyamatban
Vadvirág Óvoda Ágoston P. u. 31-35.: csapadékvíz gyűjtő tartály tervezése*	200	elkészült*
Szerb Antal Gimnázium és Tájház közötti téglakerítés javítása	300	folyamatban
Szerb Antal Gimnázium: alagsori helyiségek vizesedésének megszüntetésére kiviteli tervdokumentáció készítése	3 000	folyamatban
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 1.: külső lépcső statikai felülvizsgálata	75	elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola: II. em. 12. sz. tanterem padlóburkolat csere kivitelezése; kazánházi hőszigetelés*	1 000	elkészült*
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57.: udvari vízvezeték javítása	990	folyamatban
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42.: tornaterem bővítése konyha átalakításával	11 000	folyamatban
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10.: nyílászárók cseréje	8 800	folyamatban

Folytatás az előző oldalról:

Megnevezés	Költség E Ft	megjegyzés
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium: főbejárat feletti szigetelés javítása	497	folyamatban
Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22.: bojler csere, komplett szolár rendszer beiktatásával	1 828	folyamatban
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Érsekújvár u. 7.: kazán csere, lyukadás miatt	519	folyamatban
Centenárium Bölcsőde Centi sétány 3.: esővíz elvezetés, vezeték csere	844	folyamatban
Sashalmi Tanoda Általános Iskola: nagykockakő támfal építése	200	folyamatban
"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. u. 109.: aszfaltburkolat felújítás, fedlap emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570	folyamatban
"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7.: terepszint miatt 2 db csatorna fedlap szintbehelyezése, aknafedés cseréje öntöttvasra	540	folyamatban
ÉNO Érsekújvár u. 7.: tető beázás javítása	2 700	folyamatban
Szerb Antal Gimnázium: radiátorokra szabályozható, vandál-biztos termosztatikus szelepek felszerelése	2 500	folyamatban
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141.: földem beázás feltárása (javítása)	200	folyamatban
Egyéb műszaki előkészítési feladatok, fénymásolások	<b>2 033</b>	

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

A \*\*-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményhez került átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történik.

Intézményi lebonyolításban az Arany János Általános Iskola udvar felújítása folyamatban van. Szerződés szerinti befejezési határidő: 2011. augusztus 18.

Margaréta Óvoda - Péterke u. 10-12. – gazdasági és kiszolgáló helyiségeiben lévő ablakok cseréje folyamatban van, szerződés szerinti befejezési határidő 2011. augusztus 11.

## 7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése az előterjesztés 5. számú mellékletében)

### A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

#### 1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szennyvízcsatorna építés	10 612	10 612	950	9,0
Tervezés	892	892	490	54,9
<b>Összesen:</b>	<b>11 504</b>	<b>11 504</b>	<b>1 440</b>	<b>12,5</b>

Kifizetésre került a Fábán utca (István király u. - Fábán u. 8.) szennyvízelvezetési tervének aktualizálása - a tervezés díj 80%-a – és a vízjogi létesítési engedély díja, valamint a Rákosi út 224. - 231. sz. ingatlan szennyvízcsatornázásához szükséges vízjogi létesítési engedély költsége, továbbá a Köztársaság u. 42. sz. ingatlan szennyvízcsatornázásához szükséges terv elkészítésének díja. A kivitelezésre a beruházási eljárás lezárult, a kiépítés határideje 2011. augusztus 31.

## 2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	456 675	456 675	28 165	6,2
KMOP pályázat	64 924	64 924	525	0,8
Burkolat felújítás	28 567	28 567	480	1,7
Lakossági tájékoztatás	1 000	1 000	596	59,6
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	51 000	51 000	0	0,0
Járdaépítés	23 870	23 870	2 163	9,1
Parkoló építés	2 775	2 775	0	0,0
Út-, járda és parkoló tervezés	27 492	28 966	9 428	32,5
<b>Összesen:</b>	<b>656 303</b>	<b>657 777</b>	<b>41 357</b>	<b>6,3</b>

**Önerős útépités:** A Paradicsom u. (Vezekény u. - Fürge u.), Gödölye u. (Barátság u. - Zsákutca vége) útépitési munkáinak kivitelezése elkészült, a kifizetés megtörtént.

*Elkészült munkák, de a kifizetések áthúzódnak a következő negyedévre:*

Guzsaly u. (Hősök fasora - Pesti határút) útépitési munkáinak kivitelezése, valamint csökorlátok és oszlopok kihelyezése. Iskola u. (Erik u. - Iglói u.), Bekecs u. (Fácánkert u. - Budapesti út), Béla u. (Gelléri Andor Endre u. - Rákóczi u.), Szilágyi Dezső u. (Csömöri út - Baross u.) és Bács u. (Rákóczi - József u.) útépitési munkáinak kivitelezése.

*Folyamatban lévő beruházások:*

Istráng u. (Ferenc u. - Baross u.), Farkashalom u. (Hunyadvár u. - Újszász u.), Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. - Újszász u.) kivitelezési szerződések aláírása megtörtént, befejezés határideje 2011. október 31.

**KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031:** A Diófa u. 123-125. sz. előtti szakaszon vízvezeték csőtörés miatt bekövetkezett útsüllyedés és útpálya beszakadás kijavítása folyamatban van.

**KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031:** A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

**Burkolat felújítás:** Az Ilona utcában a csapadékcatorna építését követően a burkolat felújítása befejeződött, a kifizetés áthúzódik a következő negyedévre.

**Lakossági tájékoztatás:** A lakosság tájékoztatása folyamatos, útépitéseket követően a tájékoztató táblák kihelyezése megtörténik.

**Járdaépítés:** Járdát építettünk a Baross utca 130., 132., 134. házszámok előtt, az Ilona u. (Csömöri út - Rákosi út) páratlan oldalán, a Lándzsa u. - Gordonka u. között lévő Pici sétányon, az Iskola u. (Iglói u. - Iskola u. 59. szám között), Varró u., Szög u. területén.

**Tervezések:** A János utcai óvoda parkolójához kapcsolódó csapadékvíz elvezetés tervezése és a Csobaj u. (Kukoricás u. - Csépa u.) és Kukoricás u. (Csobaj u. - Zsákutca vége) tervezési díjainak kifizetése megtörtént. Ezen felül kifizettük a Cserhida u. (Felcsüti u. - Péterke u.), Istráng u. (Ferenc u. - Baross u.) és Rendelő u. (Mazsola u. - hrsz. 118514/8) tervezési díjának

70 %-át, a Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. - Újszász u.), Rózsalevél u. (Simongát u. - Beniczky T. u.), Caprerea utcai (Kukoricás u. - Csépa u.) útépítés tervezési díjának 80%-át, valamint a Rózsalevél u. (Simongát u. - Beniczky T. u.), Simongát u. (Vidámvásár u. - Tátraszirt u.) tervezési díjának 70 %-át.

Az Állás u. - Menyhért u. - Monoki u. nyomvonalon tervezett csapadék csatorna építéséhez kapcsolódó burkolat felújítás tervezése 70 %-ban teljesült, a forgalomtechnikai terve és annak engedélyeztetése elkészült.

A Talpfa u. HÉV delta vágány területén történő parkoló kialakítását megelőző vágányburkolási tanulmányterv elkészült és a kifizetés is megtörtént.

A Zsarnó u. (Farkashalom u. - Ajak u.), Atlasz u. (Zsarnó u. - Zsemlékes u.) és Havashalom utcai (Budapest út - Karát u.) útépítés tervezése elkészült, kifizetése a beszámoló készítésekor folyamatban volt.

További kifizetéseink: gyorsmásolási költség, hatósági díjak befizetése és közműegyeztetések.

*Folyamatban lévő tervezések:*

Csobaj u. (Lucernás u. - Édesvíz u.), Édesvíz u. (Locsoló u. - Csobaj u.), Fürdőhely u. (Lucernás - Strand sétány), Lucernás köz (Lucernás u. - zsákutca vége), Sóderos u. (Lucernás u. - Strand sétány).

### 3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 16 943 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 943 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 7 974 E Ft

Teljesítés: 47,1 %

A Nógrádverőce u. (Bácskai u. - Újszász u. között) vezeték építési munkáinak kivitelezése elkészült, a kifizetés megtörtént. A Szent Imre u. (Lajos u. - János u. között), Nógrádverőce u. (Bácskai u. - Újszász u. között) és Cserhida u. (Péterke u. - Felcsúti u.) vízjogi létesítési engedélyek kifizetése megtörtént. A Cserhida u. (Péterke u. - Felcsúti u. közötti) szakasz kiépítése 2011.év II. félévben várható.

### 4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 268 606 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 268 606 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 78 243 E Ft

Teljesítés: 29,1 %

Folyamatban lévő tervezési feladatok:

Timur u. - Simándi u. sarok meglévő átereszt átépítésének tervezése, Batthyány u. - Budapesti út - (Csömöri út - Rákóczi u. között) Diófa u. (Szt. Korona u. - Rákosi út), Locsoló u. (Caprera-patak - Lucernás u. között), Rákosi út (Rákosi út 121/b - János u.-i buszmegálló között), István király u. (Emma u. - Szilas patak) csapadékvíz elvezetés kiépítése során erdészeti szakmai tervek elkészítése és Vámosgyörk u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.) csapadékvíz elvezetés tervezése folyamatban, hatósági díjak kifizetése megtörtént.

SZP4 vízgyűjtő terület 5 egységre bontva folyamatban:

1. egység: terület felmérése és vizsgálata 2. egység: Baross u. - Szlovák úti árok tervezése és engedélyezése a Szilas-patakba történő bevezetéssel 3. egység: Szentkorona u. - Péterke u.

csapadék csatorna felbővítése 4. egység: Timur u. árok átkötés a SZP 9 vízgyűjtőről SZP 4 vízgyűjtőre 5. egység: Szög u. árok tervezése és engedélyezés.

Elkészült, kifizetett beruházások:

A Templom utca 15. – 16., valamint az Ilona utca (Csömöri út – Rákosi út) és Zsemlékes u. (Farkashalom u. - Nógrádverőce u.) csapadékvíz elvezetési munkái.

Elkészült beruházások, de a kifizetés a beszámoló készítésekor még folyamatban volt:

Az Iskola u. (Csömöri út - Erik u. között) csapadékvíz elvezetése, a Döbröce u., Lucernás u., Bácskai u és Katóka u. árok, átereszt építése.

A KMOP-3.3.1/B-10/2010-0031 jelű pályázatunkhoz kapcsolódó „Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés” elnevezésű közbeszerzési eljárást elindítottuk, bontás időpontja augusztus 3-a. A támogatási szerződés szerint kivitelezés fizikai megvalósításának határideje 2012. február 28-a.

További kifizetéseink: vízjogi létesítési engedélyek, tervezési díjak, gyorsmásolási költségek.

## 5) KÖZVILÁGÍTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 5 313 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 313 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 813 E Ft

Teljesítés: 15,3 %

Kifizetésre került a Havashalom park, Sashalmi sétány, Margit utca közvilágítási kivitelezési munkák tervezői művezetése, valamint meglévő közcélú oszlopra lámpakar felszerelésének (Album köz 5. és 7., Sashalom u. 5., Csömöri út 344.) költsége.

## 6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2011. évi eredeti előirányzat: 10 755 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 781 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 5 497 E Ft

Teljesítés: 43,0 %

A 2011. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokból a következők kifizetése valósult meg:

1.	Lándzsa utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek elkészítése	1 062 E Ft
2.	XVI. Lándzsa u. lakótelep közterület felújítás 1 számú szerződésmódosítás	563 E Ft
3.	Szent Korona utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek elkészítése	906 E Ft
4.	Veres Péter út - Gordonka utca- Guzsaly utca- Pesti határút- Sárgarózsa utca- Kővirózsa utca - Farkashida utca- Aldebrő utca- Legény utca- Pósa Lajos utca- Lándzsa utca által határolt terület kerületi szabályozási terv elkészítése- (Kötelezettségvállalás: 3 750 E Ft)	2 963 E Ft

A Kerületfejlesztési Irodához tartozó 2 000 E Ft-os keretből talajvíztérkép szkennelésére és CD-re írásra 3 E Ft lett kifizetve.

## 7) GÁZELLÁTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 1 884 E Ft  
 Teljesítés: 62,8 %

A kifizetés tartalmazza a Cserhida u. (Péterke u. - Rendelő u. között) akadály-mentesítését, dn 110PE 69 fm, dn 63 PE 9 fm és dn 32 PE 10 fm gázvezeték áthelyezésének költségét.

## B. Épület beruházások

### 1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 1 512 E Ft  
 Teljesítés: 100,8 %

A Rákosszentmihályi Uszoda napkollektoros rendszerének kiviteli tervei elkészültek. Kifizetés 1 512 E Ft összegben történt, ebből 12 E Ft dokumentumok gyorsmásolására lett kifizetve, amelyhez forrásként a pályázati keret szolgált. A módosításnál az átcsoportosítást rendezni szükséges.

### 2) ERZSÉBETLIGETI USZODA (Nem garanciális javítás)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Az Erzsébetligeti Uszoda vízellátás kapacitás bővítésére a Fővárosi Vízművek Zrt-vel az előzetes egyeztetések megtörténtek. A keretből kifizetés az első félévben nem történt.

### 3) STRAND ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 175 000 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A kiviteli tervdokumentáció tervellenőri felülvizsgálata és ennek alapján a tervek javítása elkészült. A munka közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. Kifizetés az első félévben a keretből nem történt.

### 3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2011. évi eredeti előirányzat: 861 862 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 877 137 E Ft



2011. évi I. félévi teljesítés: 523 764 E Ft  
Teljesítés: 59,7 %

#### **Sashalmi Piac építése (Budapest XVI. Sashalmi tér, HRSZ: 100741/2.)**

A Sashalmi Piac I. II. építési ütem kivitelezési vállalkozási szerződése 2010. március 19-én került aláírásra. A kivitelezési munkák eredeti szerződés szerinti teljesítési véghatárideje 2011. május 27-e volt, melyet időközben 2011. június 30-ára módosítottunk.

Az idei évben a Sashalmi Piac rekonstrukciójának II. üteme, az ÖKO Piac és vendéglátó egység, a közösségi csarnok, valamint a Margit utca (Thököly és Talpfa utca közötti szakaszon) építési munkái folytak.

A II. építési ütem kivitelezéséhez a munkaterületet 2010. december 1-jén adtuk át. Az építési munkák 2011. június 30-án - a szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően - befejeződtek, a használatbavételi engedélyezési eljárás és a Margit utca forgalomba-helyezése folyamatban van.

A létesítmények a vonatkozó kivitelezési tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően kerültek megvalósításra. Az egyes funkcionális egységek megfelelnek az akadálymentes használhatóság feltételeinek.

Az egységek hasznos alapterülete:

Öko Piac:

- östermelői piactér: 640 m<sup>2</sup>

- szociális helyiségek: akadálymentes WC-mosdó, férfi-, női WC-mosdó, takarítószer tároló, szeméttároló - 32 m<sup>2</sup>.

- vendéglátó egység (a konyhatechnológiai berendezések beszerzése nélkül került kialakításra): 100 adagos főzőkonyha vendégtérrel együtt - 100 m<sup>2</sup>

- üzletek a hozzá tartozó raktárakkal: 8 db - 187 m<sup>2</sup>,

Rendezvényterem (földszint + 2 emeletes):

- küzdőtér: 562 m<sup>2</sup>

- szociális és egyéb kiegészítő helyiségek: 192 m<sup>2</sup>.

A Piacon lévő díszter vízmedencéjében – a piac építésétől függetlenül – egy szobor jellegű művészeti alkotás („Termések”) is elkészült, a hozzátartozó vízgépészettel együtt.

#### **4) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉS**

2011. évi eredeti előirányzat: 190 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 190 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 15 760 E Ft

Teljesítés: 8,3 %

Az IKARUS Sportstadion sporttechnológiai tervezése és az elektromos közmű csatlakozási díj kifizetése megtörtént (573 E Ft). Az „IKARUS BSE sportpályán szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárult, kivitelezés folyamatban van. (A beszámoló tárgyalásakor elkészül.) 15 187 E Ft-ot a polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére fizetett ki az Önkormányzat, amely az atlétikai pálya csapadécsatorna és locsolóhálózat kiépítésének költsége volt.

## **6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE**

2011. évi eredeti előirányzat: 482 904 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 482 904 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 451 849 E Ft

Teljesítés: 93,6 %

A vállalkozási szerződés szerint a teljesítés véghatárideje 2011. április 30-a volt. A kivitelezési munkák elkészültek, a használatbavételi engedély 2011. július 20-án került kiadásra.

Az épület hasznos alapterülete 1309 m<sup>2</sup>, amelyben elhelyezésre került 6 db foglalkoztató, egy-egy SNI szoba, játszóház, só-szoba és tornaterem, a kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel együtt. A gyermekek és a személyzet étkeztetésére egy 200 adagos főzőkonyha is épült, a szükséges konyhatechnológiai berendezések beszerzésével együtt. A létesítmény megfelel a teljeskörű akadálymentes használat feltételeinek. Az épülettel együtt elkészült a kert, a kerítés, a kerítésen kívüli, de telekhatáron belüli parkoló, valamint a közterületi járda is.

Az EU-s pályázatunkban foglaltaknak megfelelően beszerzésre kerültek a bölcsőde üzemeléséhez, működéséhez szükséges berendezések, felszerelések, eszközök is: bútorok, játékok, textíliák, konyhai edények, szőnyegek, gyermekruhák, kerti karbantartó szerszámok, berendezések, stb. Jelenleg folyik a számítástechnikai és irodai berendezések, valamint a mosoda-vasaló helyiségek eszközeinek a beszerzése.

A projekt VÁTI felé való végső lezárásának határideje 2011. augusztus 31.

## **C. Ingatlan beruházások**

### **1) INGATLAN VÁSÁRLÁS**

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 388 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 25 888 E Ft

Teljesítés: 75,3 %

A GPB 103/2011. (III. 2.) határozata alapján megvásárlásra került a Centenárium lakótelepen a Margit u. - Olga u. sarkán lévő, közterületen álló 17 m<sup>2</sup> nagyságú felépítmény.

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozat alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) ingatlanáért a 2011. évben 24 388 E Ft-ot fizetett ki. A fennmaradó 33 699 E Ft-ot a 2012. és a 2013. évben kell kifizetni.

Az ingatlanvásárlás előirányzaton a kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2 400 E Ft.

## **D. Egyéb beruházások**

### **1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2011. évi eredeti előirányzat: 12 649 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 649 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 6 432 E Ft

Teljesítés: 50,8 %

A 6 432 E Ft a következő eszközök vásárlására került felhasználásra:

1. 10 darab dokumentumnyomtató
2. 2 darab Server (ikerserver) Ezen fog futni az új iktatóprogram is.
3. 3 darab színes nyomtató

## **2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA**

2011. évi eredeti előirányzat: 52 220 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 57 220 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 9 547 E Ft

Teljesítés: 16,7 %

A teljesítés alacsony értéke abból adódik, hogy a keretet terhelő nagy összegű kötelezettségvállalások kifizetése – iktatórendszer (az előirányzat 46 %-a) végleges bevezetése szeptemberben, illetve a légifotó elkészítése novemberben – a III. és IV. negyedévben lesz esedékes.

### **3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2011. évi eredeti előirányzat: 5 453 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 453 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 375 E Ft

Teljesítés: 6,9 %

A 375 E Ft a 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, 2011. évben új kötelezettségvállalásra még nem került sor.

### **4) PÁLYÁZATI KERET**

2011. évi eredeti előirányzat: 133 500 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 133 420 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Ez a keret szolgált forrásul 12 E Ft összegben dokumentumok gyorsmásolására a Rákosszentmihályi Uszodával összefüggésben, továbbá 3 000 E Ft önrésszel járult hozzá az Önkormányzat a Corvin Művelődési Ház közművelődési pályázatához. A következő módosítás során ezen összegeket átcsoportosítani szükséges az érintett előirányzatra illetve a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe.

### **5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 65 E Ft

Teljesítés: 3,3 %

Az I. félévben mosogatógépet vásárolt az Önkormányzat a keret terhére 65 E Ft összegben.

## 6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2011. évi eredeti előirányzat: 164 327 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 327 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 137 783 E Ft

Teljesítés: 83,8 %

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés Ft	Telje- sítés %
Tervezés	10 482	10 482	4 100	39,1
Andócs tér - játszótérépítés	25 000	25 000	24 120	96,5
Cinkotai tájház - játszótérépítés	15 000	15 000	300	2,0
Gerenda tér - játszótérépítés	12 000	12 000	10 731	89,4
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 500	1 500	0	0,0
Centi II. ütem közterület felújítás	100 345	100 345	98 532	98,2
<b>Összesen:</b>	<b>164 327</b>	<b>164 327</b>	<b>137 783</b>	<b>83,8</b>

A *Tervezésekre* biztosított összegből került kifizetésre a csendes övezet kijelöléséhez szükséges stratégiai zajtérkép.

*Andócs téri játszótérépítés és sportpálya felújítás:* A kivitelezés befejeződött, az összes számla kifizetésre került. A tartalékkeret nem került felhasználásra.

*Cinkotai tájház játszótérépítés:* A kivitelezés befejeződött. Felmerülő plusz munkaként megrendeltük egy rönkfal építését a tartalékkeret terhére. A számlákat benyújtották, de kifizetésre június 30-áig nem került sor. Csak a tervezési költség lett kifizetve.

*Gerenda téri játszótérépítés:* A játszótér kivitelezése befejeződött. A számla kifizetésre került. A tartalékkeretet nem használtuk fel. A tervezés során opcionális elemként felmerülő tételeket (járdaépítés, ívókút bekötés) később megrendeltük, kivitelezésük folyamatban van.

*Centenárium lakótelep II. ütemének közterület felújítása:* A kivitelezés befejeződött. A beruházás során megvalósult 3 db játszótér, 1 db kutya futtató, 1 db kerékpár pálya, 1 db szökőkút építése, gyepfelújítás. Az összes számla kifizetésre került. A külső műszaki ellenőr is ebből a keretből lett kifizetve.

## 7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

## 8) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2011. évi eredeti előirányzat: 26 291 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 291 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 925 E Ft

Teljesítés: 3,5 %

Az Önkormányzat hatástanulmányt készítettett további térfigyelő rendszerek kialakítására a kerületben.

## 9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2011. évi eredeti előirányzat: 56 837 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 56 837 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 3 384 E Ft  
 Teljesítés: 6,0 %

A Jókai utcai kerékpárút kijelölés forgalomtechnikai terv hatósági véleményezése és tervezése elkészült, kifizetése megtörtént. A Batthyány Ilona u. 11. előtt és a Bökényföldi úton a Nebántsvirág utcánál új gyalogos átkelőhely létesítési engedélyre rendelkező áll.

A Szlovák úton az Állás utcánál új gyalogos-átkelőhely létesítése megtörtént. Az áthúzó kötelezettségvállalásunkból teljesült a TEMPO 30 övezetek kiépítése a 20-as és 22-es övezetekben. Folyamatban lévő kiépítések a 18-as és 24-es övezetekben.

A forgalomcsillapított övezetek kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

## 10) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 16 950 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 638 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 20 638 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A következőket fizette ki az Önkormányzat: 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; érintett területen hálózat kiváltás és védelembe helyezés.

A beruházások az I. félévben összességében 41,4 %-ban, azaz 1 335 130 E Ft-ban teljesültek.

## 8. TARTALÉKOK

### a) Működési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

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

2011. évi eredeti előirányzat: 29 521 E Ft  
 2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 521 E Ft  
 2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A kötött felhasználású normatív támogatásokra biztosított (tanulói tankönyv, informatikai fejlesztés) tartalékból az I. félévben felhasználás még nem történt, ez 2011. utolsó negyedévében várható.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2011. június 30-áig a Sashalmi Tanoda Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola számára kellett biztosítani összesen 5 897 E Ft-ot, mivel a költségvetésükben a gázenergia díjára biztosított összeg kimerült. A Jókai Mór Általános Iskola esetében csőtörés miatt nem várt vízdíj kifizetése merült fel, ehhez biztosított az Önkormányzat 324 E Ft-ot.

A költségvetés II. számú módosításánál az érintett intézmények költségvetésébe át kell csoportosítani a fenti összegeket, illetve a június 30-a után felmerülő további igényeket. A Havashalom park parkfenntartásának villamos energia díjára szintén itt különítettünk el 1 000 E Ft-ot.

**a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék**

2011. évi eredeti előirányzat: 19 100 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 692 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Pipitér Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át 1 408 E Ft-ot a költségvetés I. számú módosítása során. Ezen kívül a keret terhére biztosított az Önkormányzat 450 E Ft-ot az Érsekújvár utcai nyári tábor költségeire a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára.

**b) Általános működési tartalék PMH**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 36 976 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 36 264 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az általános működési tartalék keretből a következő átcsoportosításokat végeztük el a költségvetés I. számú módosítása alkalmával:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg E Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások - programrendszerek karbantartása	3/b. sz. mell.	333
Folyóirat	3/b. sz. mell.	37
Falfirka elleni védelem	6/a. sz. mell.	235
Üdültetés – Tusnádfürdői üdülő	3/c. sz. mell.	107
<b>Összesen:</b>		<b>712</b>

Az általános működési tartalék keret terhére vállalt feladatok, amelyek teljesítés helyére történő átcsoportosítására a költségvetési rendelet következő módosításakor kerül sor:

Feladat megnevezése	Helye lesz a költségvetési rendeletben	Átcsoportosítandó összeg E Ft
Egyéb dologi kiadások (2010. évi képzés utólagos kifizetése)	3/b. sz. mell.	25
Egyéb befizetési kötelezettség (2009. évi jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése)	3/b. sz. mell.	8 331
Kamatkiadások államháztartáson belülre (2009. évi jogtalanul igénybe vett állami támogatás kamata)	3/b. sz. mell.	3 861
Épület karbantartás (PSzSz épületében radiátorok és tárgulási tartály cseréje)	3/b. sz. mell.	433
Tárgyi eszköz karbantartása (gáznyomás szabályozó teljes körű felújítása)	3/b. sz. mell.	613
Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása	6/a. sz. mell.	700

### c) Lakásalap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	5 200	20,8
Bérlakás lemondás	36 500	36 500	9 493	26,0
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	80 000	0	0,0
Bérlakás felújítás	24 275	29 095	16 059	55,2
Tartalék	53 648	48 828	0	
<b>Összesen:</b>	<b>219 423</b>	<b>219 423</b>	<b>30 752</b>	<b>14,0</b>

**Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása:** Az ESZB határozatai alapján 2011. év I. félévében kamatmentes helyi támogatás jogcímen 4 pályázati támogatás került kiutalásra összesen 3 200 E Ft összegben (4 X 800 E Ft), mindez a fiatal házaspár támogatása esetén 2-szer 1 000 E Ft volt.

**Bérlakás lemondás:** A bérlakás lemondás címén kifizetett 9 493 E Ft három bérlakást érintett. A Vívó u. 3/b. 2. em. 8. sz., valamint a Körvasútsor 30. 4. em. 18. sz. alatti lakások felújítást követően kerülnek ismételt hasznosításra költségelvi bérlakásként. A Tabódy Ida tér 1. fszt. 1. sz. (korábban Bajcsy Zsilinszky tér) alatt lévő bérlakás lebontásra kerül, (az ugyancsak bérlakás lemondással, az előző évben birtokba vett fszt. 2. sz. alatti lakással együtt), a jelenleg is folyó és az egész teret érintő felújítási beruházás miatt.

**Bérlakás célú lakásvásárlás:** A bérlakások vásárlására vonatkozó előterjesztés 2011. év szeptemberében kerül a GTB elé, a bizottság döntésének függvényében kerül pályázat kiírásra a lakásvásárlásokra vonatkozóan.

**Bérlakás felújítás:** A Baross Gábor u. 11. sz. alatt lévő orvosi rendelő átalakításra került lakássá, a Kolozs köz 7. fszt. 2. sz. alatti lakásban a nyílászárók cseréjére került sor. A további bérbeadáshoz szükséges felújításokat végeztette el az Önkormányzat az Újszász u. 88. I. em.

24., a Jókai Mór u. 9. fszt. 1., a Vívó u. 1/a. fszt. 2. és a Zélyi Aladár u. 5. 3. em. 18. számú lakásokban.

Ingatlanbontásra és tervdokumentációra a bérlakás felújítása keretén az I. félévben 4 985 E Ft került kifizetésre (Körvasútsor 16. és Csömöri u. 17.).

#### **d) Sportcsarnok Alap**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 212 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 212 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

#### **e) Fejlesztési céltartalék**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2011. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Telje- sítés %</b>
Ingatlanletétek 2010. december 31-i állományának összege	18 119	18 119	0	0,0
Letéti számla 2010. december 31-i állományának egyenlege	40 543	40 543	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő 2010. évről áthúzódó fejlesztési céltartalék	3 724	0	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	100 000	89 867	0	0,0
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	98 880	302 418	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>261 266</b>	<b>450 947</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből a következő átcsoportosításokat végeztük el a költségvetés I. számú módosítása alkalmával:

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Helye a költségvetési rendeletben</b>	<b>Átcsoport- tosított összeg E Ft</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (áthúzódó)	3/b. sz. mell.	36
Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt (áthúzódó)	5. sz. mell.	3 688
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Egyéb közterületi munkák	3/c. sz. mell.	788
Üdültetés – Tusnádfürdői üdülő	3/c. sz. mell.	1 219
Hősök terei szakrendelő felújítása	4a. sz. mell.	8 126
<b>Összesen:</b>		<b>13 857</b>



A polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére vállalt feladatok, amelyek teljesítés helyére történő átcsoportosítására a költségvetési rendelet következő módosításakor kerül sor:

Feladat megnevezése	Helye lesz a költségvetési rendeletben	Átcsoportosítandó összeg E Ft
Ikarus sportpálya fejlesztése (csapadékcatorna és locsolóhálózat kiépítése)	5. sz. mell.	15 187
Út-, járda és parkoló építések (kísérleti földút stabilizáció többletköltsége)	5. sz. mell.	9 269
Új bölcsőde építése (Parkolás-gátló oszlop elhelyezésének költsége)	5. sz. mell.	938
Zöldterület kezelés (parkfenntartás – forgalomlassító kazetta beültetése és egy éves fenntartása)	3/c. sz. mell.	497
Batthyány Ilona Általános Iskola főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja, kerítés felújítása (június 30-ig csak kötelezettség-vállalás történt)	4/a. sz. mell.	16 810
<i>Egyházak fejlesztési támogatása: (kifizetésük 2011. június 30-a után teljesült)</i>		
Cinkotai Baptista Gyülekezet	6/a. sz. mell.	2 700
Budapest – Rákosszentmihály – Sashalmi Református Egyházközség	6/a. sz. mell.	2 350
Mátyásfüldi Református Egyházközség	6/a. sz. mell.	1 030

#### **f) Környezetvédelmi Alap**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 6 124 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 124 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 455 E Ft

Teljesítés: 7,4 %

123 E Ft volt a 2010. évi lakossági faültetési akció facsemeték szállításának áthúzódó számlája, 332 E Ft-ot a komposztálási programra (tanácsadás) fizetett ki az Önkormányzat.

### **9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

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

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 12 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A REHAB Kft-nek januárban átutalt az Önkormányzat 12 000 E Ft-ot átmeneti fizetési nehézségeik kisegítésére.

**b) Visszatérítendő támogatás**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 250 E Ft

Teljesítés: 34,7 %

2011. év első félévében az Egészségügyi és Szociális Bizottság 9 főt részesített visszatérítendő támogatásban.

**c) Munkáltatói támogatás**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 1 406 E Ft

Teljesítés: 14,1 %

**10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 64 661 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 64 661 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 25 469 E Ft

Teljesítés: 39,4 %

A világításkorszerűsítés hitel 2011. év I. és II. negyedévi kamata összesen 1 067 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2011. május 15-én összesen 24 402 E Ft kamatot fizetett az Önkormányzat.

**11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

**a) Fejlesztési célú hitel törlesztése**

2011. évi eredeti előirányzat: 384 574 E Ft

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 384 574 E Ft

2011. évi I. félévi teljesítés: 164 597 E Ft

Teljesítés: 42,8 %

Ebből a kötvény törlesztése 151 465 E Ft, a világításkorszerűsítési hitel törlesztése 13 132 E Ft volt.

## ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2011. év I. félévét 992 269 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2011. év I. félévében is határidőre eleget tettünk fizetési kötelezettségeinknek. Az év folyamán átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétekben kötöttük le.

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait zökkenőmentesen bonyolította le, a működési kiadások teljesítése, az intézmények finanszírozása rendben, fennakadás nélkül történt. Az intézményi beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel nem képezik részét a beszámolónak, ugyanakkor a Költségvetési Irodán ezek eredetiben megtekinthetők.

Az intézmények többségében az engedélyezett státuszok betöltöttek (97,8 %). A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál van több üres státusz, ugyanakkor ezen feladatok egy részét vállalkozó orvosok látják el az intézményben. A költségvetés II. számú módosításánál az intézmény a Képviselő-testület engedélyét fogja kérni ahhoz, hogy a be nem töltött asszisztensi álláshelyeik terhére a Hősök terei labor helyiségben részmunkaidős asszisztensi állásokat hozhasson létre, mivel 2011. évtől a labor működtetéséhez szükséges személyzetről nekik kell gondoskodni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete a költségvetési rendeletben 234,5 fő, a beszámoló fordulónapján 9 volt a betöltetlen státusz.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közfoglalkoztatás keretében az I. félévben 102 főt foglalkoztattak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.

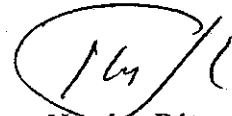
### Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

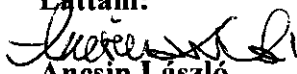
Határidő: 2011. szeptember 14.

Felelős: Kovács Péter polgármester  
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2011. augusztus 22.

  
Kovács Péter  
polgármester

Láttam:

  
Ancsin László  
jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

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

**1. sz. melléklet**

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Bevételek</b>					
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 024 159</b>	<b>7 031 944</b>	<b>3 332 005</b>	<b>47,4%</b>
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	624 320	631 955	370 986	58,7%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	322 771	55,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	2 638 248	45,3%
a)	Helyi adók	4 813 074	4 813 074	2 124 915	44,1%
b)	Átengedett központi adók	955 768	955 768	488 282	51,1%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	25 051	49,0%
II.	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 869 595	1 538 027	53,6%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	1 214 907	51,7%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	18 549	38 704	208,7%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	246 697	246 697	123 646	50,1%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	253 723	160 770	63,4%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>973 365</b>	<b>973 365</b>	<b>111 497</b>	<b>11,5%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	46 174	5,2%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	16 157	26,2%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	49 166	196,7%
IV.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 613 755</b>	<b>1 650 773</b>	<b>787 695</b>	<b>47,7%</b>
	Támogatásértékű működési bevételek	901 075	938 093	503 151	53,6%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	369 425	47,8%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	712 680	712 680	284 544	39,9%
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>47 485</b>	<b>66 038</b>	<b>65 423</b>	<b>99,1%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	40 499	218,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	24 924	52,5%
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>37 622</b>	<b>37 622</b>	<b>14 902</b>	<b>39,6%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 547 432</b>	<b>12 629 337</b>	<b>5 849 549</b>	<b>46,3%</b>
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	961 316	73,8%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	1 370 105	729 328	53,2%
VII.	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>1 545 100</b>	<b>2 671 858</b>	<b>1 690 644</b>	<b>63,3%</b>
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
VIII.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 092 532</b>	<b>15 301 195</b>	<b>7 540 193</b>	<b>49,3%</b>
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	3 179	33,1%
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 293 341	8 708 850	4 172 950	47,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	164 437	33,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások	72 840	74 552	306	0,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	171 292	45,9%
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél	0	86 923	88 739	102,1%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	267 394	446 819	302 198	67,6%
7.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	16 055	17,2%
8.	Fejlesztési kiadások	3 011 457	3 291 167	1 391 051	42,3%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	4 967	1,9%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	798 286	995 847	30 752	3,1%
11.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	455	7,4%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	25 469	39,4%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	14 656	57,3%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 707 958</b>	<b>14 916 621</b>	<b>6 383 327</b>	<b>42,8%</b>
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>164 597</b>	<b>42,8%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 092 532</b>	<b>15 301 195</b>	<b>6 547 924</b>	<b>42,8%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 662 293</b>	<b>4 741 702</b>	<b>2 569 975</b>	<b>54,2%</b>
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	1 933	20,1%
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 698,1	1 697,1	1 660,30	97,8%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	234,5	234,5	234,50	100,0%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,5	234,5	234,50	100,0%
	Költségvetési létszám összesen:	1 932,6	1 931,6	1 894,80	98,1%
	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	228,00	228,0	228,00	100,0%

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

**1/a. sz. melléklet**

F Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 204 217</b>	<b>1 212 002</b>	<b>693 757</b>	<b>57,2%</b>
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	624 320	631 955	370 986	58,7%
	Polgármesteri Hivatal	579 897	580 047	322 771	55,6%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>2 638 248</b>	<b>45,3%</b>
	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 813 074	2 124 915	44,1%
	Átengedett központi adók	955 768	955 768	488 282	51,1%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	25 051	49,0%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 604 349</b>	<b>2 622 898</b>	<b>1 414 381</b>	<b>53,9%</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	1 214 907	51,7%
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	38 704	208,7%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	160 770	63,4%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>901 075</b>	<b>938 093</b>	<b>503 151</b>	<b>53,6%</b>
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	111 570	113 755	93 028	81,8%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	410 123	49,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	369 425	47,8%
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>40 499</b>	<b>218,3%</b>
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	40 258	217,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	241	
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 175</b>	<b>13 175</b>	<b>1 000</b>	<b>7,6%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 542 758</b>	<b>10 624 663</b>	<b>5 291 036</b>	<b>49,8%</b>
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	768 443	726 055	94,5%
7.	<b>Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>245 100</b>	<b>768 443</b>	<b>726 055</b>	<b>94,5%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 787 858</b>	<b>11 393 106</b>	<b>6 017 091</b>	<b>52,8%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivattal együtt)	8 293 341	8 708 850	4 172 950	47,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	164 437	33,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	72 840	74 552	306	0,4%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	247 091	431 516	298 283	69,1%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	171 292	45,9%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	86 923	88 739	102,1%
7.	Működési céltartalékok	105 597	113 477	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	12 000	12 000	12 000	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 567 472</b>	<b>10 291 887</b>	<b>4 908 007</b>	<b>47,7%</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>9 567 472</b>	<b>10 291 887</b>	<b>4 908 007</b>	<b>47,7%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	2 569 975	54,2%
11.	<b>Működési célú költségvetési többlet</b>	<b>975 286</b>	<b>332 776</b>	<b>383 029</b>	<b>115,1%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**  
**1/b. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>973 365</b>	<b>973 365</b>	<b>111 497</b>	<b>11,5%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	46 174	5,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	16 157	26,2%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	49 166	196,7%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>246 697</b>	<b>246 697</b>	<b>123 646</b>	<b>50,1%</b>
a)	Ebből: Beruházások állami célfinanszírozása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	246 697	246 697	123 646	50,1%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>	<b>712 680</b>	<b>712 680</b>	<b>284 544</b>	<b>39,9%</b>
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>24 924</b>	<b>52,5%</b>
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>13 902</b>	<b>56,9%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 004 674</b>	<b>2 004 674</b>	<b>558 513</b>	<b>27,9%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	961 316	73,8%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	601 662	3 273	0,5%
6.	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 903 415</b>	<b>964 589</b>	<b>50,7%</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
7.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 304 674</b>	<b>3 908 089</b>	<b>1 523 102</b>	<b>39,0%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	55 921	82,3%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	16 055	17,2%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	1 335 130	41,4%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	4 967	1,9%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	692 689	882 370	30 752	3,5%
6.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	455	7,4%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	15 303	3 915	25,6%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	25 469	39,4%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	1 250	34,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	1 406	14,1%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 140 486</b>	<b>4 624 734</b>	<b>1 475 320</b>	<b>31,9%</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>164 597</b>	<b>42,8%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 525 060</b>	<b>5 009 308</b>	<b>1 639 917</b>	<b>32,7%</b>
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-2 135 812	-2 620 060	-916 807	35,0%
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-384 574	-384 574	-164 597	42,8%
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	1 160 526	2 287 284	1 306 070	57,1%
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele	975 286	332 776	383 029	115,1%
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	384 574	384 574	164 597	42,8%

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

**1.1. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 399 839</b>	<b>6 399 989</b>	<b>2 961 019</b>	<b>46,3%</b>
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	322 771	55,6%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>2 638 248</b>	<b>45,3%</b>
	a.) Helyi adók	4 813 074	4 813 074	2 124 915	44,1%
	b.) Átengedett központi adók	955 768	955 768	488 282	51,1%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	25 051	49,0%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 869 595	1 538 027	53,6%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	1 214 907	51,7%
	Központosított előirányzatok	246 697	265 246	162 350	61,2%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	253 723	160 770	63,4%
	Állami céltámogatások	0	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>973 365</b>	<b>973 365</b>	<b>111 497</b>	<b>11,5%</b>
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	46 174	5,2%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	16 157	26,2%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	
	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	49 166	196,7%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevételek</b>	<b>824 250</b>	<b>826 435</b>	<b>377 572</b>	<b>45,7%</b>
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	111 570	113 755	93 028	81,8%
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	712 680	284 544	39,9%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>47 485</b>	<b>66 038</b>	<b>65 182</b>	<b>98,7%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	40 258	217,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	24 924	52,5%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>37 622</b>	<b>37 622</b>	<b>14 902</b>	<b>39,6%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 133 607</b>	<b>11 173 044</b>	<b>5 068 199</b>	<b>45,4%</b>
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	961 316	73,8%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	971 484	383 070	39,4%
<b>VII.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>1 545 100</b>	<b>2 273 237</b>	<b>1 344 386</b>	<b>59,1%</b>
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
<b>VIII.</b>	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 678 707</b>	<b>13 446 281</b>	<b>6 412 585</b>	<b>47,7%</b>
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	3 179	33,1%
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 232 263	2 267 136	1 034 995	45,7%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	164 437	33,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	72 840	74 552	306	0,4%
4.	Működési céltartalékok	105 597	113 477	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	247 091	431 516	298 283	69,1%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	171 266	45,9%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000	100,0%
	<b>Működési kiadások (1 - 7.)</b>	<b>3 506 394</b>	<b>3 763 250</b>	<b>1 681 287</b>	<b>44,7%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 125 446</b>	<b>4 556 755</b>	<b>1 419 399</b>	<b>31,1%</b>
8.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	16 055	17,2%
9.	Fejlesztési kiadások	2 996 417	3 223 188	1 335 130	41,4%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	15 303	3 915	25,6%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	4 967	1,9%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportsarnok Alap)	692 689	882 370	30 752	3,5%
13.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	455	7,4%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	64 661	64 661	25 469	39,4%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	1 250	34,7%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	1 406	14,1%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)</b>	<b>7 631 840</b>	<b>8 320 005</b>	<b>3 100 686</b>	<b>37,3%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>164 597</b>	<b>42,8%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 016 414</b>	<b>8 704 579</b>	<b>3 265 283</b>	<b>37,5%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 662 293</b>	<b>4 741 702</b>	<b>2 569 975</b>	<b>54,2%</b>
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	1 933	20,1%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

**1.1/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi 1. sz. módosítás	2011. évi 1. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési bevételek</b>				
1.	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>579 897</b>	<b>580 047</b>	<b>322 771</b>	<b>55,6%</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	80 425	80 575	35 313	43,8%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	189 472	189 472	83 636	44,1%
c)	Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000	2 964	29,6%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	200 858	67,0%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>2 638 248</b>	<b>45,3%</b>
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 813 074</i>	<i>2 124 915</i>	<i>44,1%</i>
	- Építmény adó	430 000	430 000	151 365	35,2%
	- Telekadó	105 000	105 000	45 049	42,9%
	- Iparüzési adó	4 278 074	4 278 074	1 928 501	45,1%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>	<i>488 282</i>	<i>51,1%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 768	315 768	165 147	52,3%
	- Gépjárműadó	640 000	640 000	323 135	50,5%
c)	<i>Bérságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>25 051</i>	<i>49,0%</i>
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 604 349</b>	<b>2 622 898</b>	<b>1 414 381</b>	<b>53,9%</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	1 214 907	51,7%
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	38 704	208,7%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	160 770	63,4%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértéktű bevételek</b>	<b>111 570</b>	<b>113 755</b>	<b>93 028</b>	<b>81,8%</b>
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>33 657</i>	<i>33 657</i>	<i>33 657</i>	<i>100,0%</i>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>40 258</b>	<b>217,0%</b>
	<i>Ebből: Garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>39 288</i>	<i>211,8%</i>
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 175</b>	<b>13 175</b>	<b>1 000</b>	<b>7,6%</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	0	0,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	1 175	1 175	1 000	85,1%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 128 933</b>	<b>9 168 370</b>	<b>4 509 686</b>	<b>49,2%</b>
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	383 070	383 070	100,0%
7.	<b>Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>245 100</b>	<b>383 070</b>	<b>383 070</b>	<b>100,0%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 374 033</b>	<b>9 551 440</b>	<b>4 892 756</b>	<b>51,2%</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI</b>				
1.	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>2 232 263</b>	<b>2 267 136</b>	<b>1 034 995</b>	<b>45,7%</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	981 856	984 250	422 326	42,9%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	238 244	238 889	105 183	44,0%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 012 163	1 043 997	507 486	48,6%
2.	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>463 647</b>	<b>491 613</b>	<b>164 437</b>	<b>33,4%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások</b>	<b>72 840</b>	<b>74 552</b>	<b>306</b>	<b>0,4%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások</b>	<b>247 091</b>	<b>431 516</b>	<b>298 283</b>	<b>69,1%</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	21 645	204 793	190 643	93,1%
	Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívül szervezeteknek nyújtott támogatások)	190 979	186 019	92 773	49,9%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	34 467	40 704	14 867	36,5%
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>372 956</b>	<b>372 956</b>	<b>171 266</b>	<b>45,9%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 630	368 630	169 711	46,0%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 326	4 326	1 555	35,9%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL</b>	<b>3 388 797</b>	<b>3 637 773</b>	<b>1 669 287</b>	<b>45,9%</b>
6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>105 597</b>	<b>113 477</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	29 521	29 521	0	0,0%
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	30 000	0	0,0%
c)	Általános működési tartalék PMH	36 976	36 264	0	0,0%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	19 100	17 692	0	0,0%
7.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 506 394</b>	<b>3 763 250</b>	<b>1 681 287</b>	<b>44,7%</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>3 506 394</b>	<b>3 763 250</b>	<b>1 681 287</b>	<b>44,7%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	2 569 975	54,2%
	többlet	5 867 639	5 788 190	3 211 469	55,5%
9.	<b>Működési célú költségvetési többlet vagy hiány a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában</b>	<b>5 622 539</b>	<b>5 405 120</b>	<b>2 828 399</b>	<b>52,3%</b>



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

**1.1/b. sz. melléklet**

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>973 365</b>	<b>973 365</b>	<b>111 497</b>	<b>11,5%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	46 174	5,2%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	814 202	814 202	46 174	5,7%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	72 590	72 590	0	0,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	16 157	26,2%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	49 166	196,7%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>246 697</b>	<b>246 697</b>	<b>123 646</b>	<b>50,1%</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	246 697	246 697	123 646	50,1%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>712 680</b>	<b>712 680</b>	<b>284 544</b>	<b>39,9%</b>
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek				
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	342 674	134 875	39,4%
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	14 536	0	0,0%
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	23 665	23 665	0	0,0%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csomori út csapadéksztorna építése)	0	0	0	
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Altagános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	0	0	0	
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	249 961	249 961	149 609	59,9%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgőztörő terület csapadékvíz kezelése)	79 844	79 844	0	0,0%
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek	0	0	0	
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>24 924</b>	<b>52,5%</b>
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	24 924	52,5%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	47 485	47 485	24 924	52,5%
	- önerős utépítés	45 000	45 000	23 500	52,2%
	- csatorna építés	2 485	2 485	1 424	57,3%
	Gazdálkodó szertől átvett pénzeszközök	0	0	0	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>13 902</b>	<b>56,9%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 004 674</b>	<b>2 004 674</b>	<b>558 513</b>	<b>27,9%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	961 316	73,8%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	588 414	0	0,0%
6.	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 890 167</b>	<b>961 316</b>	<b>50,9%</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
7.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 304 674</b>	<b>3 894 841</b>	<b>1 519 829</b>	<b>39,0%</b>
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	16 055	17,2%
	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0			
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0			
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	1 335 130	41,4%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	4 967	1,9%
4.	Lakásalap	219 423	219 423	30 752	14,0%
5.	Sportcsarnok Alap	212 000	212 000	0	0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék	261 266	450 947	0	0,0%
7.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	455	7,4%
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	20 303	15 303	3 915	25,6%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 303	15 303	3 915	25,6%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel kamata	64 661	64 661	25 469	39,4%
10.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	1 250	34,7%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	1 406	14,1%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 125 446</b>	<b>4 556 755</b>	<b>1 419 399</b>	<b>31,1%</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>164 597</b>	<b>42,8%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 510 020</b>	<b>4 941 329</b>	<b>1 583 996</b>	<b>32,1%</b>

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

**1.2.sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	624 320	631 955	370 986	58,7%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	410 123	49,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	369 425	47,8%
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	241	
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	398 621	346 258	86,9%
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 413 825</b>	<b>1 854 914</b>	<b>1 127 608</b>	<b>60,8%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 061 078	6 441 714	3 137 955	48,7%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	88 739	102,1%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	15 040	67 979	55 921	82,3%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 076 118</b>	<b>6 596 616</b>	<b>3 282 641</b>	<b>49,8%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás hiány</b>	<b>4 662 293</b>	<b>4 741 702</b>	<b>2 569 975</b>	<b>54,2%</b>
		<b>-4 662 293</b>	<b>-4 741 702</b>	<b>-2 155 033</b>	

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

**1.2/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	624 320	631 955	370 986	58,7%
2.	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	410 123	49,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	369 425	47,8%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	241	
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	385 373	342 985	89,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	385 373	342 985	89,0%
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 413 825</b>	<b>1 841 666</b>	<b>1 124 335</b>	<b>61,0%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 061 078	6 441 714	3 137 955	48,7%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 425 914	3 588 641	1 715 478	47,8%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	889 685	921 574	440 938	47,8%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 745 479	1 931 499	981 539	50,8%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26	
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	88 739	102,1%
5.	Általános működési tartalék	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 061 078</b>	<b>6 528 637</b>	<b>3 226 720</b>	<b>49,4%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	2 569 975	54,2%
	<b>hiány</b>	<b>-4 647 253</b>	<b>-4 686 971</b>	<b>-2 102 385</b>	

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

**1.2.b. sz. melléklet**

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 248	3 273	24,7%
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 248</b>	<b>3 273</b>	<b>24,7%</b>
	<b>Fejlesztési kiadások</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	55 921	82,3%
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>15 040</b>	<b>67 979</b>	<b>55 921</b>	<b>82,3%</b>
	<b>hiány</b>	<b>-15 040</b>	<b>-54 731</b>	<b>-52 648</b>	

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

Cím	Intézmény neve	Beszámoló	2. számú melléklet																					2011. évi Lezáró adatok				
			Előir. és pénzesz.		Intézményi bevételek	Támogatás céljából	Árverés	Intézményi szolgáltatás	Támogatás céljából	Árverés	Működési	Felfutási	Költség	Költségek														
			Összesen	Egyéb bevételek										Működési bevételek	Felfutási bevételek	Költségvetési tartalékok	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás céljából	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1.13	13 iskola összesen	2 684 499	0	0	227 054	0	0	0	0	0	2 449 976	2 559	2 684 489	1 654 107	433 080	587 743	0	0	0	0	0	0	7 559	772,3 2011. évi eredeti				
		2 737 719	38 752	0	227 179	0	0	0	0	0	2 757 219	2 815	2 757 219	1 669 581	456 336	615 912	0	0	0	0	0	0	13 970	772,3 2011. évi 1. sz. módosítás				
		1 593 760	38 752	0	135 120	2 625	241	0	0	0	1 416 495	522	1 468 209	823 863	216 727	398 252	0	26	1 682	0	0	0	27 639	769,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		38,2%	100,0%	0	58,5%						57,5%	6,7%	53,6%	49,1%	49,4%	64,7%							199,1%	99,6% Teljesítés %				
1.14	GINBSZ összesen	2 502 145	0	0	293 092	50 862	0	0	0	0	2 160 957	2 438	2 507 745	1 311 278	348 760	814 909	0	0	0	0	0	0	2 438	722,3 2011. évi eredeti				
		1 751 872	172 599	0	300 602	51 542	0	0	0	0	2 224 157	2 438	2 251 332	1 394 929	356 934	906 608	0	0	86 923	0	0	0	5 978	721,3 2011. évi 1. sz. módosítás				
		1 497 072	172 599	0	162 114	29 476	0	0	0	0	1 132 863	0	1 362 987	672 309	171 026	422 456	0	0	87 057	0	0	0	10 159	721,3 2011. 1. félv. teljesítés				
		34,4%	100,0%	0	55,9%	57,2%					50,3%	0,0%	49,3%	48,2%	47,9%	46,8%			100,2%				171,1%	100,0% Teljesítés %				
1.15	MTT Aer. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	854 291	0	0	104 174	738 643	0	0	0	0	16 424	5 043	884 264	430 569	105 845	342 827	0	0	0	0	0	0	5 043	203,5 2011. évi eredeti				
		1 107 365	187 270	0	104 174	772 796	0	0	0	0	38 282	5 043	1 107 563	524 151	126 284	408 979	0	0	0	0	0	0	48 171	203,5 2011. évi 1. sz. módosítás				
		606 751	134 907	0	15 752	378 022	0	0	0	0	20 079	0	451 443	219 306	53 183	160 851	0	0	0	0	0	0	18 103	170,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		54,8%	72,0%	0	70,8%	48,9%					57,4%	0,0%	49,8%	41,8%	42,1%	49,3%							37,6%	82,1% Teljesítés %				
Intézmények összesen:		6 076 118	0	0	624 320	789 505	0	0	0	0	4 647 253	15 040	6 076 118	3 425 914	889 685	1 745 478	0	0	0	0	0	0	15 040	1 699,1 2011. évi eredeti				
		6 586 616	398 621	0	631 958	824 338	0	0	0	0	4 726 496	15 296	6 586 616	3 588 641	921 572	1 931 499	0	0	86 923	0	0	0	67 979	1 697,1 2011. évi 1. sz. módosítás				
		2 697 583	346 259	0	378 986	410 123	241	0	0	0	2 569 448	522	3 282 641	1 715 478	440 938	981 639	0	26	88 739	0	0	0	55 921	1 640,3 2011. 1. félv. teljesítés				
		56,1%	86,9%	0	58,7%	49,8%					54,4%	3,4%	49,8%	47,8%	47,8%	50,8%			102,1%				82,3%	97,8% Teljesítés %				
1	Arany János Ált. Isk.	164 885	0	0	13 012	0	0	0	0	0	153 873	0	166 835	91 764	23 118	46 403	0	0	0	0	0	0	0	47,4 2010. évi eredeti				
		168 783	0	0	23 024	0	0	0	0	0	140 761	0	168 783	96 267	25 233	47 283	0	0	0	0	0	0	0	17,3 2011. évi eredeti				
		172 251	2 857	0	23 024	0	0	0	0	0	141 774	0	172 251	96 746	25 168	47 147	0	0	0	0	0	0	5 000	47,3 2011. évi 1. sz. módosítás				
		102 030	2 857	0	17 221	0	0	0	0	0	81 902	0	102 030	52 052	13 829	28 013	0	0	80	0	0	0	158	47,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		59 292	100,0%	0	75,0%						57,9%	0,0%	57,9%	54,6%	54,8%	62,1%							2 892	99,3% Teljesítés %				
2.	Bathory Anna Ált. Isk.	202 883	0	0	19 013	0	0	0	0	0	183 870	0	202 883	126 462	33 467	42 954	0	0	0	0	0	0	0	56,9 2011. évi eredeti				
		210 751	7 342	0	19 013	0	0	0	0	0	184 599	0	210 751	126 749	33 524	50 478	0	0	0	0	0	0	0	56,9 2011. évi 1. sz. módosítás				
		126 686	7 342	0	10 767	2 625	0	0	0	0	105 946	0	114 909	64 517	17 126	31 328	0	0	0	0	0	0	1 908	57,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		60,1%	100,0%	0	56,6%						57,3%		54,3%	50,9%	51,1%	62,1%							1 908	100,2% Teljesítés %				
3	Centenáriumi Ált. és Szakisk.	218 701	0	0	11 015	0	0	0	0	0	222 686	0	225 701	146 081	38 589	51 021	0	0	0	0	0	0	0	62,6 2011. évi eredeti				
		218 078	1 015	0	11 015	0	0	0	0	0	223 985	0	228 073	147 664	39 007	51 364	0	0	0	0	0	0	0	62,6 2011. évi 1. sz. módosítás				
		153 238	1 015	0	7 631	0	0	0	0	0	124 569	0	131 564	71 193	18 765	34 063	0	0	176	0	0	0	170	63,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		56,0%	100,0%	0	58,6%						55,6%		48,2%	48,1%	68,3%								170	100,6% Teljesítés %				
4	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	191 166	0	0	14 844	0	0	0	0	0	176 321	0	191 166	116 816	29 608	43 742	0	0	0	0	0	0	0	36,9 2011. évi eredeti				
		197 617	2 227	0	14 844	0	0	0	0	0	179 533	0	197 617	119 514	30 931	47 359	0	0	0	0	0	0	0	36,9 2011. évi 1. sz. módosítás				
		110 610	2 227	0	7 728	0	110	0	0	0	99 605	0	102 449	56 309	15 008	29 514	0	0	1 413	0	0	0	213	56,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		56,0%	100,0%	0	52,1%						55,5%		51,3%	47,9%	48,5%	62,3%							213	98,4% Teljesítés %				
5	Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.	191 977	0	0	21 617	0	0	0	0	0	170 360	0	191 977	113 514	29 835	48 608	0	0	0	0	0	0	0	35,0 2011. évi eredeti				
		192 758	339	0	21 617	0	0	0	0	0	170 802	0	192 758	114 059	30 000	48 698	0	0	0	0	0	0	0	35,0 2011. évi 1. sz. módosítás				
		120 361	339	0	12 503	0	0	0	0	0	97 519	0	102 321	56 094	14 769	32 458	0	0	0	0	0	0	0	35,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		57,1%	100,0%	0	57,8%						57,1%		53,6%	49,2%	49,2%	66,7%							0	100,1% Teljesítés %				
6	Lambertini Dező Ált. Isk.	133 636	0	0	9 996	0	0	0	0	0	125 081	559	133 636	80 212	22 697	26 138	0	0	0	0	0	0	559	40,0 2011. évi eredeti				
		138 159	2 045	0	9 996	0	0	0	0	0	125 559	559	138 159	80 628	22 834	26 138	0	0	0	0	0	0	559	40,0 2011. évi 1. sz. módosítás				
		78 568	2 045	0	6 765	0	50	0	0	0	69 181	527	73 221	42 778	11 413	18 504	0	0	0	0	0	0	527	40,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		58,2%	100,0%	0	67,7%						55,1%	94,3%	51,0%	48,3%	50,0%	70,8%							527	100,0% Teljesítés %				
7	Jókai Mór Ált. Isk.	196 142	0	0	15 800	0	0	0	0	0	180 342	0	196 142	117 924	30 926	47 292	0	0	0	0	0	0	0	38,4 2011. évi eredeti				
		201 734	4 679	0	15 800	0	0	0	0	0	181 255	0	201 734	118 713	31 133	49 348	0	0	0	0	0	0	0	38,4 2011. évi 1. sz. módosítás				
		113 629	4 679	0	9 430	0	0	0	0	0	100 520	0	107 713	59 418	15 088	30 635	0	0	12	0	0	0	2 540	61,0 2011. 1. félv. teljesítés				
		56,8%	100,0%	0	59,7%						55,9%		51,4%	49,1%	48,5%	62,1%							2 540	100,0% Teljesítés %				
8	Kolczey Ferenc Ált. Isk.	188 701	0	0	16 055	0	0	0	0	0	170 646	2 000	188 701	113 713	29 774	43 214	0	0	0	0	0	0	0	35,1 2011. évi eredeti				
		191 043	1 581	0	16 055	0	0	0	0	0	171 408	2 000</																

2708 Elchyn

[illegible]

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

EF

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.	Előző évek tartaléka	Intézményi tevékenységi	Támoga- tás-értéke	Átvett	Intéz- ményi	Támoga- tás-értéke	Átvett	Működési	Felhalmo- zási	Kiadás	Kiadások										Lét-számke- ret (fő)	24. sz. módosítás
													Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Közhatalmi működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értéke kiadások	Átvett pénzesek	Kifizetett felhalmozási kiadások			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.		
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	170 268	0	0	16 751	0	0	0	0	0	153 517	0	170 268	95 721	25 030	49 517	0	0	0	0	0	50,0	2011. évi eredeti		
	180 923	7 601	0	16 751	0	0	0	0	0	156 571	0	180 923	99 110	25 274	54 860	0	0	1 679	0	0	50,0	2011. évi I. sz. módosítás		
	96 461	7 601	0	8 649	0	0	0	0	0	80 211	0	86 501	46 931	11 952	24 252	0	0	1 736	0	1 630	50,0	2011. I. félévi teljesítés		
	53,3%	100,0%		51,6%						51,2%		47,8%	47,4%	47,3%	44,2%			103,4%			100,0%	Teljesítés %		
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	97 170	0	0	11 611	0	0	0	0	0	85 559	0	97 170	53 550	14 106	29 514	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi eredeti		
	103 104	4 860	0	11 611	0	0	0	0	0	86 633	0	103 104	54 978	14 239	32 040	0	0	1 847	0	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás		
	56 012	4 860	0	5 496	300	0	0	0	0	45 356	0	49 815	26 636	6 797	14 234	0	0	1 847	0	301	30,5	2011. I. félévi teljesítés		
	54,3%	100,0%		47,3%						52,4%		48,3%	48,4%	47,7%	44,4%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	95 533	0	0	4 650	0	0	0	0	0	90 883	0	95 533	56 370	14 557	24 606	0	0	0	0	0	29,8	2011. évi eredeti		
	106 144	9 778	0	4 650	0	0	0	0	0	91 716	0	106 144	57 712	14 641	25 959	0	0	7 832	0	0	29,8	2011. évi I. sz. módosítás		
	60 579	9 778	0	2 342	0	0	0	0	0	48 459	0	58 360	29 176	7 666	13 548	0	0	7 832	0	138	29,8	2011. I. félévi teljesítés		
	57,1%	100,0%		50,4%						52,8%		55,0%	50,6%	52,4%	52,2%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándza)	93 305	0	0	9 260	0	0	0	0	0	84 045	0	93 305	50 642	13 268	29 395	0	0	0	0	0	27,5	2011. évi eredeti		
	98 959	4 824	0	9 260	0	0	0	0	0	84 875	0	98 959	51 987	13 400	31 214	0	0	2 358	0	0	27,5	2011. évi I. sz. módosítás		
	51 310	4 824	0	4 392	0	0	0	0	0	42 094	0	47 577	23 702	6 657	14 850	0	0	2 358	0	10	27,5	2011. I. félévi teljesítés		
	51,8%	100,0%		47,4%						49,6%		48,1%	45,6%	49,7%	47,6%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	99 632	0	0	9 520	0	0	0	0	0	90 112	0	99 632	55 580	14 530	29 522	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi eredeti		
	104 627	4 120	0	9 520	0	0	0	0	0	90 987	0	104 627	56 945	14 618	31 706	0	0	1 358	0	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás		
	56 670	4 120	0	5 472	0	0	0	0	0	47 078	0	51 360	27 921	7 192	14 889	0	0	1 358	0	0	30,5	2011. I. félévi teljesítés		
	54,2%	100,0%		57,5%						51,7%		49,1%	49,0%	49,2%	47,0%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	113 256	0	0	13 316	0	0	0	0	0	99 940	0	113 256	62 634	16 216	34 406	0	0	0	0	0	35,5	2011. évi eredeti		
	122 259	6 696	0	13 316	0	0	0	0	0	102 247	0	122 259	65 410	16 375	39 594	0	0	880	0	0	35,5	2011. évi I. sz. módosítás		
	69 790	6 696	0	6 708	0	0	0	0	0	56 386	0	61 014	33 112	8 199	18 823	0	0	880	0	0	35,5	2011. I. félévi teljesítés		
	57,1%	100,0%		50,4%						55,1%		49,9%	50,6%	50,1%	47,5%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Szentmihályi Jászokert Óvoda (Baross, Bercsényi)	131 359	0	0	13 725	0	0	0	0	0	117 634	0	131 359	71 590	18 627	41 142	0	0	0	0	0	41,5	2011. évi eredeti		
	137 830	5 453	0	13 725	0	0	0	0	0	118 652	0	137 830	72 846	18 797	43 416	0	0	2 771	0	0	41,5	2011. évi I. sz. módosítás		
	73 160	5 453	0	7 233	0	0	0	0	0	60 474	0	66 863	35 105	8 890	20 097	0	0	2 771	0	0	41,5	2011. I. félévi teljesítés		
	53,1%	100,0%		52,7%								48,5%	48,2%	47,3%	46,3%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	132 066	0	0	13 588	0	0	0	0	0	118 478	0	132 066	71 235	18 802	42 029	0	0	0	0	0	37,0	2011. évi eredeti		
	140 190	7 015	0	13 588	0	0	0	0	0	119 587	0	140 190	74 695	19 043	44 150	0	0	2 302	0	0	37,0	2011. évi I. sz. módosítás		
	76 010	7 015	0	6 933	0	0	0	0	0	62 062	0	71 420	38 533	9 581	20 523	0	0	2 301	0	482	37,0	2011. I. félévi teljesítés		
	54,2%	100,0%		51,0%						51,9%		50,9%	51,6%	50,3%	46,5%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	180 331	0	0	19 163	0	0	0	0	0	161 168	0	180 331	99 690	26 304	54 337	0	0	0	0	0	55,0	2011. évi eredeti		
	191 284	7 937	0	19 163	0	0	0	0	0	164 184	0	191 284	104 119	27 001	59 170	0	0	994	0	0	55,0	2011. évi I. sz. módosítás		
	102 686	7 937	0	11 045	708	0	0	0	0	82 996	0	92 276	49 031	12 470	29 781	0	0	994	0	0	55,0	2011. I. félévi teljesítés		
	53,7%	100,0%		57,6%						50,6%		48,2%	47,1%	46,2%	50,3%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross Gábor u. 32.)	100 767	0	0	10 429	0	0	0	0	0	90 338	0	100 767	55 164	14 325	31 278	0	0	0	0	0	29,5	2011. évi eredeti		
	112 646	4 701	0	10 429	0	0	0	0	0	97 516	0	112 646	56 315	14 484	38 664	0	0	3 183	0	0	29,5	2011. évi I. sz. módosítás		
	64 515	4 701	0	6 362	0	0	0	0	0	53 452	0	61 098	28 158	7 292	17 361	0	0	3 184	0	5 103	29,5	2011. I. félévi teljesítés		
	57,3%	100,0%		61,0%						54,8%		54,2%	50,0%	50,3%	44,9%			100,0%			100,0%	Teljesítés %		
Óvodák összesen	1 213 687	0	0	122 013	0	0	0	0	0	1 091 674	0	1 213 687	672 176	175 765	365 746	0	0	0	0	0	366,8	2011. évi eredeti		
	1 297 966	62 985	0	122 013	0	0	0	0	0	1 112 968	0	1 297 966	694 117	177 872	400 773	0	0	25 204	0	0	366,8	2011. évi I. sz. módosítás		
	707 193	62 985	0	64 632	1 008	0	0	0	0	578 568	0	646 284	338 305	86 696	188 358	0	0	25 261	0	7 664	366,8	2011. I. félévi teljesítés		
	54,5%	100,0%		53,0%						52,0%		49,8%	48,7%	48,7%	47,0%			100,2%			100,0%	Teljesítés %		

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról**

**3/a. sz. melléklet**

F Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	633 015	633 015	294 201	46,5%
	Ebből: Illetménykiegészítés	119 948	119 948	55 345	46,1%
2.	Nyugdíjasok illetmény	13 201	13 201	6 410	48,6%
3.	Részmunkaidősök illetmény	2 137	2 137	1 065	49,8%
4.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	1 674	3 383	202,1%
5.	Jutalom	50 100	50 100	9 201	18,4%
	Ebből: Jutalom	28 500	28 500	323	1,1%
	Céljutalom	21 600	21 600	8 878	41,1%
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	
5/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	135	285	420	147,4%
5/e.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	915	915	915	100,0%
6.	Végkielégítés	0	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	22 992	22 992	13 955	60,7%
8.	Betegszabadság	0	0	3 901	
9.	Képzés	5 984	5 984	1 090	18,2%
10.	Pótlékok	22 855	22 855	10 364	45,3%
11.	Cafetéria kompenzáció	31 745	31 745	0	0,0%
11/a.	Cafetéria juttatás	47 400	47 400	27 215	57,4%
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)		0	11 032	
	Ebből: Étkezési hozzájárulás		0	9 861	
	Ebből: Internet használat		0	115	
	Ebből: Üdülési csekk		0	4 895	
	Ebből: Üdülési szolgáltatás		0	259	
	Ebből: Iskolakezdési támogatás		0	0	
	Ebből: Önkéntes magánnyugdíjpénztárhozzájárulás		0	160	
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás		0	893	
	Ebből: Önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztár hozzájárulás		0	0	
12.	Közlekedési támogatás	3 086	3 086	1 660	53,8%
13.	Szociális támogatás	3 600	3 600	960	26,7%
14.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
15.	Részmunkaidősök juttatása	200	200	149	74,5%
16.	Belső megbízási szerződés	2 512	2 812	1 146	40,8%
17.	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	46 959	46 959	0	0,0%
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	2 917	81,0%
	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>890 436</b>	<b>892 560</b>	<b>378 952</b>	<b>42,5%</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	38 669	38 669	15 772	40,8%
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	
19/c.	Műszaki Terveztési tiszteletdíja	1 500	1 500	860	57,3%
19/d.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	270	540	540	100,0%
	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	15	15	0	0,0%
19/f.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	285	285	285	100,0%
20.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	9 415	50,0%
21.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	
22.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
23.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
24.	Képviselők költségtérítése	1 765	1 765	1 286	72,9%
25.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	2 034	46,1%
26.	Tisztviselők cafetéria juttatása	600	600	261	43,5%
27.	Megebízási díj (külső)	17 149	17 149	8 371	48,8%
28.	Megebízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	
29.	Felmentett munkavállalók juttatása	7 922	7 922	4 550	57,4%
	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>91 420</b>	<b>91 690</b>	<b>43 374</b>	<b>47,3%</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>981 856</b>	<b>984 250</b>	<b>422 326</b>	<b>42,9%</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról**

**3/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
30.	Társadalombiztosítási járulék	208 736	209 310	92 517	44,2%
31.	Munkaerő-piaci járulék	8 697	8 721	3 855	44,2%
32.	Egészségbiztosítási járulék	17 396	17 443	7 330	42,0%
33.	Egészségügyi hozzájárulás	1 415	1 415	1099	77,7%
34.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	382	19,1%
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>238 244</b>	<b>238 889</b>	<b>105 183</b>	<b>44,0%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó</b>	<b>234,50</b>	<b>234,50</b>	<b>234,50</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>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

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

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban		E Ft-ban	
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi 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	20 000	20 000	7 709	38,5%
4.	Könyv	500	500	108	21,6%
5.	Folyóirat	2 000	2 037	482	23,7%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	5 000	5 000	4 724	94,5%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	5 100	5 100	2 512	49,3%
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	4 000	1 248	31,2%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 300	3 300	919	27,8%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>39 900</b>	<b>39 937</b>	<b>17 702</b>	<b>44,3%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	5 304	35,4%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 250	33 083	14 487	43,8%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>44 250</b>	<b>48 083</b>	<b>19 791</b>	<b>41,2%</b>
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
18.	Bérelti és lízing díjak	1 000	1 000	307	30,7%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	343	68,6%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 400	17 400	12 319	70,8%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 550	102 550	51 200	49,9%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 700	2 700	852	31,6%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	22 500	45 053	50 174	111,4%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>40 572</i>	<i>218,7%</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	178 876	177 350	73 715	41,6%
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)	1 500	1 500	847	56,5%
29.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>322 026</b>	<b>348 053</b>	<b>189 757</b>	<b>54,5%</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	41 400	41 400	18 818	45,5%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	200 858	67,0%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	161 837	161 837	9 235	5,7%
35.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>503 237</b>	<b>503 237</b>	<b>228 911</b>	<b>45,5%</b>
36.	Belföldi kiküldetés	6 385	6 835	2 606	38,1%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	216	43,2%
38.	Reprezentáció	7 000	7 000	1 765	25,2%
39.	Reklám és propaganda kiadások	27 500	27 500	4 823	17,5%
40.	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>41 385</b>	<b>41 835</b>	<b>9 410</b>	<b>22,5%</b>
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 680</b>	<b>3 580</b>	<b>2 072</b>	<b>57,9%</b>
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
42.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+29+35+40+41)</b>	<b>953 478</b>	<b>984 725</b>	<b>467 643</b>	<b>47,5%</b>
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	10 856	108,6%
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 856</b>	<b>108,6%</b>
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	3 600	4 914	136,5%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

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

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		E Ft-ban	
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	3 978	45,8%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	28 664	28 655	11 262	39,3%
<b>53.</b>	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>40 945</b>	<b>40 936</b>	<b>20 154</b>	<b>49,2%</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	0	0,0%
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	0	0,0%
54./b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	7 446	124,1%
55./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	7 446	124,1%
55./b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
<b>56.</b>	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>7 446</b>	<b>112,0%</b>
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	165	
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0	
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0	
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	664	1 260	1 106	87,8%
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	9	9	14	155,6%
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	426	426	116	27,2%
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	26	26	26	100,0%
62.	Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56+57+58+59+60+61)	58 685	59 272	39 843	67,2%
<b>63.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+62)</b>	<b>1 012 163</b>	<b>1 043 997</b>	<b>507 486</b>	<b>48,6%</b>

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

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	832 277	2 504	695	389 114	33 274	368 630	38 060		1 932,6
		860 243	3 404	938	410 937	38 274	368 630	38 060		1 931,6
		334 148	1 545	383	135 367	8 112	169 711	19 030		1 894,8
		38,8%	45,4%	40,8%	32,9%	21,2%	46,0%	50,0%		98,1%
813000-1	- Zöldterület kezelés	142 561			142 561					2011. évi eredeti
		147 561			147 561					2011. évi I. sz. módosítás
		48 953			48 953					2011. évi I. félévi teljesítés
		33,2%			33,2%					Teljesítés %
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	35 200			35 200					2011. évi eredeti
		35 200			35 200					2011. évi I. sz. módosítás
		14 832			14 832					2011. évi I. félévi teljesítés
		42,1%			42,1%					Teljesítés %
552001-1	- Udulói szálláshely - szolgáltatás	4 000			4 000					2011. évi eredeti
		6 326			6 326					2011. évi I. sz. módosítás
		3 638			3 638					2011. évi I. félévi teljesítés
		57,5%			57,5%					Teljesítés %
841403-1	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése	40 712			2 652			38 060		2011. évi eredeti
		40 721			2 661			38 060		2011. évi I. sz. módosítás
		20 156			1 126			19 030		2011. évi I. félévi teljesítés
		49,5%			42,3%			50,0%		Teljesítés %
522110-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 390			76 390					2011. évi eredeti
		88 378			88 378					2011. évi I. sz. módosítás
		16 315			16 315					2011. évi I. félévi teljesítés
		18,5%			18,5%					Teljesítés %
682001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	64 071			51 505	12 566				2011. évi eredeti
		67 071			49 505	17 566				2011. évi I. sz. módosítás
		23 238			17 701	5 537				2011. évi I. félévi teljesítés
		34,6%			35,8%	31,5%				Teljesítés %
682002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	76 568			55 860	20 708				2011. évi eredeti
		78 568			57 860	20 708				2011. évi I. sz. módosítás
		27 114			24 539	2 575				2011. évi I. félévi teljesítés
		34,5%			42,4%	12,4%				Teljesítés %
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 161			2 161					2011. évi eredeti
		2 161			2 161					2011. évi I. sz. módosítás
		2 095			2 095					2011. évi I. félévi teljesítés
		96,9%			96,9%					Teljesítés %
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai	6 170	2 504	695	2 971					2011. évi eredeti
		9 813	3 404	938	5 471					2011. évi I. sz. módosítás
		3 112	1 545	383	1 184					2011. évi I. félévi teljesítés
		31,7%	45,4%	40,8%	21,6%					Teljesítés %
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	7 763					7 763			2011. évi eredeti
		7 763					7 763			2011. évi I. sz. módosítás
		3 800					3 800			2011. évi I. félévi teljesítés
		49,0%					49,0%			Teljesítés %
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthona	2 758						2 758		2011. évi eredeti
		2 758						2 758		2011. évi I. sz. módosítás
		1 207						1 207		2011. évi I. félévi teljesítés
		43,8%						43,8%		Teljesítés %
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 723						1 723		2011. évi eredeti
		1 723						1 723		2011. évi I. sz. módosítás
		1 723						1 723		2011. évi I. félévi teljesítés
		100,0%						100,0%		Teljesítés %
882117-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Sülvos fogvételkosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2011. évi eredeti
		7 500					7 500			2011. évi I. sz. módosítás
		2 731					2 731			2011. évi I. félévi teljesítés
		36,4%					36,4%			Teljesítés %
882111-1	- Rendszeres szociális segély	26 000					26 000			2011. évi eredeti
		26 000					26 000			2011. évi I. sz. módosítás
		13 690					13 690			2011. évi I. félévi teljesítés
		52,7%					52,7%			Teljesítés %
	Bérpótló juttatás - 2011. évtől új támogatási forma	49 100					49 100			2011. évi eredeti
		49 100					49 100			2011. évi I. sz. módosítás
		34 005					34 005			2011. évi I. félévi teljesítés
		69,3%					69,3%			Teljesítés %

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

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000		2011. évi eredeti	
		4 000					4 000		2011. évi I. sz. módosítás	
		1 498					1 498		2011. évi I. félévi teljesítés	
		37,5%					37,5%		Teljesítés %	
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	23 500					23 500		2011. évi eredeti	
		23 500					23 500		2011. évi I. sz. módosítás	
		10 327					10 327		2011. évi I. félévi teljesítés	
		43,9%					43,9%		Teljesítés %	
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000					10 000		2011. évi eredeti	
		10 000					10 000		2011. évi I. sz. módosítás	
		3 426					3 426		2011. évi I. félévi teljesítés	
		34,3%					34,3%		Teljesítés %	
882115-1	- Ápolási díj alapú jogon	84 000					84 000		2011. évi eredeti	
		84 000					84 000		2011. évi I. sz. módosítás	
		35 556					35 556		2011. évi I. félévi teljesítés	
		42,3%					42,3%		Teljesítés %	
	- Szociális 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	200					200		2011. évi eredeti	
		200					200		2011. évi I. sz. módosítás	
		40					40		2011. évi I. félévi teljesítés	
		20,0%					20,0%		Teljesítés %	
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	38 000					38 000		2011. évi eredeti	
		38 000					38 000		2011. évi I. sz. módosítás	
		17 903					17 903		2011. évi I. félévi teljesítés	
		47,1%					47,1%		Teljesítés %	
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500					6 500		2011. évi eredeti	
		6 500					6 500		2011. évi I. sz. módosítás	
		0					0		2011. évi I. félévi teljesítés	
		0,0%					0,0%		Teljesítés %	
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550		2011. évi eredeti	
		550					550		2011. évi I. sz. módosítás	
		251					251		2011. évi I. félévi teljesítés	
		45,6%					45,6%		Teljesítés %	
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300					300		2011. évi eredeti	
		300					300		2011. évi I. sz. módosítás	
		50					50		2011. évi I. félévi teljesítés	
		16,7%					16,7%		Teljesítés %	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>									
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000		2011. évi eredeti	
		20 000					20 000		2011. évi I. sz. módosítás	
		6 396					6 396		2011. évi I. félévi teljesítés	
		32,0%					32,0%		Teljesítés %	
882122-1	- Átmeneti segély	22 000					22 000		2011. évi eredeti	
		22 000					22 000		2011. évi I. sz. módosítás	
		12 009					12 009		2011. évi I. félévi teljesítés	
		54,6%					54,6%		Teljesítés %	
882123-1	- Temetői segély	9 400					9 400		2011. évi eredeti	
		9 400					9 400		2011. évi I. sz. módosítás	
		3 175					3 175		2011. évi I. félévi teljesítés	
		33,8%					33,8%		Teljesítés %	
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000					11 000		2011. évi eredeti	
		11 000					11 000		2011. évi I. sz. módosítás	
		3 988					3 988		2011. évi I. félévi teljesítés	
		36,3%					36,3%		Teljesítés %	
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500		2011. évi eredeti	
		1 500					1 500		2011. évi I. sz. módosítás	
		907					907		2011. évi I. félévi teljesítés	
		60,5%					60,5%		Teljesítés %	

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

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 500					12 500			2011. évi eredeti	
		12 500					12 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		4 327					4 327			2011. évi I. félévi teljesítés	
		34,6%					34,6%			Teljesítés %	
882201-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK</b>	15 500					15 500			2011. évi eredeti	
	- Adósságkezelési szolgáltatás	15 500					15 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		7 986					7 986			2011. évi I. félévi teljesítés	
		51,5%					51,5%			Teljesítés %	
882202-1	- Község-ellátás	4 000					4 000			2011. évi eredeti	
		4 000					4 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		740					740			2011. évi I. félévi teljesítés	
		18,5%					18,5%			Teljesítés %	
882203-1	- Közfutár	2 600					2 600			2011. évi eredeti	
		2 600					2 600			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 111					1 111			2011. évi I. félévi teljesítés	
		42,7%					42,7%			Teljesítés %	
889923-1	<b>EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>	5 368					5 368			2011. évi eredeti	
	- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2011. évi I. sz. módosítás	
		2 043					2 043			2011. évi I. félévi teljesítés	
		38,1%					38,1%			Teljesítés %	
889913-1	- Nappali melegedő	1 434					1 434			2011. évi eredeti	
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás	
		284					284			2011. évi I. félévi teljesítés	
		19,8%					19,8%			Teljesítés %	
889929-1	- Utcai szociális munka	1 434					1 434			2011. évi eredeti	
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás	
		284					284			2011. évi I. félévi teljesítés	
		19,8%					19,8%			Teljesítés %	
88996-1	- Látogatási és lakhatási támogatás	0					0			2011. évi eredeti	
		0					0			2011. évi I. sz. módosítás	
		254					254			2011. évi I. félévi teljesítés	
										Teljesítés %	
749031-1	- Módszertani szakirányítás	0	0	0	0	0	0			2011. évi eredeti	
		0	0	0	0	0	0			2011. évi I. sz. módosítás	
		0	0	0	0	0	0			2011. évi I. félévi teljesítés	
										Teljesítés %	
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	15 814			15 814					2011. évi eredeti	
		15 814			15 814					2011. évi I. sz. módosítás	
		4 984			4 984					2011. évi I. félévi teljesítés	
		31,5%			31,5%					Teljesítés %	
841907-9	Tájékoztató: Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervcikkkel	4 647 253	3 425 914	889 685	1 745 479	0	0	0		1698,1	2011. évi eredeti
		4 726 406	3 588 641	921 574	1 931 499	0	0	86 923		1697,1	2011. évi I. sz. módosítás
		2 569 448	1 715 478	440 938	981 539	0	26	88 739		1660,3	2011. évi I. félévi teljesítés
		54,4%	47,8%	47,8%	50,8%			102,1%		97,8%	Teljesítés %
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 232 263	981 856	238 244	1 012 163					234,5	2011. évi eredeti
		2 267 136	984 250	238 889	1 045 997					234,5	2011. évi I. sz. módosítás
		1 034 995	422 326	105 183	507 486					234,5	2011. évi I. félévi teljesítés
		45,7%	42,9%	44,0%	48,6%					100,0%	Teljesítés %

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

**4. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi	2011. évi	2011. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	I. félévi teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	17 254	17 254	879	5,1%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	8 126	8 126	100,0%
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>17 254</b>	<b>25 380</b>	<b>9 005</b>	<b>35,5%</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	36 300	52 300	7 050	13,5%
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	0	0,0%
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>51 987</b>	<b>67 987</b>	<b>7 050</b>	<b>10,4%</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>69 241</b>	<b>93 367</b>	<b>16 055</b>	<b>17,2%</b>
5.	Intézményi felújítási munkák	215 786	166 874	900	0,5%
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	0	
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	46 625	91 268	4 067	4,5%
8.	<b>III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>262 411</b>	<b>258 142</b>	<b>4 967</b>	<b>1,9%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>331 652</b>	<b>351 509</b>	<b>21 022</b>	<b>6,0%</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	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Intézményi felújítások</b>				
	<b>2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:</b>				
1.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - kisebb felújítások	898	898	0	0,0%
2.	Pipitér Óvoda csatorna tisztítás	200	200	0	0,0%
3.	Varázskorona Óvoda kerítés átépítése	300	300	0	0,0%
4.	Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlabazat vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása	360	4	0	0,0%
5.	Műszaki előkészítői feladatok	350	350	0	0,0%
6.	Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	780	1	0	0,0%
7.	Mátyásföldi Feckesfészek Óvoda játszótér felújítása	826	826	0	0,0%
8.	Mátyásföldi Feckesfészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása	419	119	0	0,0%
9.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása	900	0	0	
10.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 450	52	0	0,0%
11.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítása	1 017	0	0	
12.	Mátyásföldi Feckesfészek Óvoda lefolyóvezeték cseréje	700	16	0	0,0%
13.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	125	0	0	
14.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	256	0	0	
15.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés tantermek feletti javítása, hőszigeteléssel	11 000	11 000	0	0,0%
16.	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése	797	797	0	0,0%
17.	Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283	0	0	
18.	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	9 625	9 625	0	0,0%
19.	Mátyásföldi Feckesfészek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000	0	0	
	<b>Áthúzódó kiadások összesen:</b>	<b>40 286</b>	<b>24 188</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
20.	Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	85 186	125	0,1%
21.	Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	28 000	0	0,0%
22.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés tervezetése	10 000	22 000	775	3,5%
	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>168 000</b>	<b>135 186</b>	<b>900</b>	<b>0,7%</b>
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>208 286</b>	<b>159 374</b>	<b>900</b>	<b>0,6%</b>
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>				
23.	Új feladatokra	7 500	7 500	0	0,0%
24.	Áthúzódó feladatok	0	0	0	
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>215 786</b>	<b>166 874</b>	<b>900</b>	<b>0,5%</b>



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

**5. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Beruházások</b>					
1.	Szennyvízcsatorna építés	11 504	11 504	1 440	12,5%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	656 303	657 777	41 357	6,3%
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	64 924	64 924	525	0,8%
3.	Vízellátás	16 943	16 943	7 974	47,1%
4.	Csapadékvíz elvezetés	268 606	268 606	78 243	29,1%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	153 095	153 095	1 418	0,9%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	
6.	Közüvilágítás	5 313	5 313	813	15,3%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	10 755	12 781	5 497	43,0%
8.	Gázellátás	3 000	3 000	1 884	62,8%
<b>Épületi beruházások</b>					
9/a.	Rákosszentmihályi Uszoda	1 500	1 500	1 512	100,8%
9/b.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 500	2 500	0	0,0%
10.	Strand építése	0	175 000	0	0,0%
11.	Sashalmi Városcsözpont Rehabilitáció Projekt	861 862	877 137	523 764	59,7%
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	733 059	733 059	429 542	58,6%
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játszóker Ooda 2010-ben)	0	0	0	
13.	JKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés / 2011-ben rektorán pálya építése	190 000	190 000	15 760	8,3%
14.	Új bölcsöde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	482 904	482 904	451 849	93,6%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0	
<b>Ingatlan beruházások</b>					
16.	Ingatlan vásárlás	10 000	34 388	25 888	75,3%
<b>Egyéb beruházások</b>					
17.	Informatikai fejlesztés	12 649	12 649	6 432	50,8%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	52 220	57 220	9 547	16,7%
19.	Térinformatika	5 453	5 453	375	6,9%
20.	Pályázati keret	133 500	133 420	0	0,0%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000	2 000	65	3,3%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	164 327	164 327	137 783	83,8%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	0	0,0%
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	0	0	0	
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	
26.	Térfigyelő rendszer	26 291	26 291	925	3,5%
27.	Közlekedés biztonság	56 837	56 837	3 384	6,0%
28.	Cinkotai Városcsözpont - Fötér Projekt	16 950	20 638	20 638	100,0%
<b>Beruházások összesen</b>		<b>2 996 417</b>	<b>3 223 188</b>	<b>1 335 130</b>	<b>41,4%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a véglegesen**

**átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

**6/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>21 645</b>	<b>204 793</b>	<b>190 643</b>	<b>93,1%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>21 645</i>	<i>204 793</i>	<i>190 643</i>	<i>93,1%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzörseg támogatása)	0	0	0	
2.	Kisebbségek pályázati keret	500	500	0	0,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutaltatlan támogatása)	0	183 148	183 147	100,0%
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 145	17 145	5 395	31,5%
5.	Kerületi közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	2 032	50,8%
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0	0	
7.	Magyar Kármentő Alap	0	0	0	
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	69	
9.	Menekültet otthontermelési támogatás befizetéseinek utalása OM fele	0	0	0	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>190 979</b>	<b>186 019</b>	<b>92 773</b>	<b>49,9%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>116 181</i>	<i>104 021</i>	<i>47 277</i>	<i>45,4%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	94 393	101 621	44 877	44,2%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 921	0	0	
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	16 467	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>47 798</i>	<i>54 998</i>	<i>26 513</i>	<i>48,2%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0	
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	2 500	2 500	0	0,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport (és helytörténet - 2011. évben már nem) támogatása	26 000	32 000	13 460	42,1%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 100	73,3%
18.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	5 641	94,0%
19.	Polgárőrség támogatása	0	0	0	
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	0	0,0%
21.	IIÉRA Alapítvány támogatása	0	200	0	0,0%
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	0	0,0%
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 500	1 500	400	26,7%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0	
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	1 663	2 663	923	34,7%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 000	1 000	54	5,4%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi hírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	0	0,0%
30.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 935	3 935	3 935	100,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>18 983</i>	<i>70,3%</i>
31.	Életjáradéki szerződés	700	700	317	45,3%
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	8 600	8 600	2 400	27,9%
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	1 851	84,1%
34.	Megelőlegezett gyermekértékesítés	0	0	0	
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	799	79,9%
36.	Kiemelt sportolók támogatása	14 500	14 500	13 616	93,9%
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>34 467</b>	<b>40 704</b>	<b>14 867</b>	<b>36,5%</b>
37.	Közülatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	0	0,0%
38.	Iskolatér program	7 472	8 529	4 592	53,8%
39.	Karácsonyi csomagok	16 005	15 950	7 005	43,9%
40.	Polgármesteri keret	1 000	1 000	580	58,0%
41.	Alpolgármesteri keret	1 000	1 000	30	3,0%
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	0	0,0%
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	8 000	0	0,0%
44.	Falfirka elleni védelem	0	235	740	314,9%
45.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	1 920	82,1%
	<b>I. Összesen</b>	<b>247 091</b>	<b>431 516</b>	<b>298 283</b>	<b>69,1%</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>20 303</i>	<i>15 303</i>	<i>3 915</i>	<i>25,6%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 600</i>	<i>86,7%</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	3 000	3 000	2 600	86,7%
47.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	5 000	0	0	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 303</i>	<i>12 303</i>	<i>1 315</i>	<i>10,7%</i>
48.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	298	
49.	Otthontermelési támogatás	2 000	2 000	120	6,0%
50.	Egysatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	8 751	8 751	0	0,0%
50/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	7 251	7 251	0	0,0%
50/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500	0	0,0%
51.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	
52.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	1 552	1 552	556	35,8%
53.	Városházi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	341	
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>II. Összesen</b>	<b>20 303</b>	<b>15 303</b>	<b>3 915</b>	<b>25,6%</b>
	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>267 394</b>	<b>446 819</b>	<b>302 198</b>	<b>67,6%</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

## 6/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
1.	Közművelődés támogatása	5 000	5 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	640	
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	5 594	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	2 959	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 150	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	2 100	
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	1 000	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	0	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1 8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	33 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	11 532	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	3 023	3 023	306	10,1%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	622	
8.	Gondozási szükséglet	0	0	0	
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 685	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			4 877	
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			10 000	
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
	<b>I. Összesen</b>	<b>72 840</b>	<b>74 552</b>	<b>306</b>	<b>0,4%</b>
	<i>Intézményi költségvetésbe átcsoportosítva összesen</i>			33 730	

## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0		
2.	Kamatbevételek		0			10	10	2	20,0%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	3 000	500		0,0%		0		
I.	Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )	3 000	500	0	0,0%	10	10	2	20,0%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )	0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0	5	
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0		
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 6- 7 )	0	0	0		0	0	5	
8.	Általános működési támogatás	555	210	210	100,0%	566	209	209	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	145	500		0,0%	300	300		0,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )	700	710	210	29,6%	866	509	209	41,1%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás		0			242	240		
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	3 700	1 210	210	17,4%	1 118	759	216	28,5%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0				0		
11.	Hitel felvétele		0				0		
12.	Kötvénykibocsátás		0				0		
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )	0	0	0		0	0	0	
13.	Előző évi eredetieztett pénzmaradvány igénybevétele		18	18	100,0%		90	90	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	18	18	100,0%	0	90	90	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)</b>	<b>3 700</b>	<b>1 228</b>	<b>228</b>	<b>18,6%</b>	<b>1 118</b>	<b>849</b>	<b>306</b>	<b>36,0%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	500	328	228	69,5%	200	200	11	5,5%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	3 100	900		0,0%	800	600	267	44,5%
3.	Működési kiadások ( 1 -2 )	3 600	1 228	228	18,6%	1 000	800	278	34,8%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai						0		
5.	Általános működési tartalék	100	0			118	49		
6.	Fejlesztési céltartalék						0		
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)						0		
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)</b>	<b>3 700</b>	<b>1 228</b>	<b>228</b>	<b>18,6%</b>	<b>1 118</b>	<b>849</b>	<b>278</b>	<b>32,7%</b>
		0	0	0	0	0	0	28	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség				Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
	<b>BEVÉTELEK</b>												
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0				0		
2.	Kamatbevételek		0			30	10	3	30,0%		0	3	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek		0			60	40		0,0%		0	4	
I.	Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )	0	0	0		90	50	3	6,0%	0	0	7	
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0				0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0				0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0				0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0				0		
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 6 - 7 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Általános működési támogatás	566	200	209	104,5%	555	209	209	100,0%	566	210	210	100,0%
9.	Feladat alapú állami hozzájárulás	120	500		0,0%	150	400		0,0%	233	500		0,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )	686	700	209	29,9%	705	609	209	34,3%	799	710	210	29,6%
V.	Ev közben elnyert önkormányzati támogatás	100	100		0,0%		0			100	100		0,0%
	Költségvetési bevételek összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. )	786	800	209	26,1%	795	659	212	32,2%	899	810	217	26,8%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0				0				0		
11.	Hitel felvétele		0				0				0		
12.	Kötvénykibocsátás		0				0				0		
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Előző évi eredetiezett pénzmaradvány igénybevétele		6	6	100,0%		32	32	100,0%		350	350	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0				0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	6	6	100,0%	0	32	32	100,0%	0	350	350	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII. )</b>	<b>786</b>	<b>806</b>	<b>215</b>	<b>26,7%</b>	<b>795</b>	<b>691</b>	<b>244</b>	<b>35,3%</b>	<b>899</b>	<b>1 160</b>	<b>567</b>	<b>48,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100		0,0%	700	600		0,0%	100	100	16	16,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	686	700	212	30,3%		0	87		799	1 000	415	41,5%
3.	Működési kiadások ( 1 -2 )	786	800	212	26,5%	700	600	87	14,5%	899	1 100	431	39,2%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0				0				0		
5.	Általános működési tartalék		6			95	91		0,0%		60		0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék		0				0				0		
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0				0				0		
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)</b>	<b>786</b>	<b>806</b>	<b>212</b>	<b>26,3%</b>	<b>795</b>	<b>691</b>	<b>87</b>	<b>12,6%</b>	<b>899</b>	<b>1 160</b>	<b>431</b>	<b>37,2%</b>
		0	0	3	0	0	0	157	0	0	0	136	0

**A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól**

**7. sz. melléklet**

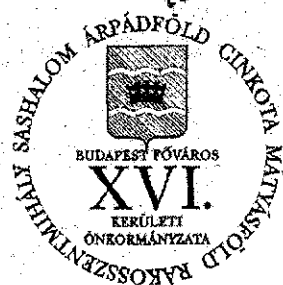
Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0				0		
2.	Kamatbevételek		0	6			0	9		10	10	2	20,0%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek		0				0	10		80	80	6	7,5%
I.	Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )	0	0	6		0	0	19		90	90	8	8,9%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0				0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0				0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0				0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0				0		
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 6 - 7 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Általános működési támogatás	566	210	210	100,0%	566	210	210	100,0%	566	209	209	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	150	500		0,0%	150	500		0,0%	200	200		0,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )	716	710	210	29,6%	716	710	210	29,6%	766	409	209	51,1%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100	100		0,0%	100	100		0,0%		0		
	Költségvetési bevételek összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. )	816	810	216	26,7%	816	810	229	28,3%	856	499	217	43,5%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0				0				0		
11.	Hitel felvetele		0				0				0		
12.	Kötvénykibocsátás		0				0				0		
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Előző évi eredetiezzett pénzmaradvány igénybevétele		294	60	20,4%		499	159	31,9%		59	59	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0				0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	294	60	20,4%	0	499	159	31,9%	0	59	59	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )</b>	<b>816</b>	<b>1 104</b>	<b>276</b>	<b>25,0%</b>	<b>816</b>	<b>1 309</b>	<b>388</b>	<b>29,6%</b>	<b>856</b>	<b>558</b>	<b>276</b>	<b>49,5%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	150	200		0,0%	100	100	13	13,0%	700	500		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	666	800	60	7,5%	716	1 100	174	15,8%	100	50	165	330,0%
3.	Működési kiadások ( 1 - 2 )	816	1 000	60	6,0%	816	1 200	187	15,6%	800	550	165	30,0%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0				0				0		
5.	Általános működési tartalék		104		0,0%		109		0,0%	56	8		0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék		0				0				0		
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0				0				0		
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)</b>	<b>816</b>	<b>1 104</b>	<b>60</b>	<b>5,4%</b>	<b>816</b>	<b>1 309</b>	<b>187</b>	<b>14,3%</b>	<b>856</b>	<b>558</b>	<b>165</b>	<b>29,6%</b>
		0	0	216	0	0	0	201	0	0	0	111	0

**A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól**

**7. sz. melléklet**

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség				Ukrán kisebbség				Együtt összesen:			
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I.</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0			0	0	0	
2.	Kamatbevételek	30	30	3	10,0%		0	3		80	60	31	51,7%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	230	100		0,0%		0			3 370	720	20	2,8%
<b>I.</b>	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )</b>	<b>260</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>2,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>3 450</b>	<b>780</b>	<b>51</b>	<b>6,5%</b>
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0			0	0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0			0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )</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>	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0			0	0	5	
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0			0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 6 - 7 )</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>5</b>	
8.	Általános működési támogatás	566	209	209	100,0%	566	210	210	100,0%	5 638	2 086	2 095	100,4%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	233	500		0,0%	100	500		0,0%	1 781	4 400	0	0,0%
<b>IV.</b>	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )</b>	<b>799</b>	<b>709</b>	<b>209</b>	<b>29,5%</b>	<b>666</b>	<b>710</b>	<b>210</b>	<b>29,6%</b>	<b>7 419</b>	<b>6 486</b>	<b>2 095</b>	<b>32,3%</b>
<b>V.</b>	<b>Ev közben elnyert önkormányzati támogatás</b>		<b>0</b>			<b>100</b>	<b>100</b>			<b>742</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. )</b>	<b>1 059</b>	<b>839</b>	<b>212</b>	<b>25,3%</b>	<b>766</b>	<b>810</b>	<b>213</b>	<b>26,3%</b>	<b>11 611</b>	<b>8 006</b>	<b>2 151</b>	<b>26,9%</b>
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0				0			0	0	0	
11.	Hitel felvétele		0				0			0	0	0	
12.	Kötvénykibocsátás		0				0			0	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )</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>	
13.	Előző évi eredetileg pénzeszközök igénybevétele		194	185	95,4%		69	69	100,0%	0	1 611	1 028	63,8%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0			0	0	0	
<b>VII.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>185</b>	<b>95,4%</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>1 611</b>	<b>1 028</b>	<b>63,8%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )</b>	<b>1 059</b>	<b>1 033</b>	<b>397</b>	<b>38,4%</b>	<b>766</b>	<b>879</b>	<b>282</b>	<b>32,1%</b>	<b>11 611</b>	<b>9 617</b>	<b>3 179</b>	<b>33,1%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	800	800		0,0%	100	100		0,0%	3 450	3 028	268	8,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	200	200	185	92,5%	666	700	100	14,3%	7 733	6 050	1 665	27,5%
3.	Működési kiadások ( 1 - 2 )	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>185</b>	<b>18,5%</b>	<b>766</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>12,5%</b>	<b>11 183</b>	<b>9 078</b>	<b>1 933</b>	<b>21,3%</b>
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0				0			0	0	0	
5.	Általános működési tartalék	59	33		0,0%		79		0,0%	428	539	0	0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék		0				0			0	0	0	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0				0			0	0	0	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)</b>	<b>1 059</b>	<b>1 033</b>	<b>185</b>	<b>17,9%</b>	<b>766</b>	<b>879</b>	<b>100</b>	<b>11,4%</b>	<b>11 611</b>	<b>9 617</b>	<b>1 933</b>	<b>20,1%</b>
		0	0	212	0	0	0	182	0	0	0	1 246	0

Be 441/2011.  
Hírdetésre érkezett  
2011 JÚL 27.



4/48088/2011.

8. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS  
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ADÓ ÜGYOSZTÁLY (Polgármesteri Hivatal)

Érkezett: 2011 JÚL 27.

4/48088-2st/1 db mell.

Előadó: Balintud. av. Előzetes: 48088/11

Nyíriné Kovács Ildikó  
részére  
Helyben

Tárgy: Az Adó Ügyosztály 2011. év I. félévi  
tájékoztatója

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva a 4/48088/02/2011 számú 2011. június 14-én kelt, az Önkormányzat 2011. félévi gazdálkodásával kapcsolatos levelére a helyi adókból várható bevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Adónem	2011. éves előirányzat E Ft	2011. évi I. félévi teljesülés E Ft	2011. évi I. félévi teljesülés %-ban/időarányosan
Gépjárműadó	640 000	324 020	101 %
Építményadó	430 000	151 479	70 %
Telekadó	105 000	45 049	85 %
Talajterhelési díj	7 000	6 444	184 %
Késedelmi Pótlék bírság+ egyéb(Önk.maradó bevétel !)		17 263	
<b>Összesen:</b>	<b>1 182 000</b>	<b>544 255</b>	<b>92 %</b>

**Építményadó** adónemben időarányosan jelentős bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka: egy nagy adózó ( akinek egyébként éves szinten 76.000.000,-Ft összegű építményadó befizetési kötelezettsége van ) nem fizette meg a 2011. I. félévére esedékes 38.000.000,-Ft építményadóját. Az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból ezidáig bevétel még nem folyt be. Megjegyezni kívánom, hogy ebben az adónemben folyamatos az állománycsökkenés is, ugyanis a módosított építésügyi törvénynek köszönhetően az adózók az Építésügyi Iroda munkatársainak asszisztálásával az eddig



adóköteles építményeket átminősítettik olyan építmény típusú, ami jellegéből adódóan jelenleg nem adóköteles, és ezáltal mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, ami azt jelenti, hogy a későbbiekben nem fizetnek építményadó még akkor sem, ha egyébként nem szüntették meg az adóköteles vállalkozói tevékenységüket.

**Telekadó** adónemben sem teljesült az időarányos 52.500.000,-Ft-os bevételi terv. Ennek oka: a lakóparkok beépültek, és ettől az időponttól kezdve nincs a továbbiakban adófizetési kötelezettségük, a magánszemély tulajdonában lévő telek pedig adómentes. Ebben az adónemben a feltárások lehetősége már rendkívül korlátozott, alig van a kerületben adóztatható telek. A Csobaj bánya telekadó kötelezettségének megállapítása megtörtént, az adózó azonban fellebbezést nyújtott be, melynek kapcsán új eljárást rendelt el a Budapest Főváros Kormányhivatala. E körülményt figyelembe véve ezen ellenőrzés kapcsán bevételre a közeljövőben nem számíthatunk.

**Ellenőrzés 2 adózónál van folyamatban. Feltárás** építményadó adónemben 34 adózónál valósult meg, ahol is 4.950.000,-Ft-nyi adót vetett ki az Adóhatóság, mely összegből 2.635.400,-Ft folyt be. Telekadó adónemben 5 adózót tartunk fel 10.881.400,-Ft-nyi adót vetettünk ki, melyösszegekből 2.874.500,-Ft folyt be.

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

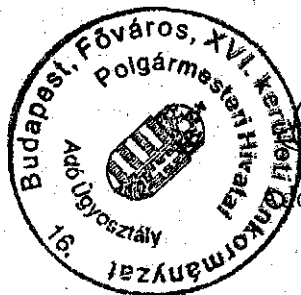
**Talajterhelési díj** adónemben szinte már most teljesült az egész évre tervezett bevétel.

Az Önkormányzatnál maradó egyéb adóbevételek ( bírság, késedelmi pótlék, egyéb bevételek) jelentős növekedést mutatnak. Ezen bevétel típusokból várhatóan a 2010.évi szintnek megfelelő bevételi teljesülés várható.

A fenti táblázatban részletezett adatok alapján jól látható, hogy az Adó Ügyosztály a bevételi tervét időarányosan nem teljesítette, melynek kizárólag a fentebb hivatkozott nagy adózótól származó jelentős adóbevétel teljesítésének elmaradása az oka.

Budapest, 2011. július 25.

Üdvözlettel:



*[Handwritten signature]*  
Szita Andrásné  
Adó Ügyosztályvezető

9. számú melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ROMA ÖNKORMÁNYZAT**  
1163 Budapest, Havashalom u. 41-43.

**KIVONAT**

a 2011. augusztus 17-én (szerda) 14.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Roma Önkormányzat 4. sz. testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2011. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló  
Előadó: Szendrei Gyula elnök

**HATÁROZAT:**  
**15/2011. (08.17.) RÖ**

A Roma Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2011. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. augusztus 17.

Felelős: Szendrei Gyula elnök

(4 igen, egyhangú)

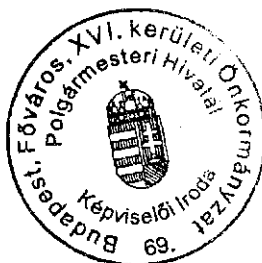
**Kmf.**

**Keserű Klára sk.**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Szendrei Gyula sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

*Bódy*  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI**

**ROMA ÖNKORMÁNYZAT**

1163 Budapest, Havashalom u. 41-43.

---

**2011. I. félévi beszámoló**

- 1) Részt veszünk a tatárszentgyörgyi roma gyilkosságok tiszteletére tartott szentmisén a Bazilikában.
- 2) Rendszeres szentmisét rendelünk meg a Krisztus Király római katolikus templomban, amelyet a XVI. kerületi roma családok összetartását erősítjük. Az első alkalomra április elsején 18:30 órakor kerül sor.
- 3) Részt veszünk a Setét Jenővel fémjelzett „Népszámlálás a romákért” programban és észrevételeinkkel támogatjuk a megvalósítást.
- 4) Személyesen felkeressük a nagy Önkormányzat osztályait, és együttműködésünket kínálunk fel a szociális és egészségügyi ügyosztály vezetőjével – dr. Erdőközi Györggyel, a művelődésügyi ügyosztály vezetőjével – Kovács Katalinnal, a gyámügyi és a családsegítő központ vezetőjével – dr. Halabuk Ágnessel
- 5) A kerületi Vöröskereszttel is kapcsolatba lépünk és igyekszünk minél több romát beszervezni a véradásokba.
- 6) A kerületi Rendőrkapitányság vezetőjével dr. Terdik Tamás százados úrral hosszú távú együttműködési szándéknyilatkozatot fogunk kötni (az egyeztetések folyamatban vannak)
- 7) Részt veszünk az FCÖ és a BRFK közös programján melynek célja az érettségizett roma fiatalok népszerűsítése a rendőri pálya iránt.
- 8) Felhívjuk a kapitány úr figyelmét néhány kirívó közlekedési problémára és javaslatokat is teszünk ennek orvoslására.

Budapest, 2011. július

**Szendrei Gyula sk.**

*elnök*

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

Szervezet : 051

*Cigány -Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30-- i pénzforgalom elszámolás*

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft</i>
<b>Nyitó 2011 01.01</b>	<b>17 837</b>
ÁHJ	209 539
CKEB	0
Feladatalapú támogatás	0
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	517
<b>Bevétel összesen</b>	<b>227 893</b>
dologi kiadások összesen	227 701
- nyomatató vás. /kis. Ért. T.es	19 290
- terembérleti díj	20 320
- reprezentációs ktg,rendv.	173 000
- bankköltség	1 670
- egyéb dologi kiadás	8 921
- személyszállítás	4 500
<b>Kiadás</b>	<b>227 701</b>
<b>Előleg</b>	<b>0</b>
<b>2011. 06.30-i záróegyenleg</b>	<b>192</b>

Készítette: Róthné Marek Ágnes

8400

XVI.KER.ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
/ FB 416 /  
51009-00233042HUF



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. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2011.06.30  
KIVONATSZÁM: 009/2011 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

### ALCÍMÚ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-04260000 IBAN: HU85 1178 4009 1551 6006 0426 0000

SZÁMLA NEVE: CIGÁNY-ROMA HELYI KIS.ÖNK.ELSZ.SZLA

TRA SZÓLÓ KAMAT: 3,50%

KÖNYVELÉS NAPJA: 11.06.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

### ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

11.06.30 KAMATJÓVÁÍRÁS, 11.03.31-11.06.29

ÖSSZEG

157

NYITÓ EGYENLEG:

35

ZÁRÓ EGYENLEG:

192 ✓

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

TÉRHELÉSEK ÖSSZESEN:

0

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

157

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

BE 482

4/48088/2011

iktatásra érkezett

2011 AUG. 22

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

**KIVONAT**

2011 AUG. 22

4/48088-48/11  
Pócs Olga elnök

a 2011. augusztus 15-én 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Iroda hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 5. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 2.**

Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2011. évi I. félév beszámoló elfogadására

Előadó: Pócs Olga elnök

**HATÁROZAT:**

**36/2011.(08.15.)RUKÖ**

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló pénzügyi és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. augusztus 15.

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. augusztus 16.


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

Költségvetési Iroda

*Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30-i bank elszámolás*

Szervezet : 059

Megnevezés	Ft -ban
<b>Nyitó 2011.01.01.</b>	<b>58 568</b>
ÁHJ	209 539
CKEB támogatás	
Feladatalapú	
Egyéb bevétel	5 939
Kamatbevétel	1 701
<b>Bevétel összesen</b>	<b>275 747</b>
Pf.jut.	
Kp. feladás	
Támogatás	
Dologi kiadások	165 000
<b>Kiadás</b>	<b>165 000</b>
<b>Előleg</b>	
<b>Bank egyenleg 2010.06.30.</b>	<b>110 747</b>

  
Készítette: Róthné Marek Ágnes

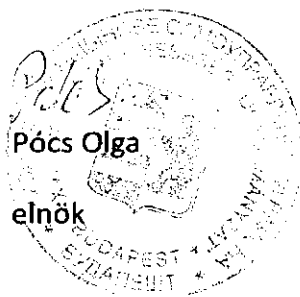
## BESZÁMOLÓ A BP. XVI KER. RUKÖ 2011 ELSŐ FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Budapest XVI ker. RUKÖ a 2011 év január 01- június 30 közötti időszakban a következő munkákat végezte:

1. A Ruszin hagyományoknak megfelelően karácsonyi est szervezése és lebonyolítása a Zuglói Ruszin Önkormányzattal közösen. Meghívott vendégként ruszin népdalok és néptáncok előadása a "KÁRPÁTIA" együttes részvételével. Az eseményről a helyi újságban bemutatkozó cikk megjelentetése.
2. A Ruszin hagyományoknak megfelelően, a Görög Katolikus Egyház régi naptári számítása szerint (január 14) " Ruszin Új Év" ünneplése, folklór hagyományőrző est keretében közösen a XVII ker. RUKÖ-val.
3. Együttműködési megállapodás aláírása az ukrainai VO „Batykivsena”-val.
4. Rászoruló gyermekek téli sí táboroztatása hagyományőrző nevelési programok keretében.
5. A Kerepesi temetőben Hodinka Antal emlékmű felavatása.
6. II Rákóczi Ferenc Ünnepség szervezése és aktív részvétele Sárospatakon és Borsiban.
7. Tavaszi nagytakarítás megszervezése és lebonyolítása a kerületben található rákosszentmihályi Szent Korona u. 231-245 számú ingatlanok közt található kiserdőben.
8. Áprilisi könyvbemutató dr. Botlik József történész professzor kiadásában: "Görög katolikus vértanúk a Kárpát-medencében 1914-1976".
9. „Húsvéti előkészületek” címen rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása, ahol a gyermekek megtanulhatták a ruszin hagyományoknak megfelelően a hímes tojás festését és pászka készítését. Az idősebb korosztály taníttatta a gyermekeket a régi szép ruszin versekre és dalokra. A rendezvénysorozat érintette a Budapest több kerületében élő kisebbségi és érdeklődő ifjúságot. A rendezvénynek otthont adott a Fővárosi Kisebbségek Háza.
10. 2011-04-18-án a Kovács Attila galériában megnyitásra került a nagyközönség előtt művészeti kiállítás „Ruszin művészet jelene és múltja”, ahol a bemutatásra kerültek a világszerte ismert és kevésbé ismert képzőművészek festményei, agyagmunkák, mint vásznon úgy más kidolgozásban. A kiállítást a kerület alpolgármestere nyitotta meg és a kerületi újság is bemutatta egy terjedelmes cikkben az érdeklődőknek.
11. Áprilisban a Cseh Kulturális Központban Duhnovics emlékest szervezése és részvétel a lebonyolításában.



12. Részvétel az Országos Ruszin Kongresszus szervezésében és lebonyolításában Gödöllőn. A kisebbségünk 20 évfordulójának megünneplése, Hodinka Antal díjak átadása.
13. Részvétel a szervezésben és lebonyolításában a Magyarországon, Pilisszentkereszten tartandó XI Ruszin Világkongresszus-on. A delegáltak között voltak a kerületünkből Pócs Olga és Holovackij András képviselők. A gálakoncert megnyitotta a Holovackij András képviselő gyermeke a 11 éves Dániel, aki egy szép Duhnovics verset szavalt el.
14. Megszervezésre és lebonyolításra került ruszin gyermekek részére nyelvi hagyományőrző és sport tábor.
15. Folyamatosan együttműködésben dolgozunk a XIV, XVII, VI, X és IX -ik kerületek Ruszin Kisebbségek Önkormányzataival.



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

---

**K I V O N A T**

a 2011. augusztus 17-én 19,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 6. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

2. Javaslat a 2011. I. félévi szöveges és számszaki beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT:**

**38/2011.(08.17.)SZKÖ**

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2011. I. féléves szöveges és számszaki beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. augusztus 17.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

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

**Dr. Szabó Zsuzsanna sk.**  
*elnök*

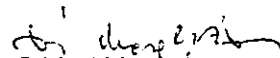
A kivonat hitelül:

  
**Juhász György**  
*kisebbs. referens*

Budapest, 2011. augusztus 18.

*Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30-i pénzforgalom elszámolás*

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>193 383</b>
ÁHJ	209 539
Támogatás CKEB	
Pénzeszköz átvétel	
Feladatalapú	
Egyéb bevétel	
Kamatbevétel	2 905
<b>Bevétel összesen</b>	<b>405 827</b>
Pf.jut.	200
Kp. feladás	
Támogatás	129 910
Dologi Kiadás	55 285
<b>Kiadás</b>	<b>185 395</b>
<b>Előleg</b>	<b>44 785</b>
<b>Záró egyenleg 2011.06.30-ig.</b>	<b>175 647</b>

  
Készítette: Róthné Marek Ágnes

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

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

---

## **2011. I. félévi beszámoló (szöveges)**

2011. évben közösségünk számolt a források csökkenésével, de a lehetőségekhez képest az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat szeretnénk továbbra is teljesíteni.

A 2011. I. félévben az alábbi programokat teljesítette a testület.

1. Doni hősök emlékműnél koszorúzás (január 16.)
2. Regionális találkozó (február)
3. „Cinkotai történelmi séta” (március 13.) koszorúzás
4. Nemzeti Ünnepe (március 15. Prohászka u.) koszorúzás
5. „Cinkotai csete-paté” (48-as tavaszi hadjárat)
6. „Sámson ház” országos tájház találkozó (Nógrád-megye) (április 16.)
7. Tapiolai énekkar (Finn) evangélikus testvérgyülekezet vendégszereplése (április 17.)
8. „Széchenyi emléktárgy” győztesinek pozsonyi hajókirándulása, testvérvárosi kapcsolat (május 21.)
9. „Batthyány Gála” Batthyány Ilona Ált. Iskola rajzverseny, vetélkedő (május)
10. Déli Egyházkerület Gyülekezet találkozó (Bonyhád, május 28.)
11. Jan Kollár Evangélikus egyháztudós előadás (200 éves Rákospalota, június 13.)
12. Népszámlálás felkészülés (június)

Cinkotai Hagyományörző Dalkör (folyamatos)  
Szlovák nyelvtanfolyam (folyamatos)

Kelt: Budapest, 2011. augusztus 09. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.  
elnök

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

**K I V O N A T**

a 2011. augusztus 18-én 18.00 órákor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 3. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND. 1.**

**2011. I. féléves számszaki és szöveges beszámoló**  
Előadó: Józsa Ferenc elnök

**HATÁROZAT.**  
**22/2011.(08.17.)RÖ.K.**

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2011. I. féléves számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. augusztus 17.  
Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

**Kmf.**

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

**Józsa Ferenc sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



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

---

**2011. I. félévi szöveges beszámoló**

2011. évre kapott állami működési támogatás összege, melyet februárban átutaltak egyösszegben 210 eFt.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete a kerületi kisebbségi önkormányzatok részére működési támogatást ismét nem különített el.

A központi feladatalapú támogatás összege már ismert, de csak augusztus 15-ig utalják át, így felhasználása csak a II. félévben lehetséges.

Az állami támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

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

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

Országos Román Önkormányzat (Gyula) rendezvényein való részvétel.

Az Erzsébet-ligetben megtartott Majálison való részvétel.

Budapest, 2011. július

**Józsa Ferenc sk.**  
elnök

XVI. Kerület Önkormányzat  
1163. Budapest, Havashalom u. 43.  
Költségvetési Iroda  
*Román Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30-i pénzforgalom elszámolás*

Szervezet: 054

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
<b>Nyitó 2011.01.01</b>	<b>5 529</b>
ÁHJ	209 539
Egyéb támogatás	
Kamatbevétel	215
<b>Bevétel összesen</b>	<b>215 283</b>
cégtelefon+járulék	
dologi kiadások	212 000
bank költség	
Utalások	
<b>Kiadás</b>	<b>212 000</b>
<b><i>Előleg</i></b>	<b>0</b>
<b>Záró eszenleő 2011.06.30-ia</b>	<b>3 783</b>

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 SZÁMLAKIVONÁT 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 KELTE: 2011.06.30  
KIVONATSZÁM: 006/2011 L

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

BUDAPEST  
HAVASHALOM U. 43.  
1163

ÖNKA

1.SZ. PÉLDANY

OTPDírekt: [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

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

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 3,50%

KÖNYVELÉS NAPJA: 11.06.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

#### FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
11.06.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 11.03.31-11.06.29	29

NYITÓ EGYENLEG:

3.254

ZÁRÓ EGYENLEG:

3.283 ✓

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

0

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

29

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

#### TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

AZ AKTUALIS KAMAT ÉS DÍJTÉTELEK A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK



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

---

**KIVONAT**

a 2011. augusztus 16. (kedd) 14.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Képviselői Irodában (1163 Bp. Havashalom u. 43.) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2011. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT:**

**20/2011. (08.16.)LKÖ** A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2011. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

Határidő: 2011. augusztus 16.

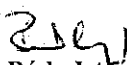
(3 igen, egyhangú)

**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**

---

**2011. I. félévi beszámoló**

<b>Január</b>	Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
<b>Február</b>	Újévi találkozó, közmeghallgatás 2011. február 03.
<b>Március:</b>	Lengyel-Magyar Barátság Napja
<b>Április</b>	Könyvbemutató a Rákosszentmihályi Katolikus Templomban Mindszenty-Wyszynski bíborok munkásságának összehasonlítása
<b>Május</b>	május 1-i ünnepség II. János Pál pápa boldoggá avatásának alkalmából tavaszi találkozó – gasztronómia Krakkói Napokon való részvétel Lengyel Templom – Búcsú, közös rendezvény Szent Adalbert Egyesülettel
<b>Június</b>	iskolás gyermekek részére lengyel nyelvi tábor Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen)

Testvérvárosi kapcsolatok (Krakkó) ápolása  
Quo Vadis negyedévente megjelenő lengyel folyóirat támogatása.  
Lengyel nyelvgyakorló klub, klub délután havi egy alkalommal.

Budapest, 2011. július

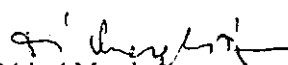
**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

XVI. Kerület Önkormányzat  
1163. Budapest, Havashalom utca 43.  
Költségvetési Iroda  
*Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30-i pénzforgalom elszámolás*

Szervezet: 056

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>350 086</b>
ÁHJ	209 539
CKEB támogatás	
Feladatalapú támogatás	
Egyéb bevétel	4 068
Kamatbevétel	2 797
<b>Bevétel összesen</b>	<b>566 490</b>
Személyi jut+ járulékok	20 521
Pf.jut.	0
Kp. feladás	0
Támogatás	
dologi kiadások	408 378
<b>Kiadás</b>	<b>428 899</b>
<b><i>Előleg</i></b>	<b><i>72 545</i></b>
<b>Záró egyenleg 2011.06.30.</b>	<b>65 046</b>

folytatni

  
Készítette: Róthné Marek Ágnes

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 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. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2011.06.30  
KIVONATSZÁM: 012/2011 L

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

BUDAPEST  
HAVASHALOM U. 43.  
1153

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: 3,50%

KÖNYVELÉS NAPJA: 11.06.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
11.06.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 11.03.31-11.06.29	1.158

NYITÓ EGYENLEG: 63.888  
ZÁRÓ EGYENLEG: 65.046 ✓  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

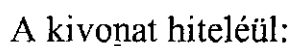
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 1.158  
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.

# KIVONAT



## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

---

### 2011. I. félévi szöveges beszámoló

**2010. március 25.**

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

A kisebbségi önkormányzat minden évben megünnepli ezt a görög nemzeti ünnepet, mely a törökök alóli felszabadulás évfordulója. Ilyenkor 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 Hagyományörző és Kulturális Egyesület szervezésében a kerület görög származású lakosai bérelt busszal 2011. június 12-én Kecskemétre látogatottak. Reggel 10 órakor a kecskeméti Görög Ortodox templomban pünkösdi istentiszteleten való részvétel után megismerkedtek a kerületi lakosok a templom könyvtárával, ahol a legrégebbi könyv a XVII. Század elejéről való. A könyvtárlátogatás után görög étteremben ismerkedtek a kerületi lakosok a specialitásokkal. Rövid városnézés után visszaindultak Budapestre. A résztvevők száma 45 fő volt.

*A program költségvetése:*


Az Egyesülettől kapott támogatás:	62.500,-
Utazás költsége:	62.500,- Ft

Budapest, 2011. július

**Gabranis Georgios sk.**  
elnök

*Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. 06.30.-i pénzforgalom elszámolás*

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>498 588</b>
ÁHJ	209 539
CKEB támogatás	0
Feladatalapú támogatás	0
Egyéb bevétel	10 032
Kamatbevétel	9 422
<b>Bevétel összesen</b>	<b>727 581</b>
Személyi juttatás	10 081
Járulékok	5 159
Pf.jut.	
POSTA KTG	
dologi kiadások	171 641
<b>Kiadás</b>	<b>186 881</b>
<b>Előleg</b>	<b>41 460</b>
<b>Záró egyenleg 2011.06.30.</b>	<b>499 240</b>

  
Készítette: Róthné Marek Ágnes

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 CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

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

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2011.06.30  
KIVONATSZÁM: 008/2011 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: 11784009-15516006-06150000 IBAN: HU39 1178 4009 1551 6006 0615 0000

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

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 3,50%

KÖNYVELÉS NAPJA: 11.06.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

### TARTALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
11.06.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 11.03.31-11.06.29	4.835
NYITÓ EGYENLEG:	494.405	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	499.240 ✓	4.835
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	0
TERHELÉSEK ÖSSZESEN:		0
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:		4.835
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 KOZZÉTETT HIRDETME NYEK  
TARTALMAZZÁK.



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

---

**K I V O N A T**

a 2011. augusztus 15-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2011. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT**

**14/2011. (08.15.)BKÖ**

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2011. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. augusztus 15.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

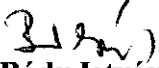
**Oláh Balázs**

*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Opyene Francis Augustinné**

*elnök*

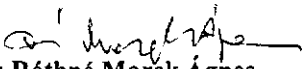
A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30-i pénzforgalom elszámolás**

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>294 292</b>
ÁHJ	209 539
CKEB TÁMOGATÁS	0
Feladatalapú támogatás	0
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	6 595
<b>Bevétel összesen</b>	<b>510 426</b>
Pf.jut.	249
Dologi kiadás	60 000
SZEMELYI JELL	0
Támogatás	0
<b>Kiadás</b>	<b>60 249</b>
<b>Előleg</b>	<b>160000</b>
<b>Záró Egyenleg 201106.30.</b>	<b>290 177</b>

  
Készítette: Róthné Marek Ágnes

8400

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL  
/ FB 416 /  
51009-00428578HUF



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

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NELKÜL 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 CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2011.06.30  
KIVONATSZÁM: 006/2011 L

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

BUDAPEST  
HAVASHALOM 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: 11784009-15516006-05810000 IBAN: HU56 1178 4009 1551 6006 0581 0000

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

ÁTTRA SZÓLÓ KAMAT: 3,50%

KÖNYVELÉS NAPJA: 11.06.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
11.06.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 11.03.31-11.06.29	3.689
NYITÓ EGYENLEG:	286.488	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	290.177 ✓	3.689
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	0
TERHELÉSEK ÖSSZESEN:		0
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:		0
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 KOZZÉTETT HIRDETME NYEK  
TARTALMAZZÁK.

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

---

**2011. I. félévi beszámoló**

### **Február „Trifonovden”**

Nemzeti és egyházi ünnep, a szőlőmetszés ünnepe. Meghívott XVI. Kerületi önkormányzati képviselők jelenlétében a magyarországi megbízott' bolgár egyházfő szentmisét tart egy XVI. kerületben lakó bolgár házának udvarán, majd megmetszi a szőlőt.

A XVI. kerületi Önkormányzat Kultúrházában bolgár borok és ételek kóstolása, közben a Janira együttes folklór műsora élő zenével.

### **Március 3. „Nemzeti ünnep”**

Meghívott színészek olvasnak fel a könyvből.

A „Jantra” táncegyüttes előadja folklórműsorát.

Bolgár borok és bolgár fűszerekkel ízesített bolgár juh és tehén fetasajt kóstolója.

Közös rendezvény a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal, a Fővárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal, valamint az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal.

### **Húsvét előtt**

A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodában piros tojás osztás.

A bolgár általános iskola diákjai húsvéti köszöntőket szavalnak.

Bolgár sós-juhtúrós cipóból kóstoló ill. Bulgáriában hagyományosnak mondott ételek felszolgálása.

### **Május 24. „Bolgár Kultúra Napja”**

Az Önkormányzat előtti parkban történne az ünnepség.

Jantra és Roszica táncegyüttesek műsora.

Meghívott bolgár népdalénekesek előadása.

Parov Nikola bolgár balkáni zeneszerző és zenész hagyományos bolgár népi hangszereket szólaltat meg.

Bolgár roston sült ételek és saláták kóstolója. Vörös és fehér borok felszolgálása.

Budapest, 2011. július

**Opyene Francis Augustinné sk.**

*elnök*

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

---

**K I V O N A T**

a 2011. augusztus 16-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 3.**

Javaslat a 2011. I. félévi szöveges és számszaki beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

**HATÁROZAT**

**15/2011.(08.16.)ÖKÖ**

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. I. féléves beszámolóját elfogadja.

Felelős: Dr. Szuper Géza

Határidő: 2011. augusztus 16.

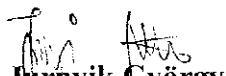
(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Baráth Emőke sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Dr. Szuper Géza sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*klsebb. referens*

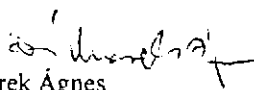
Budapest, 2011. augusztus 17.

XVI. Kerület Önkormányzat  
Budapest, Havashalom utca 43.  
Költségvetési Iroda

Szervezet: 055

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30.-i pénzforgalom elszámolás*

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft -ban</i>
<b>Nyitó 2011.01.01</b>	<b>32 102</b>
ÁHJ	209 539
Feladatalpú támogatás	0
CKEB TÁMOGATÁS	0
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	2 744
<b>Bevétel összesen</b>	<b>244 385</b>
Személyi juttatások	
cégtelefon járuléka	0
dologi kiadások	86 705
Pf.jut.	108
Kp. feladás	0
Támogatás	0
Utalások	0
<b>Kiadás</b>	<b>86 813</b>
<b>Előleg</b>	<b>0</b>
<b>Záró egyenleg 2011. 06.30.</b>	<b>157 572</b>

Készítette:   
Róthné Marek Ágnes

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

---

**2011. I. félévi beszámoló**  
**(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 95. 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.

Bp. 2011. július 15.

Dr. Szuper Géza sk.  
elnök

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

---

**KIVONAT**

a 2011. augusztus 16-án (szerda) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 3. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2011. I. félévi szöveges és számszaki beszámoló elfogadása

Előadó: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

**HATÁROZAT**

**14/2011.(08.16.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2011. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. augusztus 16.

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

(4 igen, egyhangú)

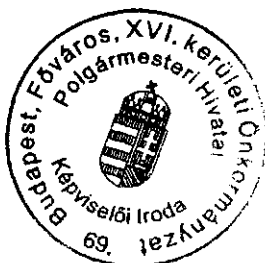
**Kmf.**

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

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

A kivonat hitelül:

*Bödy István*  
**Bödy Istvánné**  
*kisebbs. referens*





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

---

**2011. I. félévi szöveges beszámoló**

- Nemzetközi Nőnap megtartása

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

***Virágok vásárlása:***

***30.000,- Ft***

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

Mivel a feladatalapú támogatás és a pályázati összegek csak július végén realizálódnak, ezért a programok nagyobb része a II. félévre tolódik.

Budapest, 2011. július

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

*Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011.06.30-i pénzforgalom elszámolás*

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>69 320</b>
ÁHJ	209 539
CKEB támogatás	
Feladatalpú támogatás	
Kamatbevétel	2 703
Egyéb bevétel	
<b>Bevétel</b>	<b>281 562</b>
Pf.jut.	401
Kp feladás	
dologi kiadások	99 780
<b>Kiadás</b>	<b>100 181</b>
<b>Előleg</b>	<b>0</b>
<b>Záró egyenleg 2011.06.30.</b>	<b>181 381</b>

Készítette: Róthné Marek Ágnes

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 SZOLGAL. 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: 10537914-444 ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2011.06.30  
KIVONATSZÁM: 007/2011 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

BUDAPEST  
HAVASHALOM U. 43.  
1183

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: 3,50%

KÖNYVELÉS NAPJA: 11.06.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

## FÖRGALMAK

### ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

11.06.30 KAMATJÓVÁÍRÁS, 11.03.31-11.05.29

ÖSSZEG

1.584

NYITÓ EGYENLEG:

179.797

ZÁRÓ EGYENLEG:

181.381 ✓

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

0

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

1.584

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

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

---

**K I V O N A T**

a 2011. augusztus 24. 17.00 órakor a Német Kisebbségi Önkormányzat hivatalos helyiségében (1165 Budapest, Jókai Mór.) megtartott Német Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. Javaslat a 2011. I. félév pénzügyi és szöveges  
beszámoló elfogadására  
Előadó: Péteri Ildikó

**HATÁROZAT:**  
**28/2011.(08.24.)NKÖ**

Német Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy  
határoz, hogy a 2011. I. féléves számszaki és  
szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. 08. 31.

Felelős: Péteri Ildikó

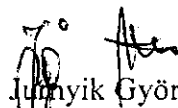
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

**Busa Istvánné sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Péteri Ildikó sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

  
**Juhász György**  
*kisebbségi referens*

*Budapest, 2011. augusztus 31.*

## ELŐZETES KIVONAT

166/2011

a 2011. szeptember 12-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 12. számú ülésén készült  
jegyzőkönyvből

**NAPIREND: 2.** Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi I.  
félèves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester  
Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

### HATÁROZAT:

#### 229/2011. (IX. 12.) GPB

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

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselőtestülete az  
Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2011. szeptember 14. Kt. ülés

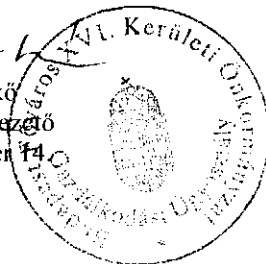
Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.  
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

*Dr. Hajducsek-Láposi Enikő*  
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő  
Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
Budapest, 2011. szeptember 14.





DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

---

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATÁRÓL**

**Budapest, 2011. szeptember 5.**

## Független könyvvizsgálói jelentés

### **a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató vizsgálatáról**

#### **I.**

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói feladatai keretében megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített, az Önkormányzat Polgármestere által a Képviselő-testület elé terjesztett tájékoztatót.

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

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

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

A vizsgálat az előbbieknél megfelelően kiemelten foglalkozott:

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

A könyvvizsgálat módszerei a következők voltak:

- a félév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása, különös tekintettel a testületi, valamint a Gazdasági és Pénzügyi bizottsági előterjesztésekre, ülésekre;
- helyszíni tájékozódás a Polgármesteri Hivatalnál;
- az előterjesztés és a beszámoló szöveges és számszaki részeinek elemzése, egyeztetése az intézményi beszámolókkal;
- a 2011. első féléves gazdálkodás elemzése.

A 2011. I. félévi beszámoló és a szöveges, illetve számszaki részeket magában foglaló, a Képviselő-testület számára készített (2011. augusztus 22-i keltezésű) előterjesztés vizsgálatát dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgálók végezték.

## II.

### A vizsgálat megállapításai

#### 1. Az I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató összeállítása

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat polgármestere az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2011. szeptember 15-ig köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatokat is -

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

A 2011. I. félévi tájékoztató összeállítása az előírt tartalmi követelményeknek megfelelően megtörtént, testületi előterjesztésére határidőn belül kerülhet sor.

A tájékoztató (beszámoló) adatainak alapját a 2011. évre elfogadott költségvetés, a 6/2011. (III. 8.) rendelet képezte, amellyel a tájékoztató táblarendszerében az eredeti előirányzatok mindenben egyezők.

Az **eredeti előirányzat** módosítására a félév során egy alkalommal került sor, amelynek eredményeként a **14 092 532 E Ft főösszegű költségvetés** eredeti kiadási-bevételi előirányzata **15 301 195 E Ft-ra változott**, alapot szolgáltatva újabb feladatok megoldásához, a folyamatos gazdálkodáshoz.

A rendeletmódosítás időszakának (2011. január 1-től 2011. április 30-ig) megválasztása lehetővé tette a változtatások pontos számbavételét, könyvviteli nyilvántartásokon történő átvezetését, ami a féléves beszámoló (tájékoztató) adatainak megbízhatóságát erősíti, ugyanakkor nehezíti a teljesítés időarányos (féléves) megítélését, mivel így a módosított előirányzatok nem a június 30-ai állapotot tükrözik. Egyes esetekben a teljesítési szint mutató lényegesen meghaladja az időarányos teljesítés mértékét, ami mögött csupán az előirányzat utólagos rendezésének ténye húzódik meg.

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

#### 2. Az adatok megbízhatósága, valóságosága

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

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



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

A könyvvizsgálat megítélése szerint az előirányzatok és teljesítések elemi mélységben történő bemutatása számos hasznos információt nyújt, bár a részletezés esetenként jelentősen növeli az előterjesztés terjedelmét, nehezítve az adatállomány kezelését.

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

A Polgármesteri Hivatal által kezelt gépjárműadó bevétel eltérést mutat az előterjesztés és a hivatkozott 8. számú melléklet adatai között, amelyből az előterjesztésben szerepeltetett összeg átutalása történt meg a gazdálkodási számlára - a számviteli nyilvántartás adatai szerint - június 30-ai fordulónappal.

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

### **3. Az Önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásának értékelése**

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek főösszege 1 208 663 E Ft-tal, 8,6 %-kal növekedett a félév során, amelyhez konkrét feladatok megjelölése is megtörtént.

A bevételek teljesítése 49,3 % volt, az előző év hasonló időszakának 45,9 %-os arányával szemben.

A működési célú bevételek körében a teljesítés – az előző évi pénzmaradvány működéshez kapcsolódó hányadának 94,5 %-os igénybevétele mellett – 52,8 % volt.

A felhalmozási bevételek 39,0 %-os teljesítése kedvezőbb volt 2011. első félévében az előző év hasonló időszakában teljesített 30,1 %-os bevételi aránynál, amelyben továbbra is nagy szerepe van a feladathoz rendelt, folyamatban lévő projektek teljesítési szintjének, a beruházások ütemezésének, illetve a benyújtott elszámolások elfogadását követő finanszírozásnak. A felhalmozási feladatok forrásaként jelölt előző évek felhalmozási tartalékának (kötvénykibocsátás maradványa) igénybevétele (pénzügyi teljesítése) 73,8 %-os volt az első félév során. A fel nem használt összeg meghatározó része kötelezettségvállalással terhelt, amelyen belül – legtöbb esetben - a műszaki teljesítés is befejeződött, csupán a pénzügyi teljesítés (kifizetés) húzódott át az év második félévére.

A feladatfinanszírozáshoz kötött támogatások teljesítési szintje alacsony azoknál a feladatoknál, ahol a teljes befejezés az év második felére prognosztizálható.

A 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegéből 601 662 E Ft-hoz rendelt a Képviselő-testület fejlesztési feladatot, amelynek felhasználása csupán 0,5 %-ban történt meg 2011. év első félévében.

A kiadások teljesítésének mértéke visszafogott folyamatokat feltételez, mivel az időarányosnál alacsonyabb, 42,8 %-os teljesítést jelez a számított mutató önkormányzati szinten, az előző évi 35,5 %-os szintet jelentősen meghaladva. Ezen belül az intézményi (Polgármesteri Hivatal és intézmények) feladatellátás pénzügyi teljesítése 47,9 %-os volt,

míg a felhalmozási kiadások a módosított előirányzat 32,7 %-ában realizálódtak. A működési kiadások körében a 2,1 %-os kiadási lemaradást lehet az óvatos gazdálkodás megtakarításaként kezelni, míg a felhalmozási kiadások teljesítése – a nyári feladatok ellátása eredményeként – nem köthető naptári fordulónaphoz.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítési helyzete a beruházási folyamatok felgyorsítását teszi indokolttá, amelynek eredménye már a harmadik negyedéves beszámolóban (tájékoztatóban) arányosabb teljesítést mutathat.

A 2011. évi költségvetés végrehajtása, ezáltal a vállalt feladatok teljesítése, összehangolt munkát igényel az év hátralévő részében is.

#### **4. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása**

A 2011. első félévi gazdálkodásban az Önkormányzat likviditásának szintjét esetenként befolyásolta a forráslekötés időtartama és a futamidő lejárat napja. A kiadások alacsonyabb szintjéhez hozzájárult a pénzügyi teljesítések időközönkénti rangsorolása is.

A bevételek alakulása a kiadások teljesítésénél kedvezőbb volt (+ 6,5 százalékpont), ami azt mutatja, hogy nem a bevételek szabtak határt a kifizetések ütemezésének, így elsősorban a felhalmozási kiadások teljesítésének.

A pénzügyi helyzet várható alakulásánál azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az Önkormányzat pótlólagos bevételeinek (pl. pénzmaradvány, pályázati bevételek) felhasználása részben történt meg az első félévben, ami a pénzügyi pozíciót stabilizálja, még akkor is, ha újabb bevételi források nem rendelkeznek a 2011. évi gazdálkodáshoz. A szabad pénzeszközök folyamatos lekötése a felhasználás időpontjáig kedvezően befolyásolta a kamatbevételek tervezett előirányzathoz viszonyított értékét az első félévben (148,9 %), amelyek majd – a futamidő lejáratát követően – megfelelő forrást biztosíthatnak egyes áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez.

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

#### **5. Könyvvizsgálói vélemény**

A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának I. félévéről készült tájékoztatót a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

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

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

Budapest, 2011. szeptember 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

