

203/2011

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER

Készült a 2011. november 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

**Tárgy:** Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi I – III. negyedéves gazdálkodásáról

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 15 504 370 E Ft.

2011. év I – III. negyedévében a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása 69,7 %-ban (10 811 557 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 64,2 %-ban (9 947 112 E Ft-ban) teljesültek.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet II. számú módosítását 2011. október 5-én tárgyalta és fogadta el, ugyanakkor a  $\frac{3}{4}$  éves beszámoló teljesítési adatait –annak ellenére, hogy 2011. szeptember 30-án, a beszámoló fordulónapján még az I. számú módosított előirányzatok voltak hatályosak – a II. számú módosított előirányzathoz viszonyítjuk, mivel így pontosabb képet kapunk a gazdálkodásról.

**2011. I – III. negyedévében a bevételek teljesülése 10 811 557 E Ft, az előirányzat 69,7 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési bevételei 8 120 063 E Ft-ban, az előirányzat 70,1 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 2 691 494 E Ft-ban, az előirányzat 68,6 %-ában teljesültek.

**A működési bevételek teljesülése önkormányzati szinten 4,9 %-kal alacsonyabb a tervezett bevételek időarányos mértékénél.**

- Az intézményi működési bevételek 80,9 %-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevétele 75,0 %, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban PMH) alaptevékenységének bevételei 67,5 %, PMH egyéb sajátos bevételei 69,0 %, működési célú kamatbevételek 44,0 % és az általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések 106,5 %.
- Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen a teljesítés 60,8 %. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 57,0 % teljesült, átengedett központi adókból 78,0 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek jogcímen 93,7 %.
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása 76,5 %-os szintet ért el az I – III. negyedévben.
- A működési célú támogatásértékű bevételek jogcímen a teljesítés 74,7 %, ezen belül a PMH támogatásértékű bevételei 88,2 %-ot, az intézmények támogatásértékű bevétele 72,8 %-ot ért el.
- A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 100,2 %-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** 68,6 %-os szintje kifejezetten jónak mondható. (2009. évben 40,5 %, 2010. évben 44,1 %).

- Az önkormányzati tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2011. év I – III. negyedévében 6,2 %, önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 78,8 %, felhalmozási kamatbevételek 174,0 %.
- Fejlesztési célú központosított támogatások 75,0 %, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 53,5 %. Utóbbi soron mutatjuk ki az Európai Unió pályázatokból származó bevételeket. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 71,8 %-ban, támogatási kölcsönök visszatérülése 91,2 % teljesült.
- Az 1 301 753 E Ft összegű előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 99,9 %-ban, az előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 98,3 %-ban került felhasználásra.

**2011. év I – III. negyedévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 9 947 112 E Ft, az előirányzat 64,2 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai 7 105 371 E Ft-ban, az előirányzat 67,5 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2 670 578 E Ft-ban, az előirányzat 58,2 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 171 163 E Ft-ban, az előirányzat 44,5 %-ában teljesült, amely a kötvény (42,3 %) és a fejlesztési célú hitel törlesztését (75,0 %) tartalmazza.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében (intézményhálózat és PMH) 69,0 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 69,7 %-ban, a dologi kiadások 67,0 %-ban teljesültek.

Pénzügyileg a szakfeladatok 56,1 %-ban, a felújítások 40,4 %-ban (figyelembe véve az intézményi átcsoportosításokat is ez közel 60 %), a beruházások 69,7 %-ban teljesültek az I – III. negyedévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a szeptember hónapra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a következő hónap elején történnek.

A felújítások és beruházások esetében több munka befejeződött a beszámolt időszak végére, illetve az ünnepélyes átadás is megtörtént. Ilyen a Sashalmi Városközpont és az új bölcsőde beruházás, valamint az IKARUS sportpálya területén történő fejlesztés. Már az I. félév végére a környezetvédelmi fejlesztések keretében felépült 3 játszótér (Andócs téren, Gerenda téren, a Cinkotai Tájház mellett), befejeződött a Centenárium lakótelep fejlesztésének II. üteme, a Cinkotai Városközpont és a Hősök terei járda-és parkoló építése. Szeptemberre elkészült a Jókai Mór Általános Iskola, a Centenárium Óvoda felújítása. Az önerős útépitések keretében számos utcában a földút szilárd burkolattal lett ellátva, valamint megvalósult az Ilona utcai csapadékvíz elvezetés és burkolat-felújítás.

Folyamatban vannak – a teljesség igénye nélkül – útépitési beruházások, csapadékvíz elvezetési feladatok, közlekedésbiztonsági fejlesztések és több intézményi kisebb felújítás. A Centenárium lakótelepen kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer közbeszerzési eljárásának megindítására az intézkedéseket megtettük. A strand építése megkezdődött, befejezése áthúzódik a 2012. évre.

Az intézmények kiadásai 4 779 593 E Ft-ban, az előirányzat 69,5 %-ában teljesültek.

(A 2011. év I – III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-7. számú mellékleteiben találhatóak.)

## 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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	227 054	231 215	189 906	82,1
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	104 174	138 471	91 905	66,4
GAMESZ összesen	293 092	298 602	219 267	73,4
<b>Mindösszesen:</b>	<b>624 320</b>	<b>668 288</b>	<b>501 078</b>	<b>75,0</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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	1 840	46,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	18 427	12 554	68,1
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	403	403	606	150,4
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	12 169	12 169	7 041	57,9
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	1 995	1 995	1 291	64,7
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 531	2 531	3 781	149,4
<b>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</b>	<b>39 525</b>	<b>39 525</b>	<b>27 113</b>	<b>68,6</b>
Üdülőbevételek	2 000	2 000	1 841	92,1
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8 900	8 900	7 281	81,8
Hirdetési díjak	10 000	10 000	7 132	71,3
Egyéb bevételek	20 000	20 000	10 709	53,5
Fel nem használt támogatások visszaütalása	-	150	323	215,3
<b>Alaptevékenység bevételei mindösszesen:</b>	<b>80 425</b>	<b>80 575</b>	<b>54 399</b>	<b>67,5</b>

**Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:** Összességét tekintve a bevételek kisebb mértékben elmaradnak a tervezettől tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok közüzemi díjai díjátalányként kerültek beszedésre. Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron szereplő többlet a vezetékek elhelyezése miatti kártalanításokból folyt be.

**Üdülőbevételek:** 1 677 E Ft a balatonszárszói, 164 E Ft a tusnádfürdői üdülőhöz kapcsolódóan folyt be.

**Fel nem használt támogatás visszautalása:** A 323 E Ft összegű bevétel több tételből tevődik össze, amelyek az OIGYB, a KSB és a (volt) CKEB 2010. évi pályázataihhoz köthetően nem kerültek felhasználásra, és így azt visszafizették az érintettek az Önkormányzat számlájára.

**Egyéb bevételek részletezése:**

Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződésenkénti díjátalány	437 E Ft
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	400 E Ft
Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	70 E Ft
Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	5 E Ft
Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj	2 E Ft
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat üdültetési bevétele	115 E Ft
Polgári Védelem Unicredit reklámbevétel	50 E Ft
Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet	1 296 E Ft
Bérleti díjak	173 E Ft
Postai értékcikkből befolyó bevétel	59 E Ft
Adatszolgáltatás díjbevétele	126 E Ft
Házasságkötés díja	138 E Ft
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	1 789 E Ft
Alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése	928 E Ft
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb)	3 674 E Ft
Egyéb	1 447 E Ft

**b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei**

**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 700	18 700	13 753	73,5
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	137 000	91 694	66,9
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	27 473	27 473	20 778	75,6
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 899	1 899	1 508	79,4
Költségelví bérlakások bérleti díja	4 400	4 400	3 047	69,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>189 472</b>	<b>189 472</b>	<b>130 780</b>	<b>69,0</b>

**c) Kamatbevételek**

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

2011. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 130 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 77 707 E Ft

Teljesítés: 149,1 %

A 77 707 E Ft-ból 73 306 E Ft felhalmozási célú kamatbevétel, amelyet az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú lekötései eredményeztek. 4 401 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 II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 319 467 E Ft

Teljesítés: 106,5 %

A 319 467 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	430 000	430 000	262 471	61,0
Telekadó	105 000	105 000	84 593	80,6
<b>Összesen:</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>347 064</b>	<b>64,9</b>

**Építményadó** adónemben jelentős bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy egy nagy adózó – akinek egyébként éves szinten 76 000 E Ft összegű építményadó befizetési kötelezettsége van – nem fizette meg a 2011. évi építményadóját. Az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból napjainkig bevétel nem folyt be.

**Telekadó** adónemben azért nem teljesült a bevételi terv, mert 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. A Csobaj bánya telekadó kötelezettségének megállapítása megtörtént, az adózó azonban fellebbezést nyújtott be, amelynek kapcsán új eljárást rendelt el Budapest Főváros Kormányhivatala. Az új eljárás lefolytatása folyamatban van. E körülményt figyelembe véve, ezen ellenőrzés kapcsán bevételre a közeljövőben nem számíthatunk.

Ellenőrzés 2 adózónál van folyamatban. Feltárás építményadó adónemben 52 adózónál valósult meg, ahol is 6 702 E Ft-nyi adót vetett ki az Adóhatóság, amely összegből 3 048 E Ft folyt be. Telekadó adónemben 5 adózó feltárása történt meg, 11 601 E Ft adó kivetésével, amely összegből 3 031 E Ft folyt be. Összesen 7 adózónál engedélyezett az Adóhatóság részletfizetést, mintegy 50 560 E Ft összegben. Ezen összegből 38 000 E Ft egy adózó fizetési kötelezettsége, aki időközben fizetéseképtelenné vált. A fennmaradó kb. 12 000 E Ft-nyi engedélyezett részletből 4 747 E Ft folyt be.

Építmény és telekadó adónemekben nem volt jellemző a végrehajtások elrendelése, de a kintlévőségek nagyságrendjére való tekintettel, ezekben az adónemekben is rendelt el az Adó Ügyosztály vezetője végrehajtási eljárásokat.

#### **a.b) Iparüzési adó**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 278 074 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 2 395 651 E Ft

Teljesítés: 56,0 %

2011. október 7-én érkezett „szeptember havi iparüzési adórész” jogcímen a Fővárosi Önkormányzattól összesen 1 065 881 E Ft. Ha ezt az összeget is figyelembe vennénk, a teljesítés mutatója 80,9 % lenne.

#### **b) Átengedett központi adók**

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

2011. évi eredeti előirányzat: 315 768 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 239 037 E Ft

Teljesítés: 75,7 %

##### **b.b) Gépjárműadó**

2011. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 506 883 E Ft

Teljesítés: 79,2 %

Gépjárműadó bevétel a hatékony behajtásnak, inkasszálnak köszönhetően 79,2 %-on teljesült 2011. szeptember 30-ig. Ebben az adónemben további befizetésekre számít az Önkormányzat 2011. október hónapban. Ezt figyelembe véve ebben az adónemben a kivétési állományi szint körüli teljesítés várható. Ebben az adónemben tovább folynak a végrehajtási eljárások, illetve a jelenleg folyamatban lévő végrehajtásokból további bevételekre lehet számítani. Gépjárműadó 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.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	1 000	1 000	7 175	717,5
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	3 000	3 000	3 367	112,2
Allatvédelmi bírság	100	100	0	0,0
Talajterhelési díj	7 000	7 000	7 000	100,0
Egyéb bírság	40 000	40 000	30 357	75,9
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>51 100</b>	<b>51 100</b>	<b>47 899</b>	<b>93,7</b>

**Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása:** 2011. szeptember 26-án utalt a Belügyminisztérium 7 175 E Ft-ot.

**Környezet-, fa és növényvédelmi bírság:** A 2011. évre tervezett bevételt már szeptemberre túlteljesítette az Önkormányzat, de ezek a bevételek nehezen tervezhetőek előre.

**Talajterhelési díj:** 2011. szeptember 30-ig teljesült az egész évre előirányzott bevétel.

**Egyéb bírság:** A 2011. I-III. negyedévi egyéb bírság bevétel összetétele a következő:

Iparüzési adó pótlék	11 864 E Ft
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	3 672 E Ft
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	6 200 E Ft
0880 alszámláról behajtási köztartozás	3 732 E Ft
Eljárási bírság	4 682 E Ft
Hatósági bevétel, egyéb engedélyezési, eljárási díj	5 E Ft
Közterületi bírság	33 E Ft
Gondozási díj visszautalása	169 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 357 E Ft</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 II. sz. módosított előirányzat: 2 350 626 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 792 625 E Ft

Teljesítés: 76,3 %

**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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérkompenzáció	-	37 476	54 400	145,2
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	692	692	100,0
Közművelődés támogatása	-	1 149	1 149	100,0
<b>Összesen:</b>	-	<b>39 317</b>	<b>56 241</b>	<b>143,0</b>

**Bérkompenzáció:** A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2011. év első 9 hónapjában az Önkormányzat összesen 54 400 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 lehetett felhasználni. Az elszámolás a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

**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, az előirányzatot a II. számú módosításnál rendeztük.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 246 697 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 246 995 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 185 347 E Ft

Teljesítés: 75,0 %

A „**Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása**” jogcímen negyedévente érkezik az Önkormányzat számlájára támogatás, szeptember 30-ig összesen 185 023 E Ft. Ezen felül 324 E Ft érkezett „**Lakossági közműfejlesztés támogatása**” jogcímen.



*c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások*

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8 369	8 369	6 335	76,0
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	9 962	9 962	6 872	69,0
Pedagógiai szakszolgálat	58 800	58 800	23 618	40,2
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 165	1 165	867	74,4
<b>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</b>	<b>78 296</b>	<b>78 296</b>	<b>37 692</b>	<b>48,1</b>
<i>Szociális feladatok:</i>				
Rendszeres szociális segély 90 %-a	23 400	30 150	25 171	83,5
2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás”- megszűnő jogcím	4 331	8 535	8 535	100,0
Bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80%-a – 2011. évben új jogcím	39 280	67 280	46 482	69,1
Időskorúak járadéka 90 %-a	3 600	3 600	2 835	78,8
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 90 %-a	21 150	21 150	18 015	85,2
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-a	63 000	73 000	56 253	77,1
Adósságcsökkentési támogatás 90 %-a	13 950	13 950	10 932	78,4
Óvodáztatási támogatás 100 %-a (ezen az előirányzaton új a 2011. évben)	300	300	50	16,7
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>224 381</b>	<b>174 489</b>	<b>77,8</b>
<b>Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:</b>	<b>253 723</b>	<b>302 677</b>	<b>212 181</b>	<b>70,1</b>

*Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások:* E jogcímen érkező bevételek közül egyedül a pedagógiai szakszolgálat támogatási bevételeinek alulteljesülése kíván magyarázatot. A 2011. évi normatíva felmérés során 8 óra 42 fő, 4 óra

63 fő után igényeltünk állami normatívát, de a 2009. évi normatíva ellenőrzés tapasztalatait felhasználva a júniusi normatíva lemondás során 26 főre módosítottuk az igénylésünket.

A tényadatok tükrében a Magyar Államkincstárral történő egyeztetést követően az előirányzatokat a költségvetés utolsó módosítása során rendezni szükséges.

### **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK**

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

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

##### ***a) Önkormányzati telek értékesítés***

2011. évi eredeti előirányzat: 814 202 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 54 087 E Ft

Teljesítés: 6,6 %

Az idei évben a tavalyinál jelentősebben jelentkeztek az ingatlanpiacon egyébként is érezhető negatív tendenciák, és az értékesítés volumene várhatóan a 2009. évi mértéket fogja elérni. Az ingatlanértékesítési bevételek tervezésekor több nagy értékű ingatlan eladásával számoltunk, azonban jelenleg a nagybefektetői kör vásárlási moráljára inkább a kivárási taktika jellemző. Az eddig befolyt összegeken felül további 74 000 E Ft érkezik be még az idén, ugyanis az eddigi teljesítés egy része előlegeket tartalmaz.

##### ***b) Önkormányzati ingatlanértékesítés***

2011. évi eredeti előirányzat: 72 590 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az ingatlanpiacot jellemző túlkínálat és az alacsony árak miatt továbbra sem sikerült értékesíteni, az egyébként igen rossz állapotú, illetve bontásra szoruló Csömöri u. 17. sz. alatti, valamint a felújításra szoruló Bácskai u. 38. sz. alatti ingatlant. A Csömöri u. 17. sz. ingatlanra vonatkozó bontási határozat jogerős, az épület bontása várhatóan még a 2011. évben megtörténik. A Vidámvásár u. 71. sz. alatti ingatlanra vonatkozó előterjesztést 2011. október 4-én tárgyalta a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság. A GPB a polgármester egyetértésével döntött arról, hogy az ingatlant elcseréli az ingatlan területén átalakított és kibővített 2 lakásból álló, 78 m<sup>2</sup> alapterületű albetétre. Az átalakítást és kibővítést végző Kft. tulajdonjoga akkor kerül bejegyzésre, ha az Önkormányzat Városüzemeltetési Irodája az albetétet átvette és a jogerős használatbavételi engedély rendelkezésre áll.

##### ***c) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése intézményi körben***

(Megjelenése az előterjesztés 1.2/b. és a 2. számú mellékleteiben)

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 740 E Ft

Teljesítés: - %

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a GPB 223/2011. (VII. 12.) határozata értelmében értékesíthette a tulajdonában lévő DETK 103 traktorvontatású szippantó és kiszóró tartálykocsiját 740 E Ft-ért. (Az így szerzett bevételt kizárólag eszközpótlásra használhatta fel.)

## 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	49 993	49 993	46 975	94,0
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	11 580	11 580	408	3,5
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)	-	-	924	-
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	-	225	-
<b>Összesen:</b>	<b>61 573</b>	<b>61 573</b>	<b>48 532</b>	<b>78,8</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 lakóingatlan **10 500 E Ft-ért**, a Hunyadi 27. A ép. fszt. 1 sz. alatti társasházban lévő lakóingatlan **9 750 E Ft-ért** került értékesítésre. A vevők a teljes vételárat kifizették.

A Szatmári u. 12. sz. alatti 110513 hrsz-ú ingatlan 9 000 E Ft vételáron került értékesítésre. Az ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel **3 000 E Ft**, a fennmaradó 6 000 E Ft vételárhátralék kamattal növelt összegét a vevő 84 hónap alatt fizeti meg.

A Rákosi u. 37. fszt. 3. sz. alatti 110306/0/B/1 hrsz-ú lakás bérlője élt elővásárlási jogával, így a vele kötött adásvételi szerződés alapján a lakás értékesítéséből befolyt összeg **2 667 E Ft**.

A további **9 408 E Ft** összegű befizetés a korábbi években megkötött szerződések törlesztő részleteiből, a határidő lejárta előtti egyösszegű kifizetésekből és az értékesítés alatt lévő lakások vételár előlegéből (Csömöri út 150., Imre u. 3.) tevődik össze.

A Vidámvásár u. 6. sz. alatti társasházban lévő két albetét került értékesítésre a 172/2011. (V. 3.) GPB határozat alapján, mindösszesen 11 650 E Ft-ért, amely összeget a vevő teljes egészében kifizetett. A befolyt vételárból a fszt. 3. sz. alatti 116775/0/A/3 hrsz-ú kivett iroda megnevezésű iroda vételára **8 080 E Ft**, a fszt. 1 sz. alatti 116775/0/A/1 hrsz-ú 35 m<sup>2</sup> alapterületű lakás vételára **3 570 E Ft** volt. Az előirányzat tervezésénél a két helyiség elkülönítésre került. A főkönyvben a teljes bevétel a lakáselidegenítésből származó bevétel soron szerepel.

**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 első **8 E Ft** összegű részletet már törlesztette.

## IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése az előterjesztés 2. számú mellékletében)

### a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák összesen	0	6 680	5 651	84,6
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	738 643	742 705	559 520	75,3
GAMESZ kör összesen	50 862	121 819	69 317	56,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>789 505</b>	<b>871 204</b>	<b>634 488</b>	<b>72,8</b>

#### Iskolák:

- 1) Batthyány Ilona Általános Iskola – TÁMOP pályázaton nyert 3 544 E Ft  
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium utalása nyári táborra:  
2) Batthyány Ilona Általános Iskola 213 E Ft  
3) Lemhényi Dezső Általános Iskola 105 E Ft  
4) Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1 739 E Ft  
5) Szerb Antal Gimnázium – MNB-től 50 E Ft  
(átkönyvelik az átvett bevételek közé, mert államháztartáson kívülről érkező bevételről van szó)

**Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:** Az 559 520 E Ft-ból 550 923 E Ft OEP finanszírozás, 8 597 E Ft EU-s támogatás.

#### GAMESZ kör:

- 1) Corvin Művelődési Ház – TÁMOP pályázaton nyert 12 596 E Ft  
és Nemzeti Kulturális Alaptól 300 E Ft  
2) Területi Szociális Szolgálat – választásra kapott 13 E Ft  
3) Kertületgazda Szolgáltató Szervezet – közfoglalkoztatási program 14 992 E Ft  
4) Cinkotai Huncutka Óvoda – Oktatási Közalapítvány pályázatán nyert 300 E Ft  
5) Pipitér Óvoda TÁMOP – pályázaton nyert 708 E Ft  
6) Rákosmenti Mezei Örszolgálat – társulásban részt vevő Önk-ok tám-a 40 408 E Ft

### 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Időközi önkormányzati választások	1 170	2 298	2 316	100,8
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	15 979	20 647	21 028	101,8

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 095	2 095	6 196	295,8
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	3 666	56,4
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	550	519	94,4
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	802	53,5
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	2 495	79,0
Iskolatej program támogatása	-	2 882	2 345	81,4
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázata	-	900	900	100,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	371	428	115,4
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	-	458	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>111 570</b>	<b>121 977</b>	<b>107 577</b>	<b>88,2</b>

**Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás:** A forrásmegosztási rendelet alapján terveztük a várható bevételt, amelyet megemeltünk a költségvetés módosítása során. Szeptember 30-ai fordulónappal a teljesítés 101,8 %.

**Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása:** A kisebbségi önkormányzatok sikeresen pályáztak a 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján feladatalapú támogatásra. A 10 kisebbség által elnyert összeg összesen 4 101 E Ft. Az előirányzatot rendezni szükséges.

**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.

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

**Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat:** A bevétel megérkezett, de tévesen lett könyvelve a „működési célú támogatásértékű kiadások központi költségvetési szervnek” előirányzatra, ezért nem jelenik meg a beszámolóban. A könyvelés javítása a szeptember 30-ai fordulónapot követően történt meg.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	240	12,0
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	14 536	14 536	100,0
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	216 999	63,3
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>381 384</b>	<b>53,5</b>

**Otthonteremtési támogatás:** A kifizetés után utólag igényli vissza az Önkormányzat az állam által 100 %-ig finanszírozott támogatást. Az utolsó módosítás alkalmával az előirányzat mind bevételi mind kiadási oldalon rendezendő.

**KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat:** Az elszámolás megtörtént, a támogatás is megérkezett az Önkormányzat számlájára.

**KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat:** A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése 2012. szeptember 28. 2011. évben támogatás lehívás már nem várható.

**ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat:** 2011. október 10-én megérkezett az Önkormányzat számlájára 23 519 E Ft. Az előirányzatot az utolsó módosítás során rendezni szükséges.

**KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat:** Az új bölcsőde építésével kapcsolatban az elszámolás megtörtént. A közreműködő szervezet október közepén értesítette az Önkormányzatot, hogy az utolsó előtti támogatási összeg lehívását befogadta, a 88 081 E Ft utalásáról intézkedik. (A támogatás október 21-én az Önkormányzat folyószámlájára megérkezett.)

A **Sashalmi Városközpont** építéséhez kapcsolódóan támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtottunk be, a fennmaradó támogatási összegek lehívása folyamatban van, azonban a kifizetések egy része áthúzódhat 2012. évre.

## 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	-	42 557	42 557	100,0
Polgári Védelem bevétele	-	70	70	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	-	<b>42 627</b>	<b>42 627</b>	<b>100,0</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 42 557 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda, az Erzsébetligeti Uszoda és az MLTC beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra a 2011. január 1-jétől – 2011. szeptember 30-áig terjedő időszakban.

A **Polgári Védelem** helyi vállalkozóktól részesült 70 E Ft-os támogatásban.

### b) Intézmények működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2, 1.2/a. és 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	280	360	128,6
GAMESZ kör összesen	-	250	250	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	-	<b>530</b>	<b>610</b>	<b>115,1</b>

#### Iskolák:

- 1) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – Magyar Olimpiai Akadémiától 110 E Ft
- 2) Lemhényi Dezső Általános Iskola – Magyar Olimpiai Akadémiától 50 E Ft
- 3) Göllesz Viktor Intézmény – magánszemélytől és az ELTE-től 200 E Ft

#### GAMESZ kör:

- 4) Szentmihályi Játszókert Óvoda – ELMŰ adománya 250 E Ft

### 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útéptetés lakossági önrész	40 000	40 000	30 102	75,3

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
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	1 677 834	142,3
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	720	720	0	0,0
Polgári Védelem számára gépkocsi vásárlására magánszemélyektől érkező támogatás	-	-	1 500	-
<b>Összesen:</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>34 113</b>	<b>71,8</b>

## VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 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 II. sz. módosított előirányzat: 13 175 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi 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 szeptember 30-ig nem fizetett vissza.

### b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás	15 328	15 328	11 457	74,7
Visszatérítendő támogatás (ESZB)	2 398	2 398	1 803	75,2
Munkáltatói kölcsön	6 488	6 488	5 379	82,9
Ivád község	233	233	234	100,4
Pályázati visszatérítendő támogatás (magán és társasház)	-	-	3 425	-
<b>Összesen:</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>22 298</b>	<b>91,2</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 II. sz. módosított előirányzat: 398 621 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 346 258 E Ft  
 Teljesítés: 86,9 %

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nem vette igénybe teljes mértékben a pénzmaradványát, az intézmény esetében ez szeptember 30-án 72,0 % volt.

### **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 II. sz. módosított előirányzat: 971 484 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 971 484 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványát 100,0 %-ban igénybe vette 2011. szeptember 30-ig.

### **3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 300 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 301 753 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 300 000 E Ft  
 Teljesítés: 99,9 %

Az 1 753 E Ft a kárpótlási jegyhez kötődik, az ezzel kapcsolatos előterjesztést 2011. október 26-án tárgyalta a Képviselő-testület.

## **Kisebbségi önkormányzatok bevételei**

Kisebbségi önkormányzatok határozatai az előterjesztés 8. 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Iskolák</b>				
- személyi kiadások	1 654 107	1 695 803	1 230 217	72,5
- munkaadókat terhelő járulékok	435 080	445 131	324 479	72,9
- dologi kiadások	587 743	669 895	515 346	76,9
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	1 288	7 147	554,9
- támogatásértékű kiadások	-	3 313	3 394	102,4
- kijelölt felhalmozás	7 559	58 755	55 471	94,4
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 684 489</b>	<b>2 874 185</b>	<b>2 136 054</b>	<b>74,3</b>
<b>GAMESZ</b>				
- személyi kiadások	1 341 238	1 448 540	1 010 450	69,8
- munkaadókat terhelő járulékok	348 760	370 039	256 366	69,3
- dologi kiadások	814 909	948 347	605 498	63,8
- támogatásértékű kiadások	-	87 057	87 057	100,0
- kijelölt felhalmozás	2 438	30 561	22 816	74,7
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 507 345</b>	<b>2 884 544</b>	<b>1 982 187</b>	<b>68,7</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>				
- személyi kiadások	430 569	527 317	308 977	58,6
- munkaadókat terhelő járulékok	105 845	127 144	77 232	60,7
- dologi kiadások	342 827	410 751	245 186	59,7
- kijelölt felhalmozás	5 043	48 315	29 957	62,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>884 284</b>	<b>1 113 527</b>	<b>661 352</b>	<b>59,4</b>
<b>Intézményi kiadások mind- összesen:</b>	<b>6 076 118</b>	<b>6 872 256</b>	<b>4 779 593</b>	<b>69,5</b>

Az intézmények kiadásai összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,5 %-ban teljesültek. Az iskolák körében a kiadások időarányosnak mondhatók, különös tekintettel a személyi juttatások, a járulékok és a dologi kiadások kiemelt előirányzataira. Több intézmény a tanulóknak vásárolt könyveket az „ellátottak pénzbeli juttatása” előirányzatra könyvelte. 3 137 E Ft összegű támogatásértékű kiadás a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumnál jelentkezett a János utcai nyári tábor kiadásaihoz kapcsolódóan, ezen felül 3 iskola könyvelt ezen a jogcímen kisebb tételeket.

GAMESZ körben kisebb mértékű elmaradás tapasztalható, de csak néhány intézményhez köthető, mint a Corvin Művelődési Ház (TÁMOP pályázaton elnyert összeg később kerül felhasználásra, illetve áthúzódik a 2012. évre), az Egyesített Bölcsőde (új tagintézmény

szeptember 1-jétől indult), és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat. GAMESZ körben a támogatásértékű kiadások előirányzatán a 2010. évi elvont pénzmaradvány jelenik meg.

Nagyobb mértékű elmaradás a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál áll fent. Az intézmény szöveges beszámolójában ezt a következőkkel indokolja: „Bérjellegű megtakarításunk egyrészt abból adódik, hogy 2 fő közalkalmazott vállalkozási formában dolgozott, bérük és járulékaik a dologi kiadások között jelentkezik; másrészt a TÁMOP támogatás utólagos elszámolása miatt; harmadrészt a 2010. évi pénzmaradványból képzett jutalmak kifizetése áthúzódik 2011. IV. negyedévre.” A dologi kiadások tekintetében októberben kell nagyobb összegű kifizetésekkel számolni. Jelezte az intézmény, hogy a Gázművek is késve számlázott, ezért jelentős összegű gázdíj teljesítésére az utolsó negyedévben kerül sor.

Az intézményi beszámolók a nagy terjedelembre való tekintettel nem képezik mellékletét a beszámolónak, de a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők.

## **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 II. sz. módosított előirányzat: 983 850 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 663 620 E Ft

Teljesítés: 67,5 %

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 3,8 %-kal valamint 5,4 %-kal alacsonyabb az időarányos előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka főleg a betegségből eredő hiányzásokra vezethető vissza.

**4. sor Bérkompenzáció:** Az I-II. számú módosítás során a január - június hónapokban számfejtett bérkompenzáció összegét előirányzatosítottuk, a ¾ éves teljesítés ugyanakkor már tartalmazza az ezt követő hónapok juttatását is. 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 ¾ éves teljesítés 51,1 %, mivel egy évben két alkalommal kerül sor jutalmazásra. Az első a Köztisztviselői Nap keretében a második év végén, decemberben.

**7. sor Jubileumi jutalom:** A teljesítés 81,1 %, de ez nem viszonyítható az időarányos előirányzat összegéhez, mivel kifizetése időponthoz kötött, azaz a jubileumi jutalomra jogosultság napján kerül sor.

**8. sor: Betegszabadság:** A teljesítés 122,5 %. Ez az eredeti költségvetésben nem tervezhető, a költségvetés módosításai adnak lehetőséget az előirányzat rendezésére az illetmények terhére.

**9. sor Képzés:** A teljesítés 37,5 %. Felhasználás az utolsó negyedévben lesz nagyobb mértékű.

**13. sor Szociális támogatás:** A szociális támogatások összességükben 48,2 %-ban teljesültek. Az első 9 hónapban 6 fő részére utaltunk családalapítási támogatást, 3 főnek alérleti hozzájárulást, 14 főnek egyszeri szociális segélyt és 13 főnek új szemüveg készítéséhez támogatást.

**17. sor 2011. évi népszámlálási feladat bérvonzata:** Ezen az előirányzaton a teljesítés alacsony, 174 E Ft, az előirányzat felhasználására az utolsó negyedévben kerül sor.

**18. sor Helyettesítés:** Az I – III. negyedévben jelentősek voltak a tartós távollétek, valamint a betöltetlen álláshely miatti helyettesítések.

**19/c sor Műszaki Tervtanács tiszteletdíja:** Az első 9 hónapban 1 253 E Ft utalásáról intézkedtünk, ez az előirányzat 83,5%-a.

**24. sor Képviselők költségtérítése:** A 2011. évi  $\frac{3}{4}$  éves teljesítés 79,5 %, mely a képviselőknek és külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését tartalmazza.

**29. sor Felmentett munkavállalók juttatása:** A 10 547 E Ft a 2010. év decemberében felmentett 8 fő munkavállaló bérjellegű kifizetéséhez köthető. A költségvetés tervezésekor az átlagkeresetekről nem volt információnk, ezért nehezen volt tervezhető ezen a jogcímen a várható kifizetés összege.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 238 244 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 239 350 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 166 010 E Ft

Teljesítés: 69,4 %

## **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 II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 11 672 E Ft

Teljesítés: 58,4 %

### **04. sor Könyv beszerzése**

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 108 E Ft

Teljesítés: 21,6 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 488 E Ft

Teljesítés: 24,0 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 944 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 4 731 E Ft

Teljesítés: 95,7 %

A keret a CD jogtár előfizetést tartalmazza. Az előfizetés a 2011. évre az év elején egy összegben megtörtént. A fennmaradó 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 II. sz. módosított előirányzat: 5 100 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 3 911 E Ft

Teljesítés: 76,7 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 332 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 2 395 E Ft

Teljesítés: 55,3 %

**11. sor Egyéb készletbeszerzés**

2011. évi eredeti előirányzat: 3 300 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 973 E Ft

Teljesítés: 59,8 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 9 348 E Ft

Teljesítés: 62,3 %

**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

2011. évi eredeti előirányzat: 29 250 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 402 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 21 339 E Ft

Teljesítés: 63,9 %

**18. sor Bérleti és lízing díjak**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 461 E Ft

Teljesítés: 46,1 %

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 II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 408 E Ft

Teljesítés: 81,6 %

**20. sor Gázenergia szolgáltatás díja**

2011. évi eredeti előirányzat: 12 400 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 12 937 E Ft

Teljesítés: 74,4 %

**21. sor Villamos energia díja**

2011. évi eredeti előirányzat: 102 550 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 72 951 E Ft

Teljesítés: 71,1 %

**23. sor Víz – és csatornadíjak**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 606 E Ft

Teljesítés: 59,5 %

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	3 000	3 433	2 349	68,4
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	11 500	16 113	9 287	57,6
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis				
major	5 500	5 500	2 462	44,8
Információs felülvizsgálat	2 000	2 000	848	42,4
Építésügyi hatósági kötelezés	500	500	0	0,0
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	8 000	8 000	3 310	41,4
<i>Garanciális javítások</i>	-	42 557	42 557	100,0
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>22 500</b>	<b>70 103</b>	<b>57 503</b>	<b>82,0</b>

**Építésügyi hatósági kötelezés:** 2011. szeptember 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).**25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	38 000	38 000	35 084	92,3
Szemétszállítás	2 000	2 000	1 331	66,6

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	20 000	20 000	10 880	54,4
Számlás megbízási díjak összesen:	64 620	64 656	38 561	59,6
<b>Ebből:</b>				
Irattári rendezés	4 700	4 700	3 437	73,1
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 200	3 200	1 988	62,1
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	54 027	54 063	31 573	58,4
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 130	2 130	1 563	73,4
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata	563	563	0	0,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	27 000	25 437	10 740	42,2
Sportcélú kiadások	6 433	6 433	2 981	46,3
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	38	7,6
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	1 044	52,2
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, címfelülvizsgálat	1 700	1 700	1 260	74,1
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	184	36,8
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	10 073	6 747	2 438	36,1
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	500	500	188	37,6
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	4 000	4 000	1 250	31,3
Kertvárosi Kártya bevezetésének költségei – 332/2011. (IX. 14.) Kt. határozat alapján	-	8 000	0	0,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>178 876</b>	<b>182 023</b>	<b>106 042</b>	<b>58,3</b>

**Irattári rendezés:** A 3 437 E Ft 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, ennek kifizetése történt meg.

**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 hirdetési díj, valamint a Varázsműhely Művészeti Alapítvány által a nyári napközis táborban végzett kézműves foglalkozások díjai. Feladattal terhelt 410 E Ft.

**Ingtatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások:** Az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások az Önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a beépítetlen területekhez kapcsolódóan a tulajdonosi kötelezettség illetve a tulajdonosi jogok gyakorlása miatt felmerülő kiadásokat tartalmazzák (értékbecslés, telekhatár rendezés, birtokbavétel, értékesítés, útszabályozás). Kötelezettségvállalással terhelt összeg 4 836 E Ft.

**Sportcélú kiadások:** 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. A kerületi diáksport versenyek őszi versenyének –kézilabda, atlétika- költségei, valamint az érmek, serlegek és az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kerültek a keret terhére kifizetésre összegek. Feladattal terhelt: 456 E Ft.

**Tiszta udvar, rendes ház:** 184 E Ft összegben gyártatott az Önkormányzat „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú táblákat.

**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, a beiskolázási füzetek, az Aranykönyv, valamint a sportágválasztásban segítséget nyújtó kiadvány költségeire kerültek kifizetésre. Az „Év Pedagógusa” az „Év Óvodapedagógusa” az „Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja” címekre 991 E Ft került kifizetésre. A költségvetés I. illetve II. számú módosítása során 2 226 E Ft, valamint 1 787 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 440 E Ft

Teljesítés: 96,0 %

Várhatóan év végéig a tervezett 1 500 E Ft-ot ki kell egészíteni a működési céltartalék terhére.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 41 400 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 12 316 E Ft

Teljesítés: 29,7 %



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

2011. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 315 663 E Ft

Teljesítés: 105,2 %

Az előirányzat a költségvetési rendelet utolsó módosítása alkalmával a tényleges adatok figyelembe vételével rendezésre kerül, bevételi oldalon az „általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések” előirányzat terhére.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 161 837 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 9 955 E Ft

Teljesítés: 6,2 %

A telekértékesítések elmaradása miatt az Önkormányzat ÁFA fizetési kötelezettsége is kevesebb.

**36. sor Belföldi kiküldetés**

2011. évi eredeti előirányzat: 6 385 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 4 039 E Ft

Teljesítés: 59,1 %

**37. sor Külföldi kiküldetés**

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 244 E Ft

Teljesítés: 48,8 %

**38. sor Reprezentáció**

2011. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 2 937 E Ft

Teljesítés: 42,0 %

**39. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értéstervező)	7 500	7 500	2 277	30,4
Árculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	20 000	20 000	6 983	34,9
<b>Reklám, propaganda összesen:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>9 260</b>	<b>33,7</b>

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

2011. évi eredeti előirányzat: 2 680 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 605 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 3 331 E Ft

Teljesítés: 92,4 %

**46. sor Egyéb befizetési kötelezettség**

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 331 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 18 331 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Magyar Államkincstár által végzett 2009. évi normatíva felülvizsgálata kapcsán az Önkormányzatnak 18 331 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	3 600	11 309	7 244	64,1
Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	6 148	70,8
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 500	3 491	1 334	38,2
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	12 500	12 500	9 269	74,2
Tagsági díjak	1 884	2 084	1 733	83,2
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	6 432	67,8
KET 33/A. §	300	300	80	26,7
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>40 945</b>	<b>48 845</b>	<b>32 298</b>	<b>66,1</b>

**Gépjármű biztosítások:** A lecsökkentett díjakból eredően jelentős megtakarítást ért el az Önkormányzat.

**KET 33/A. §:** Az ügyintézési határidő túllépése miatt 80 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

**54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre**

2011. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

**55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre**

2011. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 861 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 9 010 E Ft

Teljesítés: 91,4 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 165 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 602 E Ft

Teljesítés: 364,8 %

A következő döntések alapján összesen 602 E Ft fizetési kötelezettség elengedésre került sor:

<b>Döntés száma</b>	<b>Elengedett összeg</b>
86/2011. (V. 02.) ESZB határozat alapján	80 E Ft
141/2011. (VI. 06.) ESZB határozat alapján	85 E Ft
164/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	75 E Ft
165/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	95 E Ft
166/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	60 E Ft
P-15896/2. Megállapodás alapján	207 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>602 E Ft</b>

Az előirányzatot az általános működési tartalék terhére rendezni fogja az Önkormányzat.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 664 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 106 E Ft

Teljesítés: 87,8 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 426 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 116 E Ft

Teljesítés: 27,2 %

**62. sor Népszámlálással összefüggő dologi kiadások**

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összességében 728 521 E Ft-ban, 66,5 %-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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	80 501	94 664	49 999	52,8
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	28 751	28 751	22 905	79,7
Erdőfenntartás	6 989	6 507	3 489	53,6
Játszótereken játszószerrek javítása	3 182	8 182	2 954	36,1
Növényvédelem	6 638	6 638	3 439	51,8
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	2 789	93,0
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	431	14,4
Hatósági fakivágás	500	500	0	0,0
Vízdíj	6 000	6 000	4 027	67,1
<b>Összesen:</b>	<b>142 561</b>	<b>161 242</b>	<b>90 318</b>	<b>56,0</b>

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

#### 2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2011. évi eredeti előirányzat: 35 200 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 200 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 21 235 E Ft

Teljesítés: 60,3 %

#### 3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 336 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 6 432 E Ft

Teljesítés: 68,9 %

A balatonszárszói üdülő kiadásaira az előirányzat 5 000 E Ft, amelyből 2011. év I-III. negyedévében a teljesítés 3 641 E Ft, a fennmaradó összeg a tusnádfürdői üdülővel kapcsolatos kiadás volt.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 40 712 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 020 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 20 675 E Ft

Teljesítés: 50,4 %

A Jókai lakótelepen és környezetében, valamint a Sashalmi Városközpontban összesen 16 db térfigyelő kamera kihelyezése valósult meg. A kamerák üzemeltetése, a havi áramdíjak (szeptember 30-ig összesen 1 645 E Ft), valamint a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának (19 030 E Ft) kifizetése történik folyamatosan a keret terhére.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	15 000	18 750	9 309	49,6
Aszfaltos járdajavítás	33 500	33 500	3 216	9,6
Földútjavítás	1 500	1 500	219	14,6
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	1 500	108	7,2
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	10 000	9 105	91,1
Szikkasztó kutak üzemeltetése	4 000	4 000	2 318	58,0
Közkifolyók üzemeltetése	240	240	105	43,8
Szennyvízcsatorna fenntartás	1 000	1 450	208	14,3
Utca névtáblák	1 500	1 500	139	9,3
Lámpázás	250	250	175	70,0
Közvilágítás üzemeltetése	500	500	379	75,8
Egyéb közterületi munkák	7 000	11 256	5 484	48,7
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 400	4 400	1 398	31,8
<b>Összesen:</b>	<b>76 390</b>	<b>88 846</b>	<b>32 163</b>	<b>36,2</b>

**Kátyúzás:** A téli időszakban keletkezett úthibák jelentős részét kijavítottuk. A még nyilvántartásban szereplő kátyúk javítását folyamatosan végezzük mindaddig, amíg ezt az időjárás lehetővé teszi.

**Járdajavítás aszfaltozással:** A 2011. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret az egyéni választási körzetekre és az azonnali beavatkozást igénylő balesetveszélyes javításokra szétosztásra került. A sikeres és eredményes beszerzési eljárást követően a kivitelezés azonnal elkezdődött.

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

**Árok, átereszt üzemeltetés:** Az év folyamán a vízelvezető árkok, átereszek javítása folyamatosan történt.

**Szikasztó 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. A beszámoló elkészítéséig egy részszámla kifizetésére került sor.

**Közüvilágítás üzemeltetése:** A Szlovák út. 34. és az Újszász út 140. sz. alatti sebességmérő berendezések, valamint az Erzsébet-ligeti '56-os emlékmű díszvilágítás villamos energiafogyasztásának költségére történt kifizetés a keret terhére.

**Közükifolyók:** Szerződés szerinti 10 db közükifolyó vízfogyasztás átalánydíja történik a keret terhére havi számlázással.

**Egyéb közterületi munkák:** Védőkoriátok, 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 került lekötésre a cinkotai temetőben lévő német katonasírok gondozására.

#### 6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	31 975	29 975	18 643	62,2
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 015	3 015	15	0,5
Lakóingatlanok közmű- és szolgáltatási díjak	14 902	14 902	8 022	53,8
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díjtartozása	1 613	1 613	0	0,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>51 505</b>	<b>49 505</b>	<b>26 680</b>	<b>53,9</b>
Lakások javítása, karbantartása (ebből KSZSZ által elvégzendő feladatokra 2 500 E Ft)	10 312	22 812	8 715	38,2
Költségelví bérlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására	2 254	2 254	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>64 071</b>	<b>74 571</b>	<b>35 395</b>	<b>47,5</b>

**Dologi kiadások:** A társasházak előre nem látható kiadásaira tervezett keretösszeg nem került felhasználásra, valamint a hődíjtartozásra elkülönített összeg sem került kifizetésre, ezért összességét tekintve a teljesítési százalék alacsonyabb az időarányos résznél, mivel jelenleg folyamatos egyeztetések folynak a társasházakkal, illetve egy per is van folyamatban. A hitelesített mellékvízmérő órák folyamatos nyilvántartásba vétele miatti elszámolásokból adódóan kevesebb a víz-és csatornadíjra kifizetett összeg. Az Újszász u. 88. (szobabérlők háza) magasabb gázszámlái az év végén kerülnek kifizetésre.

**A lakások javítás karbantartás kereten** a kötelezettségvállalással terhelt összeg közel 10 000 E.Ft, amelynek figyelembe vételével a keretfelhasználás 82 %.

A megkötött vállalkozói szerződések egy része a költségelven bérbeadásra kerülő lakások javítását illetve felújítását tartalmazza, valamint a szobabérlők házában lévő lakások ismételt bérbeadásához szükséges javítását.

#### 7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés-melegvízdíj nem lakás	17 313	17 313	10 629	61,4
Külső kezelésű társasházak közös költsége	-	2 000	1 318	65,9
Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjak	14 502	14 502	5 535	38,2
Örzsévédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. örzésére, takarítására	20 017	20 017	13 383	66,9
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	4 028	4 028	3 369	83,6
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>55 860</i>	<i>57 860</i>	<i>34 234</i>	<i>59,2</i>
<i>Javítások, karbantartások</i>	<i>20 708</i>	<i>13 208</i>	<i>3 401</i>	<i>25,7</i>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>76 568</b>	<b>71 068</b>	<b>37 635</b>	<b>53,0</b>

A nem lakás célú helyiségek közüzemi költségei elmaradnak az időarányosan tervezett mértékből, viszont a téli időszak fűtési számlái csak november-december hónapban kerülnek kifizetésre, ezért amennyiben a rendelkezésre álló keret nem nyújt fedezetet, erről a keretről kerül átcsoportosításra a kifizetéshez szükséges összeg. Szintén ebből a keretből kell átcsoportosítani a Bátöny utcai sportöltöző közüzemi költségeire, mivel a tervezett előirányzat előre láthatóan nem nyújt fedezetet a tárgyévi számlákra.

A nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása keretből csak a feltétlenül szükséges javítások, a Centenárium lakótelepen a Margit utca és Olga utca sarkán megvásárolt pavilon bérbeadásához szükséges felújítás, valamint az átalánydíjas karbantartás került kifizetésre. A kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg további 1 720 E Ft.

#### 8) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2011. évi eredeti előirányzat: 2 161 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 6 196 E Ft

Teljesítés: 286,7 %

A költségvetés utolsó módosítása alkalmával rendezésre kerül az előirányzat a működési célú támogatásértékű bevételi előirányzat terhére.

### 9) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Személyi kiadások	2 504	3 404	2 211	65,0
Munkaadókat terhelő járulékok	695	938	546	58,2
Dologi kiadások	2 971	5 541	1 431	25,8
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 170</b>	<b>9 883</b>	<b>4 188</b>	<b>42,4</b>

### 10) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2011. évi eredeti előirányzat: 15 814 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 5 096 E Ft

Teljesítés: 32,2 %

A keret terhére áthúzódó költségként lett kifizetve az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvétele, kezelése, tárolása, illetve az M0-s autópálya 65 km szelvényben lévő csomópont és a Szlovák úti körforgalom közötti szakasz téli síkosság-mentesítése és hóeltakarítás költsége is.

Szerződés alapján 2011. I-III. negyedévben 150 m<sup>3</sup> volt az elszállított hulladék mennyisége (Bányai Elemér utcából). Eseti megrendelések alapján további 336 m<sup>3</sup> hulladékot szállítottunk el a Rákoslígeri határút, illetve a Forrásmajori dűlőút környékéről. (Pénzügyi elszámolásuk folyamatban van).

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) Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2011. szeptember 16. napjától biztosít az Önkormányzat elhelyezést két fő részére ellátási szerződés alapján. Jelenleg egy hely van betöltve. (Kifizetés októberben történt.)



## **12) Időskorúak átmeneti ellátása**

### **Időskorúak gondozóháza**

2011. évi eredeti előirányzat: 7 763 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 5 675 E Ft

Teljesítés: 73,1 %

Az idősök átmeneti gondozóházában 2011. március óta az 5 férőhelyen, 13 idős ember került elhelyezésre.

## **13) Gyermek Átmeneti Otthona**

### **Gyermek Átmeneti Otthona**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 820 E Ft

Teljesítés: 66,0 %

Ellátási szerződés alapján 2 fő részére biztosítunk férőhelyet, amelynek folyamatos a kihasználtsága.

## **14) Családok átmeneti otthona**

### **Családok Átmeneti Otthona**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 723 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 723 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ellátási szerződés alapján 2 család részére biztosítunk férőhelyet folyamatos kihasználtsággal.

## **Önkormányzati pénzbeli ellátások**

### **Önkormányzati rendszeres pénzellátás**

#### **15) Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása**

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 3 493 E Ft

Teljesítés: 46,6 %

E támogatási formában 2011. I-III. negyedévében havonta átlagosan 51 fő részesült. A támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

### **16) Rendszeres szociális segély**

2011. évi eredeti előirányzat: 26 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 500 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 22 390 E Ft

Teljesítés: 66,8 %

Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy bérpótló juttatásban (2011. szeptember 01. napjától foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) 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.

2011. év első 9 hónapjában havonta átlagosan 111 személy részesült e támogatási formában. (Az előző év hasonló időszakában havonta átlagosan 79 fő részesült támogatásban, tehát az ellátásra jogosultak száma 2011. évben 40%-os emelkedést mutat.) A rendszeres szociális segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

### **17) Bérpótló juttatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 49 100 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 84 100 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 56 306 E Ft

Teljesítés: 67,0 %

2011. januártól a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás, majd 2011. szeptember 01. napjától a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta fel. Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetnek. Az e támogatási formában részesülő személyek a közfoglalkoztatási programban vesznek részt. 2011. I-III. negyedévében havonta átlagosan 264 fő részesült e támogatási formában. (Az előző év hasonló időszakában havonta átlagosan 142 fő részesült támogatásban, tehát az ellátásra jogosultak száma 2011. évben jelentős, 85%-os emelkedést mutat.) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

### **18) Időskorúak járadéka**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 2 512 E Ft

Teljesítés: 62,8 %

Az ellátottak száma 2011. év első 9 hónapjában havonta átlagosan 15 fő. Az időskorúak járadékában részesülők támogatására kifizetett összeg 90 % -a, a közülük bentlakásos intézményben lakók részére kifizetett támogatás 100 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

### **19) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon**

2011. évi eredeti előirányzat: 23 500 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 000 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 16 131 E Ft  
 Teljesítés: 62,0 %

Normatív lakásfenntartási támogatásban 2011. év első 9 hónapjában havonta átlagosan 411 fő részesült. A normatív lakásfenntartási támogatásra kiutalt összeg 90 %-a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

### **20) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 4 894 E Ft  
 Teljesítés: 65,3 %

Helyi lakásfenntartási támogatásban 2011. I-III. negyedévében havonta átlag 108 fő részesült. A helyi lakásfenntartási támogatás finanszírozása teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

### **21) Ápolási díj alanyi jogon**

2011. évi eredeti előirányzat: 84 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 96 500 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 57 922 E Ft  
 Teljesítés: 60,0 %

2011. I-III. negyedévében alanyi jogcímen ápolási díjban részesülők száma átlagosan 190 fő, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápolott 60 fő, amely megegyezik az előző év hasonló időszakával. Az alanyi jogú ápolási díj és a kapcsolódó TB járulék összegének 75 % -a visszaigényelhető a központi költségvetéstől.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 120 E Ft  
 Teljesítés: 60,0 %

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.

### **23) Ápolási díj méltányossági alapon**

2011. évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 27 404 E Ft  
 Teljesítés: 72,1 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban havonta átlagosan 109 fő részesült a beszámolt időszakban.

### **24) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**

2011. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 3 768 E Ft  
 Teljesítés: 58,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) pénzbeli támogatás jár a Gyermekvédelmi törvény alapján. A támogatás első összege augusztus hónapban került kiutalásra. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül.

### **25) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 401 E Ft  
 Teljesítés: 72,9 %

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 2011. szeptember 30-ig havonta átlagosan 8 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került.

### **26) Óvodáztatási támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 50 E Ft  
 Teljesítés: 16,7 %

Óvodáztatási támogatásban januáról-szeptemberig 3 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került.

### **Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások**

#### **27) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás**

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

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 6 396 E Ft lett kiutalva. E tárgyban 2011. október 26-án alkotott a Képviselő-testület rendeletet.

**28) Átmeneti segély**

2011. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 16 634 E Ft  
 Teljesítés: 75,6 %

A beszámolt időszakban átmeneti segély összesen 2468 alkalommal került megállapításra.

**29) Temetési segély**

2011. évi eredeti előirányzat: 9 400 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 400 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 4 580 E Ft  
 Teljesítés: 48,7 %

Temetési segély 173 alkalommal került megállapításra 2011. szeptember 30-ig.

**30) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 6 435 E Ft  
 Teljesítés: 58,5 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 577 esetben állapított meg a Szociális Iroda.

**31) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása**

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

**32) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	8 000	8 000	4 352	54,4
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 000	66,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 375	68,8
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	20	2,0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	692	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 500</b>	<b>13 192</b>	<b>6 747</b>	<b>51,1</b>

Az első 9 hónapban ikerszülési támogatás 10 család részére, táborozási hozzájárulás 74 gyermeknek, tankönyvtámogatás 10 fő részére került megállapításra.

**Nyári gyermekétkeztetés támogatása:** Nyári gyermekétkeztetési támogatásban azok a gyerekek részesülnek, akik a János utcai nyári napközis táborban, illetve a nyári szünetben a Területi Szociális Szolgálatnál étkeznek, és egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 90 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat azon családok részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak ugyan jogosultak, de befizették az étkezést, így ők ezt a befizetett összeget utólag visszakapták (de ezt a ¾ éves beszámoló még nem tartalmazza). A fennmaradó 602 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kapta meg a nyári tábort lebonyolító iskola, illetve a Területi Szociális Szolgálat az ingyeneses étkezésre jogosultak étkezési költségeinek fedezetéül.

### **Önkormányzati természetbeni ellátások**

#### **33) Adósságkezelési szolgáltatás**

2011. évi eredeti előirányzat: 15 500 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 10 978 E Ft

Teljesítés: 70,8 %

Havonta átlagosan 32 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást.

#### **Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás**

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

Az alanyi lakásfenntartási támogatás céljára 2011. évben 3 100 E Ft került elkülönítésre, amelynek 43,7 %-a, azaz 1 355 E Ft lett kifizetve 2011. szeptember 30-ig. Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

#### **34) Közgyógyellátás**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 077 E Ft

Teljesítés: 26,9 %

2011. első 9 hónapjában méltányossági közgyógyellátás 37 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 95 volt, amelyből 65 a gyógyszerköltség miatt, 30 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 261 fő, normatív jogcímen 96 fő részére lett közgyógyellátás megállapítva.

#### **35) Köztemetés**

2011. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 533 E Ft

Teljesítés: 59,0 %

A beszámolt időszakban 28 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

### **Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**

#### **36) Nappali melegedő**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 851 E Ft  
 Teljesítés: 59,3 %

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

#### **37) Utcai szociális munka**

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 434 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 851 E Ft  
 Teljesítés: 59,3 %

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

#### **38) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

2011. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 2 988 E Ft  
 Teljesítés: 55,7 %

Havonta átlagosan 70-72 fő veszi igénybe az ellátást.

#### **39) Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása**

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 371 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 340 E Ft  
 Teljesítés: 91,6 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 4 326 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 784 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 3 360 E Ft  
 Teljesítés: 70,2 %

Az Önkormányzat a 2010/2011. tanév II. félévének ösztöndíjait januárban, a 2011/2012. tanév I. félévére járó ösztöndíjakat augusztus 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés eredeti EI-hoz %
Közművelődés támogatása	5 000	680	4 320	86,4
Kerületi sport támogatása	6 000	231	5 769	96,2
Nemzetközi kapcsolatok	3 000	150	2 100	70,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 250	1 000	83,3
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	21 500	11 532	34,9
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700 1 323	2 400	306 623	30,7
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	5 808	4 877	45,6
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	0	10 000	125,0
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>72 840</b>	<b>34 919</b>	<b>40 527</b>	<b>55,6</b>

40 221 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kaptak 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, valamint az év során egyéb, pályázaton túl beérkezett kérések támogatására.

**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 támogatott, amelyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. További támogatást kaptak a kerületi közoktatási intézmények a helyi, a diák sportversenyeken elért eredmények alapján számolt ösztönző támogatás keretében, összesen 2 500 E Ft-ot.

**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. Feladattal terhelt 120 E Ft.

**Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok:** E keretből a Kölcsény Ferenc Általános Iskola, továbbá a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium által pénzügyileg felügyelt napközis tábornak a programjai kerültek támogatásra. Feladattal terhelt: 100 E Ft.



**Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása:** A 238/2010. (XII.06.) 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 utalt át az önkormányzat az intézményeknek. Feladattal terhelt: 21 431 E Ft.

**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 értekezlettel járó költség. Az egészségügyi, szociális terület keretösszege a novemberi rendezvényen kerül felhasználásra.

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

**János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönített keret:** A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Táncsics 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 II. sz. módosított előirányzat: 471 651 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 349 658 E Ft

Teljesítés: 74,1 %

**Kisebbségek pályázati kerete: 500 E Ft.** A kerületi kisebbségi önkormányzatok részére pályázat keretében felosztott összeg összesen 500 E Ft. Teljesítés: 100,0 %.

**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: 17 189 E Ft.** Teljesítés: 11 292 E Ft (65,7 %).

**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. kompenzációja: 101 621 E Ft.** Teljesítés 44 877 E Ft (44,2 %). A II. negyedévi kompenzáció kifizetésére nem történt intézkedés szeptember 30-ig, a III. negyedévi kompenzáció kifizetésére 2011. IV. negyedévében FB döntést követően kerülhet sor.

**Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása: 11 675 E Ft.** Teljesítés: 11 675 E Ft (100,0 %).

**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, II. félévi kiadásaira 10 150 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos egyéb kérelmeinek támogatására 5 672 E Ft lett átutalva. Teljesítés: 25 822 E Ft (80,7 %) Feladattal terhelt 1 275 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: 1 350 E Ft. (90,0 %). Feladattal terhelt 150 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: 6 000 E Ft (100,0 %).

**Polgárőrség támogatása: 310 E Ft.** Vezetői mellények megvásárlásával támogatta az Önkormányzat a polgárőrséget. Teljesítés: 310 E Ft. (100,0 %).

**Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft.** 2011. I-III. negyedévben 1 300 E Ft támogatás utalása történt meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság által kiírt pályázat útján. (86,7 %)

**HÉRA Alapítvány támogatása: 200 E Ft.** Az első utalásra októberben került sor, ezért a teljesítés 0,0 %.

**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 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, a kishegyesi gyerekek táboroztatásának költsége, valamint a csángó gyerekek budapesti látogatásának útiköltsége. Teljesítés: 1 375 E Ft (91,7 %).

**Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 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 kapcsolatosan tervezett kiadások kerültek kifizetésre (támogatás és önrész összesen). Teljesítés: 1 199 E Ft (45,0 %), 414 E Ft kifizetése októberre húzódott át.

**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 2 400 E Ft.** Teljesítés: 730 E Ft. (30,4 %)

**Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi szervezet támogatása: 500 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft. (0,0 %)

**Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: 100 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft. (0,0 %)

**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.** Teljesítés: 474 E Ft. (67,7%)

**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, a 2011/2012-es tanévben szintén 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az OIGYB havi rendszerességgel 8-15 E Ft támogatást. A 179/2011. (IX. 12.) OIGYB határozat értelmében további 10 ifjú sporttehetség támogatására a Kulturális és Sport Bizottság döntése alapján elkülönítésre került 2 700 E Ft, valamint 3 ifjú tehetséges tanuló részére a Képviselő-testület döntése alapján havi 50 E Ft a november-december hónapokra. Teljesítés: 2 371 E Ft. (27,6 %).

**Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2 200 E 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: 1 600 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.) OIGYB határozat alapján pedagógus zsebkönyvek vásárlásáról történt intézkedés. Teljesítés: 799 E Ft. (49,9 %). Feladattal terhelt 100 E Ft.

**Kiemelt sportolók támogatása: 14 500 E Ft.** A 137/2011. (III. 23.) Kt. határozat 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. kerület Kézilabda és Modellező SE 3 000 E Ft, az FC Budapest Sólímok SE 750 E Ft, a Kertvárosi Birkózó és Sumo Club további 500 E Ft támogatásban részesült. Teljesítés 13 616 E Ft (93,9 %) Feladattal terhelt 500 E Ft.

**Iskolatej program: 10 354 E Ft.** Az Alföldi Tej Kft-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 4 876 E Ft (47,1 %) Feladattal terhelt 3 123 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: 836 E Ft. (83,6 %)

**Alpolgármesteri keret: 1 000 E Ft.** Teljesítés: 172 E Ft. (17,2 %)

**Prevenációs keret: 3 500 E Ft.** Az összegből az elsősegélynyújtó oktatás került kifizetésre. Az oktatások október hónapban folyamatosan zajlanak. Teljesítés: 120 E Ft. (3,4 %)

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 8 000 E Ft.** A KKB támogatás és pályázati keretéből vadászkerítések kivitelezésére került sor. Teljesítés: 1 696 E Ft. (21,2 %)

**Falfirka elleni védelem: 1 944 E Ft.** Kifizetésre került a Hősök tere 7-9. Szakrendelő homlokzatának antigraffiti védelme, a Krisztina Hotel homlokzatán lévő falfirka eltávolítása és védelme (összesen 505 E Ft), valamint 235 E Ft összegben a Corvin Művelődési Ház – Erzsébet-ligeti Színház falfelületének filctollas firkáktól való megtisztítása és védőbevonat felvitele. A Jókai u. 2/B. épület homlokzat-tisztítása és falfirka elleni védőbevonattal való ellátási munkái elkészültek 1 204 E Ft összegben, de a pénzügyi teljesítés áthúzódott a IV. negyedévre. Teljesítés: 740 E Ft (38,1 %)

**Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 340 E Ft.** A rendelkezésre álló összeg hat civil szervezet részére került egyenlő részben felosztásra: Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház-, Telek- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Árpádföldi Közösségi Egyesület, Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre, Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre, Cinkotáért Közhasznú Egyesület Teljesítés 2 340 E Ft (100,0 %).

#### **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: 3 000 E Ft. (100,0 %)

**További egyházi fejlesztési támogatások: 6 080 E Ft.** A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” szolgált forrásul a következő egyházak fejlesztési támogatására. Az előirányzatokat a költségvetés II. számú módosítása során rendeztük.

Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása 1 030 E Ft, Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása 2 700 E Ft; Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása 2 350 E Ft.

**Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása: 700 E Ft.** Teljesítés: 700 E Ft.

**Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 298 E Ft.** Teljesítés: 324 E Ft. (108,7 %)

**Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft.** Teljesítés: 2 711 E Ft. (135,6 %). Az állam az Önkormányzat ezen kiadását 100 %-ban visszatéríti, ezért nem fog problémát jelenteni az előirányzat rendezése az utolsó módosítás során.

**Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 8 751 E Ft.** Teljesítés: 0 E Ft. Fenti összegből 7251 E Ft 2010. évről áthúzódó kiadás, amely az Összefogás Lakásszövetkezet 7 épületre vonatkozó benyújtott pályázata. Ezt a GTB támogatta, de állami döntés csak 2011-ben volt. A 2011. évre tervezett 1500 E Ft összegű pályázati keretből 3-szor 360 E Ft támogatás megítéléséről döntött a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a szerződések megkötése folyamatban van.

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

**Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 341 E Ft.** Teljesítés: 341 E Ft. (100,0 %)

## 6. Felújítási kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 4. számú mellékletében)

### a) Önkormányzati épület felújítások

2011. évi eredeti előirányzat: 17 254 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 713 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 8 414 E Ft

Teljesítés: 45,0 %

2011 évi új feladatok	Költség E Ft	Megjegyzés
Áthúzódó kötelezettségvállalás Műszaki Ügyosztály felújításával kapcsolatban	254	elkészült
Polgármesteri Hivatal közösségi terek belsőépítészeti tervezési munkái	625	elkészült
Cinkotai Ügyfélszolgálati Iroda felújítási munkáinak kivitelezése	162	elkészült*
Cinkotai Ügyfélszolgálati Irodában csőtörés helyreállítása	15	elkészült
Cinkotai Kultúrház nagytermében laminált parketta javítása	564	elkészült
Adó Ügyosztály lépcső javítási munkáinak kivitelezése	69	elkészült
PMH előcsarnok, földszint és I. emeleti folyosók felújítása	4 666	elkészült
PMH előcsarnok, földszint és I. emeleti folyosók felújítása	233	elkészült*
PMH földszinti aulába dekorációs felület elkészítése	116	folyamatban
PMH klímaberendezések beszerzése és beszerelése	760	elkészült

PMH fszt. aulába fényképanyag készítés	100	elkészült*
PMH Belső Ellenőri Iroda épület lépcső és járdaépítés	430	folyamatban
PMH D épület (volt büfé) felújítása	1 459	elkészült
Egyéb (információs eligazító táblákhoz)	2	kifizetve

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

A Cinkotai Ügyfélszolgálati Iroda felújítási munkái (Vidámvásár u. 72.) 27 nap késedelemmel, hibás teljesítéssel készült el. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kötött vállalási szerződés bruttó összege: 1 177 E Ft. Vállalkozó a késedelmes valamint hibás teljesítés miatt bruttó 162 E Ft összeget számolhat el.

A Polgármesteri Hivatal előcsarnokának, illetve földszinti és I. emeleti folyosójának felújítási munkái határidőre elkészültek. Eddig 4 666 E Ft került kifizetésre, a tartalékkeret terhére elvégeztetett munkák elszámolása folyamatban van.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi 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 II. sz. módosított előirányzat: 52 300 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 7 050 E Ft

Teljesítés: 13,5 %

A Centenárium lakótelep N épületében lévő helyiség 16 000 E Ft-os előirányzatú felújítására vonatkozó közbeszerzés kiírása megtörtént, a szerződéskötés 2011. novemberben várható. Az életveszélyessé vált épületek bontásának költsége, amelyekre jogerős bontási határozat van, 13 038 E Ft. A bontásra vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére 2011. októberben kerül sor. A Zsélyi Aladrár u. 19. sz. alatti ingatlan felújítási tervdokumentációjára lekötött keretösszeg 570 E Ft.

### **d) Tusnádfürdői üdülő állagmegóvás**

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 2 364 E Ft

Teljesítés: - %

A költségvetés II. számú módosításánál a polgármesteri fejlesztési céltartalékokból az „Üdülői szálláshely – szolgáltatás” szakfeladatra csoportosítottuk át az üdülő falvizesedés megszüntetésére biztosított összeget, de ezt könyvelési szempontból a felújítások között kell kimutatni, ezért az előirányzatot ennek megfelelően rendezni szükséges.

#### d) Nappali kórház felújítása

2011. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keretből az I-III. negyedévben 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2010. évről áthúzódó intézményi felújítások	40 286	13 188	0	0,0*
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	85 186	77 567	91,1
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	19 200	14 248	74,2
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés tervezetése	10 000	29 560	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>208 286</b>	<b>147 134</b>	<b>91 815</b>	<b>62,4</b>

**2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:** Az elvégzett munkák alapján a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen 27 098 E Ft-ot (\* a teljesítés az eredeti előirányzat viszonyítva 67,3 %) a költségvetés I. és II. számú módosításánál:

Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlabazat vízvezeték-csövek festése,	356 E Ft
kazánburkolat javítása	
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	11 256 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>27 098 E Ft</b>

**Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás II. ütem:** A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval 85 186 E Ft összegben a vállalkozási szerződés aláírásra került. A beruházás határidőre pótmunkával együtt elkészült. Végszámla 38 721 E Ft összegben átutalásra került, a pótmunkák ellenértékének elszámolása folyamatban van.

**Egy óvoda nagyfelújítása – Centenárium lakótelep - Gyerekkuckó Óvoda:** Közbeszerzési munka 1. rész: A homlokzati nyílászárók cseréje határidőre elkészült. 2. rész: A belső felújítások, külső lépcső és terasz javítása határidőre elkészült. A 2. rész pótmunkájaként a korrodált szennyvíz csövek cseréje is elkészült. Az óvoda költségvetésébe a II. számú költségvetési módosításnál átcsoportosításra került 4 300 E Ft a belső padló és oldalfal burkolatok felújítására, valamint 4 500 E Ft külső játékok, füvesítés, ütésvédő burkolat felújítására.

**Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése:** A Batthyány Ilona Általános Iskola bővítésére, felújítására, CLASP rendszerű épület bontására vonatkozó tervezési szerződésében foglalt tervezési feladatok elkészültek. Teljesítés igazolás alapján már a végszámla kifizetése van folyamatban. Az intézmény költségvetésébe az utolsó módosításnál átcsoportosításra került 775 E Ft a főbejárat és környezetrendezés, valamint 975 E Ft a főépületi homlokzat-felújítás felmérési terveire.

## 2. Közintézmények akadálymentesítése

(Megjelenése az előterjesztés 4/a. sz. mellékletben)

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A Cziráki u. 21. szám alatt lévő Napraforgó Családsegítő Központ épület bejáratának akadálymentesítése folyamatban van, kifizetés a keretből az első háromnegyedévben 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 II. sz. módosított előirányzat: 60 234 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 5 303 E Ft  
 Teljesítés: 8,8 %  
 (Figyelembe véve az intézményi átcsoportosításokat is a teljesítés 60,7 %)

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	Elkészült*
Érsekújvár u. 7.: tűzvédelmi főkapcsoló beépítése	409	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Centi stny.1-3. foglalkoztatóiban elektromos hálózat átépítésének villanszerelési munkái	98	elkészült
Intézményi épületek időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	1 825	folyamatban

A \*-gal jelzett munka elkészült, a kifizetés nem történt meg szeptember 30-ig.

### **2011. évi új feladatok:**

A költségvetés I. és II. számú módosításánál a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen 31 285 E Ft-ot:

	E Ft
<b>I. számú módosításban:</b>	
Batthyány Ilona Általános Iskola	120
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat – Margit u. 33. orvosi rendelő	67
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	64
<b>II. számú módosításban:</b>	
Arany János Általános Iskola	9 123
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 811
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 431
Lemhényi Dezső Általános Iskola	920
Jókai Mór Általános Iskola	980
Móra Ferenc Általános Iskola	4 700
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	5 500
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	519
Egyesített Bölcsőde	2 672
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	976
GAMESZ	990
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)	75
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	347
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	990
<b>Összesen:</b>	<b>31 285</b>

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

Megnevezés (és költség, ha át lett csoportosítva az intézmény költségvetésébe)	Költség E Ft	megjegyzés
Szentmihályi Játzókert Óvoda: fűtés javítása	112	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 * (600 E Ft I. részszámla 147 E Ft összegben átcsoportosításra került)	453	elkészült*



Megnevezés (és költség, ha át lett csoportosítva az intézmény költségvetésébe)	Költség E Ft	megjegyzés
Mátyásfüldi 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 E Ft)	0	elkészült**
Jókai Mór Általános Iskola: udvari vízcső javítása ** (980 E Ft)	0	elkészült**
2 iskola terveinek gyorsmásolása és digitalizálása, Erzsébetligeti Színházhoz kapcsolódó dokumentációk másolása	53	elkészült
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: 5 db ablak cseréje tokkal, ablakkörüli kőműves, festésjavítással** (1 431 E Ft)	0	elkészült**
Batthyány Ilona Általános Iskola: feltárás, statikai szakvélemény** (120 E Ft)	0	elkészült**
Arany János Általános Iskola: játszóudvar és sportpálya felújítása** (9 123 E Ft)	0	elkészült**
János utcai Napközis tábor: kerítés felújítás** (400 E Ft)	0	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola: udvari térburkolat és tereplepcső felújítása, vízelvezetés átépítése** (5 500 E Ft)	0	elkészült**
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12.: gazdasági és kiszolgáló helyiségeiben nyílászárók cseréje*	1 800	elkészült*
Batthyány Ilona Általános Iskola: tűzivíz vezeték cseréje** (1 811 E Ft)	0	elkészült**
Móra Ferenc Általános Iskola: tető nagyjavítás pótköltség** (4 500 E Ft)	0	elkészült**
János utcai Napközis tábor: kerítés felújítás során keletkezett törmelék elszállítása** (576 E Ft)	0	elkészült**
GAMESZ esővíz elvezetés, szikkasztás kialakítása** (990 E Ft)	0	elkészült**
Vadvirág Óvoda Ágoston P. u. 31-35.: csapadékvíz gyűjtő tartály tervezése** (200 E Ft)	0	elkészült**
Szerb Antal Gimnázium és Tájház közötti téglakerítés javítása*	443	elkészült*
Szerb Antal Gimnázium: alagsori helyiségek vizesedésének megszüntetésére kiviteli tervdokumentáció készítése	5 200	folyamatban
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 1.: külső lépcső statikai felülvizsgálata** (75 E Ft)	0	elkészült**
Lemhényi Dezső Általános Iskola: II. em. 12. sz. tanterem padlóburkolat csere kivitelezése; kazánházi hőszigetelés tervezése** (902 E Ft)	0	elkészült**
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57.: udvari vízvezeték javítása** (990 E Ft)	0	elkészült**
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10.: nyílászárók cseréje*	8 540	elkészült*
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium: főbejárat feletti szigetelés javítása*	497	elkészült*
Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22.: bojler csere, komplett szolár rendszer beiktatásával** (1 828 E Ft)	0	elkészült**

Megnevezés (és költség, ha át lett csoportosítva az intézmény költségvetésébe)	Költség E Ft	megjegyzés
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Érsekújvár u. 7.: kazán csere, lyukadás miatt** (519 E Ft)	0	elkészült**
Centenáriumi Bölcsőde Centi sétány 3.: esővíz elvezetés, vezeték csere** (844 E Ft)	0	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola: nagykokakő támfal építése*	200	elkészült*
"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, aknafedezés cseréje öntöttvasra	540	folyamatban
ENO Érsekújvár u. 7.: tető beázás javítása*	2 700	elkészült*
Szerb Antal Gimnázium: radiátorokra szabályozható, vandál-biztos termosztatikus szelepek felszerelése	3 538	folyamatban
Erzsébet-ligeti színház: akusztikai szakvélemény elkészítése	995	folyamatban
KKSZ Centenáriumi sétány 3.: udvari lefolyó csere javítása*	858	elkészült*
Baross u. 141. Szentmihályi Játzókert Óvoda: szavatossági javítás (födém beázás)*	531	elkészült*
Lemhényi Dezső Általános Iskola: konténer kazán hőszigetelése	3 000	folyamatban
Szerb Antal Gimnázium: Négylovas u. felőli téglakerítés felújítása*	300	elkészült*
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: tornaterem vizesblokk beázás	200	folyamatban
Batthyány Ilona Általános Iskola: csőtörés elhárítás	1 010	folyamatban
Szent Imre u. Beszédjavító Iskola: csapadécsatorna javítása	169	folyamatban
Szentmihályi Játzókert Óvoda: napkollektoros rendszer kiépítése	1 973	folyamatban
GAMESZ: riasztó berendezés felújítása	190	folyamatban
Keretbiztosítási előterjesztés 10.10. Szentmihályi Játzókert Óvoda: udvari lefolyóvezeték cseréje	675	folyamatban
Egyéb műszaki előkészítési feladatok	2 450	elkészült

A \*-gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés nem történt. A költségvetési rendelet utolsó módosításakor mindezeket át kell csoportosítani az intézmények költségvetésébe.

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

## 7. Fejlesztési kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 5. számú mellékletében)

### A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

#### 1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szennyvízcsatorna építés	10 612	28 432	1 605	5,6
Tervezés	892	1 310	671	51,2
<b>Összesen:</b>	<b>11 504</b>	<b>29 742</b>	<b>2 276</b>	<b>7,7</b>

A Fábán u. (István király u. - Fábán u 8.) szennyvízelvezetési tervének aktualizálása elkészült. A tervezés díját, valamint a vízjogi létesítési engedély díját kifizettük. Az Újszász u. és Somkút u. szennyvízcsatorna építéséhez szükséges forgalomtechnikai terv elkészült. A közműegyeztetések és tervezési díjak kifizetése megtörtént. A Rákosi út 224-231. sz. ingatlan szennyvízcsatornázásához szükséges vízjogi létesítési engedély, tervezési díjának kifizetése megtörtént. Az Újszász u. - Tóköz u. - Somkút u. hiányzó csatorna szakaszok kiépítése megtörtént, a kifizetés áthúzódik az utolsó negyedévre. A Köztársaság u. 42. sz. ingatlan szennyvízcsatornázásához szükséges terv elkészült, kifizetés megtörtént. A Fábán u. és Köztársaság u. szennyvízcsatorna építése burkolat helyre állítással elkészült, a kifizetés áthúzódik az utolsó negyedévre.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	456 675	480 262	258 972	53,9
KMOP	64 924	18 131	2 532	14,0
Burkolat felújítás	28 567	61 042	61 037	100,0
Lakossági tájékoztatás	1 000	1 000	894	89,4
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	51 000	154 735	0	0,0
Járdaépítés	23 870	27 710	24 899	89,9
Parkoló építés	2 775	12 775	0	0,0
Út-, járda és parkoló tervezés	27 492	29 966	14 631	48,8
<b>Összesen:</b>	<b>656 303</b>	<b>785 621</b>	<b>362 965</b>	<b>46,2</b>

#### Önerős útépités:

Paradicsom u. (Vezekény u. - Fűrge u.), Gödölye u. (Barátság u. - Zsákutca vége), 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.), Bács u. (Rákóczi - József u.), Istráng

u. (Ferenc u. - Baross u.) útépitési munkáinak kivitelezése elkészült, kifizetés megtörtént, továbbá a Guzsaly u. (Hősök fasora - Pesti határút) útépitési munkáinak kivitelezése, valamint csökorlátok és oszlopok kihelyezése valósult meg a keret terhére.

Elkészült beruházás, ahol a kifizetés áthúzódik a következő negyedévre a Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. - Újszász u.) útépitési munkáinak kivitelezésénél áll fent.

Folyamatban lévő beruházások a következők:

Farkashalom u. (Hunyadvár u. - Újszász u.), Rózsalevél u. (Simongát u. - Beniczky T. u.), Atlasz u. (Zsarnó u. - Zsemlekes u.) (Zsarnó u. - Nógrádverőce u.), Zsarnó u. (Atlasz u. - Nógrádverőce u.), Cserhida u. (Péterke u. - Rendelő u.) (Péterke u. - Cserhida u. 19.).

**KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031** jelű pályázathoz kapcsolódóan ki kellett fizetni a független közbeszerzési tanácsadás díját (300 E Ft), a Diófa utca 123-125. és a Farkasfog u. 37. előtti útsüllyedés geofizikai vizsgálatát (225 E Ft), szabálytalansági eljárás miatt 507 E Ft-ot a Magyar Államkincstárnak, valamint a Diófa u. 123-125. szám előtti szakaszon a vízvezeték csőtörése miatt bekövetkezett útsüllyedés és útpálya beszakadás helyreállításának költségét (1 500 E Ft).

**Burkolat felújítás:** Az Ilona utcában a csapadécsatorna építését követően a burkolat felújítás befejeződött, a kifizetés megtörtént. Polimeres földút stabilizációt végeztünk a kerület több utcájában: Aranyfa u., Nagyváradi u., Újváros u., Béla u., Pozsonyi u., Szent Imre u., Temesvári u. és Kassai a Szlovák út és a Szilas patak közötti szakaszon.

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

**Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetési utak burkolat felújítása:** A KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázathoz kapcsolódóan a csapadékvíz-kezelés mellett útépitési feladatokat is el kell végezni. A közbeszerzési eljárás elhúzódott, ezért a kivitelezés befejezése 2012. április 27-ére módosult. A 154 735 E Ft-ból 60 000 E Ft-ot elkülönítettünk az Újszász utcában történő útfelületen kívüli útépitésekre.

**Járdaépítés:** Járdát építettünk a Baross utca 130, 132, 134 számú házak 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.

A Sashalmi téren és környezetében térkő járda épült. A Sajtó u. (Gelléri. A.E. u. - Ságvári u.) páros oldalán a rossz állapotú aszfaltjárdát átépítettük térkő burkolatú járdára.

A Gelléri Andor E. u. - Szent Korona u. csomópontban a beton járda bontása után a térkő burkolat építése valósult meg. A Futórózsa u. 67-75. sz. előtt és Centenáriumi sétány - iskola melletti szakaszán szintén sor került az aszfalt járda bontására és a térkő burkolat kiépítésére.

**Tervezések:** Elkészült a János utcai óvoda parkolójához kapcsolódó csapadékvíz elvezetés tervezése. A Csobaj u. (Kukoricás u. - Csépa u.) és Kukoricás u. (Csobaj u. - Zsákutca vége), a Zsarnó u., Atlasz u., Havashalom u. (Budapest út - Karát u.), Cserhida u. (Felcsúti u. - Péterke u.), Istráng u. (Ferenc u. - Baross u.) és Rendelő u. (Mazsola u. - hrsz. 118514/8) tervezési díjainak kifizetése megtörtént. Az Állás u. - Menyhért u. - Monoki u. nyomvonalon tervezett csapadécsatorna építéséhez kapcsolódó burkolat felújítási és forgalomtechnikai terve elkészült.

A tervezési díjak 70%-át fizette ki az Önkormányzat a következő esetekben:

1. Simongát u. (Vidámvásár u. - Tátraszirt u.), 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) tervezési díjai;
2. Ágoston Péter utcai óvoda előtti közterületen parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli terv dokumentációjának elkészítése csapadékvíz kezeléssel.

A Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. - Újszász u.), Rózsalevél u. (Simongát u. - Beniczky T. u.) Caprera u. (Kukoricás u. - Csépa u.) és Rózsalevél u. (Simongát u. - Beniczky T. u.) útépités tervezési díjának 80 %-át fizette ki az Önkormányzat.

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

Folyamatban lévő tervezések:

1. Erzsébet-ligetben több helyen burkolat-felújítás és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel;
2. Újszász u. (Hősök fasora - Vidámvásár u.) járda és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel;
3. Sándor utca (Szent Imre u. - Szent Korona u.), Szent Imre utca (Ilona u. - János u.), Kövirózsa utca (Lándzsa u. - Vívó u.), Homokdomb utca (Sashalom u. - Ottó u.), Ida utca (Hársfa u. - Jávorfá u.) és Rákosi út (Ilona u. - Gelléri A. E. u.) parkolók tervezetése.

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

### 3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 16 943 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 843 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 8 210 E Ft

Teljesítés: 59,3 %

A Nógrádverőce utcában (Bácskai u. - Újszász u. között) a vezeték építési munkáinak kivitelezése elkészült, kifizetés megtörtént. A Szent Imre utca (Lajos u. - János u. között), Nógrádverőce u. (Bácskai u. - Újszász u. között) és Cserhida u. (Péterke u. - Felcsúti u.) vízjogi létesítési engedélyek, kiviteli terv kifizetése megtörtént.

A Cserhida u. (Péterke u. – Felcsúti u. közötti szakasz) kiépítése elkészült, a kifizetés áthúzódik az utolsó negyedévre.

### 4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 268 606 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 240 671 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 85 170 E Ft

Teljesítés: 35,4 %

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 utcai 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 van, a hatósági díjak kifizetése megtörtént.

Az SZP-4 vízgyűjtő terület 5 egységre bontva folyamatban van:

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 az Szp 9 vízgyűjtőről Szp 4 vízgyűjtőre 5. egység: Szög u. árok tervezés és engedélyezés.

Elkészült, kifizetett beruházások:

1. Templom utca 15 – 16., Ilona utca (Csömöri út – Rákosi út), Zsemlékes u. (Farkashalom u. - Nógrádverőce u.) és Iskola u. (Csömöri út - Erik u. között) csapadékvíz elvezetési munkái,
2. Döbröce u., Lucernás u., Bácskai u és Katóka u. árok, átereszt építése.

Elkészült tervezések és kivitelezések, kifizetés folyamatban:

3. Timur u. - Simándi u. sarok meglévő átereszt átépítésének tervezése;
4. Vámosgyörk u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.) csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése; Körvasút sor és Rákosi út becsatlakozás vízelvezetés megoldása;
5. Diófa u. (Szent Korona u. - Rákosi út) csapadék csatornaépítési munkái.

Folyamatban lévő beruházások:

6. KMOP-3.3.1/B-10/2010-0031 jelű „Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés” elnevezésű pályázatunkhoz kapcsolódó kivitelezési munkák elkezdődtek az Állás utca, Menyhért utca és Monoki utca területén. Kivitelezési szerződés szerinti befejezési határidő 2012. április 27.
7. Gusztáv u. csapadék csatornaépítés.

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

## 5) KÖZVILÁGÍTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 5 313 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 975 E Ft

Teljesítés: 18,4 %

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., Hunyadi u. 7. és 11.) költsége.

## 6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2011. évi eredeti előirányzat: 10 755 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 793 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 5 507 E Ft

Teljesítés: 26,5 %

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- Kövirózsa 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 összesen 13 E Ft lett kifizetve talajvízterkép szkennelésére és CD-re írására, valamint a „Fejlődő kertváros program 2007-2014” térkép nyomtatására, útépitési kivitelezői példányok sokszorosítására.

## 7) GÁZELLÁTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi 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 II. sz. módosított előirányzat: 2 152 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 512 E Ft  
 Teljesítés: 70,3 %

A Rákosszentmihályi Uszoda napkollektoros rendszerének megvalósíthatósági tanulmánya és kiviteli tervei elkészültek, a KMOP 3.3.3-11 pályázati dokumentáció benyújtásra került.

### 2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

*Vízellátás kapacitásbővítés:* A Fővárosi Vízművek Zrt-vel az előzetes egyeztetések megtörténtek. Eszerint a kapacitásbővítés lehetséges. Az ehhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a IV. negyedévben kezdődik.

### 3) STRAND ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 179 025 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 125 E Ft  
 Teljesítés: 0,6 %

KÉ-19987/2011. számon indított nyílt közbeszerzési eljárás az Erzsébet-ligeti élményszálló kivitelezését a Progress-B'90 Zrt. nyerte. Vállalkozási díj bruttó összege: 176 794 E Ft. A munkaterület átadásának időpontja 2011. szeptember 19-e volt. Szerződés szerinti kötbérköteles befejezési határidő: 2012. április 6.

#### **4) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT**

2011. évi eredeti előirányzat: 861 862 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 866 468 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 898 679 E Ft

Teljesítés: 103,7 %

A II. építési ütem kivitelezése az első félévben elkészült. A III. negyedévben a használatbavételi engedélyeztetési eljárás és a projekt pénzügyi lezárása sikeresen megtörtént. A II. ütem ünnepélyes megnyitására szeptember 3-án került sor.

Szeptember hónapban megkezdődtek a 2010. évben befejezett beruházás-részek utófelülvizsgálati eljárásai is. A 32 211 E Ft-os előirányzat túllépés abból adódik, hogy 2010. évi kifizetések könyvelésére a szállítói finanszírozás miatt már csak a 2011. évben került sor.

#### **5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉS**

2011. évi eredeti előirányzat: 190 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 233 639 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 210 378 E Ft

Teljesítés: 90,0 %

A teljesítés tartalmazza a közműcsatlakozás költségét, a sporttechnológiai tervezés díját, a szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezésének, a sportszerek beszerzésének, a sportszertár építésének, a célfotó helyiség, valamint a csapadékcatorna és locsoló-berendezés kialakításának költségét. A lelátóra a 22 250 E Ft-ot október 7-én fizette ki az Önkormányzat. Az ünnepélyes átadásra 2011. október 2-án került sor.

#### **6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE**

2011. évi eredeti előirányzat: 482 904 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 479 042 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 500 768 E Ft

Teljesítés: 104,5 %

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 EU-s pályázatunkban foglaltaknak megfelelően beszerzésre kerültek a bölcsőde üzemeléséhez, működéséhez szükséges berendezések, felszerelések, eszközök is: bútorok, játékok, textiliák, konyhai edények, szőnyegek, gyermekruhák, kerti karbantartó szerszámok, berendezések, számítástechnikai- és irodai berendezések, a mosoda-vasaló helyiségek eszközei, takarítóeszközök, stb.

A VÁTI felé a projekt végső lezárása az augusztus 31-ei határidőre megtörtént. Az ünnepélyes átadásra 2011. augusztus 26-án került sor. A 21 726 E Ft-os előirányzat túllépés abból adódik, hogy a kivitelező cég első részszámlája összegének fedezetkezelői számlára történő utalásáról 2010-ben megtörtént az intézkedés, de a Magyar Államkincstár ezt az



összeget már csak a 2011. évben utalta tovább a kivitelezőnek, ezáltal az Önkormányzatnál ezen tétel könyvelésére – pénzforgalom nélküli tételként – 2011. évben került sor.

## **C. Ingatlan beruházások**

### **1) INGATLAN VÁSÁRLÁS**

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 28 288 E Ft

Teljesítés: 82,3 %

A GPB 103/2011. (III. 2.) határozata alapján a Centenárium lakótelepen a Margit u. - Olga u. sarkán lévő, közterületen álló, 17 m<sup>2</sup> nagyságú felépítmény **1 500 E Ft**-ért, valamint a GPB 167/2011. (V.3.) határozata alapján a Marcell u. 2-6. sz. alatti 113029 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen lévő pavilon és sátor **2 400 E Ft**-ért került megvásárlásra.

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata 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.

A Batthyány Ilona u. 21. 116643/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó csereszerződés megkötésre került a Cinkotai Mária Magdolna Plébániával, a cserére elkülönített 3 000 E Ft októberben kerül a könyvelésben átvezetésre bevételi és a kiadási oldalon is.

## **D. Egyéb beruházások**

### **1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2011. évi eredeti előirányzat: 12 649 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 6 432 E Ft

Teljesítés: 50,8 %

A félévi beszámolóhoz képest ezen előirányzat esetében változás nem történt. A 6 432 E Ft a következő eszközök vásárlására került felhasználásra:

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

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

2011. évi eredeti előirányzat: 52 220 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 39 901 E Ft

Teljesítés: 69,7 %

### 3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 5 453 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 453 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 4 102 E Ft  
 Teljesítés: 75,2 %

Egyrészt kifizetésre került 375 E Ft, amely a 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezett, másrészt a nemzeti kataszteri program (alaptérkép) 3 727 E Ft volt.

### 4) PÁLYÁZATI KERET

2011. évi eredeti előirányzat: 133 500 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 130 408 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Két iskola díjmentes megújuló energiás fejlesztéseire, tervek digitalizálására és papír alapú másolására 80 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat az előirányzat terhére, továbbá 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 költségvetés módosításai folyamán jelzett összegek a teljesítés helyeire átcsoportosítva lettek.

### 5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 213 E Ft  
 Teljesítés: 10,7 %

### 6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Tervezés	10 482	10 044	4 100	40,8
Andócs tér - játszótérépítés	25 000	24 676	24 120	97,7
Cinkotai tájház - játszótérépítés	15 000	15 324	15 324	100,0
Gerenda tér - játszótérépítés	12 000	12 000	10 920	91,0
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 500	0	0	-
Centi II. ütem közterület felújítás	100 345	98 661	98 532	99,9
<b>Összesen:</b>	<b>164 327</b>	<b>160 705</b>	<b>152 996</b>	<b>95,2</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 megrendeltünk egy rönkfal építését a tartalékkeret terhére. Az összes számla kifizetésre került.

**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 rendeltük meg. Az összes számla kifizetése megtörtént.

**Centenárium lakótelep II. ütemének közterület felújítása:** A kivitelezés befejeződött. A beruházás során megvalósult 3 játszótér, 1 kutya futtató, 1 kerékpár pálya, 1 szökőkút építése, gyepterelítés. 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 II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

## 8) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2011. évi eredeti előirányzat: 26 291 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 000 E Ft

Teljesítés: 3,8 %

Hatástanulmány készült további térfigyelő rendszerek kialakítására. A Centenárium lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer kiépítésének tárgyában a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

## 9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2011. évi eredeti előirányzat: 56 837 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 56 837 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 19 493 E Ft

Teljesítés: 34,3 %

A Jókai utcai kerékpárút kijelölés forgalomtechnikai terv hatósági véleményezése és tervezése elkészült, a kifizetés megtörtént. A Batthyány Ilona u. 11. előtt gyalogos átkelőhely és a Bökényföldi úton, a Nebántsvirág utcánál új gyalogos átkelőhely létesítési engedélyre rendelkező áll, a világítástechnikai mérés megtörtént. A Szlovák úton az Állás utcánál kialakítandó új gyalogos-átkelőhely létesítése megtörtént.

A TEMPO 30 övezetek kiépítése megvalósult a 4, 12, 13, 20, 22 és 24-es övezetekben. További kiépítések év végéig a 18, 25 és 37-es övezetekben lesznek.

Folyamatban lévő kifizetések:

A Sashalmi sétány forgalomba helyezéséhez szükséges forgalomtechnikai módosítások és egyedi közúti jelzőtáblák, valamint a kiegészítő táblák kihelyezése megtörtént. A Batthyány Ilona utca gyalogátkelőhely felfestése elkészült. A Margit u. - Batsányi u. kereszteződésénél kialakítandó gyalogos átkelőhely világítástechnikai mérése elkészült. A Batsányi János utcán, a Margit utcánál a gyalogos-átkelőhely létesítése folyamatban van.

## 10) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 16 950 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 638 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi 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 szabadvezeteki hálózat áthelyezése, közvilágítási és díszvilágítási hálózat villanszerelési munkái; érintett területen hálózat kiváltás és védelembe helyezés.

A beruházások az I. – III. negyedévben összességében 69,7 %-ban, azaz 2 352 512 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 II sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A normatív tankönyvtámogatást 2011. szeptember első felében utalta az Önkormányzat az intézmények részére, összesen 19 560 E Ft értékben. A II. számú költségvetési módosítás tárgyában az intézményektől érkező pótigények forrásául 9 961 E Ft-ot erről a tartalékkeretről biztosított az Önkormányzat.

### 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 II. sz. módosított előirányzat: 18 906 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Összesen 10 094 E Ft-ot csoportosítottunk át a költségvetés II. számú módosítása során az intézmények költségvetésébe, ezen felül a Havashalom park parkfenntartásának villamos energia díjára szintén ezen keretről csoportosítottunk át 1 000 E Ft-ot a „Zöldterület kezelés” előirányzatra.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 19 100 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 058 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I. és II. számú módosítása során összesen 19 100 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe. Az OIGYB 188/2011. (X. 3.) határozata alapján 1 058 E Ft-tal volt megemelheto az előirányzat (módosító indítvány volt) az utolsó módosítás alkalmával. Ezen összeg felhasználására nem került sor.

**b) Általános működési tartalék PMH**  
 (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 36 976 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 19 973 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

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

Feladat megnevezése		Helye a rendeletben	Átcsoportosított összeg
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
Egyéb dologi kiadások	Képzés	3/b. számú melléklet	25
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3/b. számú melléklet	263
Egyéb befizetési kötelezettség	2009. évi jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése	3/b. számú melléklet	8 331
Kamatkiadások államháztartáson belülre	2009. évi jogtalanul igénybe vett támogatás kamata	3/b. számú melléklet	3 861
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Épület-karbantartás	3/b. számú melléklet	433
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Tárgyi eszközök karbantartása	3/b. számú melléklet	613

Díjak, egyéb befizetések - tagsági díjak	Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozás - műk-i költséghez hozzájárulás	3/b. számú melléklet	200
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	ESzB döntés alapján 2 visszafizetési kötelezettség elengedése	3/b. számú melléklet	165
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - Egyéb közterületi munkák	Szentmihályi úti körforgalom utáni sérült szalagkorlát javítása illetve cseréje	3/c. számú melléklet	468
Üdülői szálláshely - szolgáltatás szakfeladat	Tusnádfürdői Üdülő - felszerelések beszerzése	3/c. számú melléklet	384
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése szakfeladat	Sashalmi Városházban térfigyelő működési kiadásaira	3/c. számú melléklet	299
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	Kiegészítés	6/a. számú melléklet	44
Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása		6/a. számú melléklet	700
Falfirka elleni védelem (2010. évi kötelezettségvállalásból adódóan)	Hősök tere 7-9. Szakrendelő homlokzatának antigraffiti védelme 312 m <sup>2</sup> és a Krisztina Hotel homlokzatán lévő falfirka eltávolítás	6/a. számú melléklet	505
<b>Összesen:</b>			<b>17 003</b>

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

- 1.) Azbeszt veszélytelenítés - Margit u. 114. 2 425 E Ft
- 2.) Felhasználói Szerződés - Magiszter.NET Iskola-adminisztrációs rendszer 475 E Ft
- 3.) Kt. határozat alapján a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatást ösztönző programjáról szóló rendelet végrehajtásához 2 000 E Ft
- 4.) Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai 437 E Ft

### c) Lakásalap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	13 516	54,1
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	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>219 423</b>	<b>219 423</b>	<b>39 068</b>	<b>17,8</b>

**Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása:** Kamatmentes helyi támogatás jogcímen 7 516 E Ft kifizetésére került sor 2011. szeptember 30-ig összesen 10 ESZB határozat alapján, amelyből 2 400 E Ft (3 ESZB határozat) áthúzódó kötelezettségvállalás volt. Fiatal házaspár támogatása jogcímen – 6 ESZB határozat alapján – 6 000 E Ft kifizetésére került sor.

**Bérlakás lemondás:** A 223/2010. (IX. 20.); a 3/2011. (I. 10.) és a 78/2011. (V. 2.) ESZB határozatok alapján a Vívó u. 3/b. II. 8., a Körvasút sor 30. IV./18. és a Bajcsy Zsilinszky tér 1. fszt. 1. számú bérlakásokat pénzbeli térítés ellenében vásárolta meg az Önkormányzat összesen 9 493 E Ft értékben.

**Bérlakás vásárlás:** A bérlakások vásárlására kiírt pályázat lejáratát 2011. november 2-án. A pályázatok feldolgozása után a bizottsági döntést követően kerülhet sor az adásvételi szerződések megkötésére.

**Bérlakás felújítás:** A Baross Gábor u. 11. sz. alatt lévő orvosi rendelőt átalakította az Önkormányzat lakássá, a Kolozs köz 7. fszt. 2. sz. alatti lakásban a nyílászárók lettek kicserélve. További bérbeadáshoz szükséges felújításokra került sor az Újszász u. 88. I. em. 24., a Jókai Mór u. 9. fszt. 1., a Vívó u. 1/a. fszt. 2., a Zélyi Aladár u. 5. III. em. 18. számú lakásokban. Ingatlan bontásra és tervdokumentációra 4 985 E Ft lett kifizetve. (Körvasútsor 16. és Csömöri u. 17.). A kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 4 175 E Ft (Újszász u. 88. ajtó-ablak csere).

#### d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 212 000 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

#### e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
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 fejlesztési céltartalék	103 724	4 326	0	0,0
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	98 880	165 450	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>261 266</b>	<b>228 438</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

Feladat megnevezése		Helye a rendeletben	Átcsoportosított összeg
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (áthúzódó)		3/b. sz. mell.	36
Cinkotai Városközpont - Főter 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
Intézményfinanszírozás	Batthyány I. Általános Iskola;	2. számú melléklet	7 500
	Kerületgazda Szolgáltató Szerv.		3 800
Intézményfinanszírozás	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Naplás tavi tanösvényre	2. számú melléklet	903
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás (Forgalomlassító kazetta)	3/c. számú melléklet	497
Üdülői szálláshely – szolgáltatás	Tusnádfürdői Üdülő – falvizesedés megszüntetése	3/c. számú melléklet	2 626
Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítások	Corvini Domini Egyesület épületének tetőjavítása	4. számú melléklet	3 171
Önkormányzati épület felújítások	D épület régi büfé helyiségének felújítása	4. számú melléklet	1 459
Felújítási és karbantartási céltartalék	Batthyány I. Általános Iskola főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja	4/a. számú melléklet	9 310
Csapadékvíz elvezetés	Szilas patak Baross utcai, Gusztáv utcai csapadékvíz elvezetés összekötése	5. számú melléklet	5 000
IKARUS sportpálya fejlesztése	Csapadékcsatorna, locsoló-hálózat kiépítése, sportszerek és kapuk beszerzése	5. számú melléklet	17 651
Rákosszentmihályi Uszoda	KMOP-3.3.3.-11 pályázathoz napkollektoros megvalósíthatósági tanulmány	5. számú melléklet	640
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	Margit utcában – parkolás-gátlók	5. számú melléklet	568
Szennyvízcsatorna építés	Újszász u. - Tóköz u.-Somkút u. és a 118694/16. hrsz. területen	5. számú melléklet	10 775
Új bölcsőde építése	Parkolás-gátló oszlopok	5. számú melléklet	938
Út-, járda és parkoló építések	Burkolat-felújítás	5. számú melléklet	9 269
Út-, járda és parkoló építések	Járdaépítés - Futórózsa u.	5. számú melléklet	3 840
Mátyásfüldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	1 030
Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	2 700



Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	2 350
Polgárőrség támogatása	Vezetői mellények	6/a. számú melléklet	310
Falfirka elleni védelem	Jókai Mór 2/b. épület védelme	6/a. számú melléklet	1 204
<b>Összesen:</b>			<b>99 398</b>

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

- |  |          |
|--|----------|
| 1.) 1 db WC konténer bérlete és szállítása IKARUS sportpálya mellé   | 164 E Ft |
| 2.) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – Ifjúsági Klub kialakítása<br>(Veres P. út 157. pincehelyiség)                     | 450 E Ft |
| 3.) Polgármesteri Hivatal épület földszinti aulájába kép, információs tábla, információs szekrény, szobanövény rendelése | 802 E Ft |
| 4.) Polgármesteri Hivatal főépület aulájába fényképek készítése  | 125 E Ft |

#### **f) Környezetvédelmi Alap**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 6 124 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 124 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 949 E Ft  
 Teljesítés: 15,5 %

123 E Ft volt a 2010. évi lakossági faültetési akció facsemeték szállításának áthúzódó számlája, 826 E Ft-ot a komposztálási programra 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 II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 12 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A REHAB Kft-nek nyújtott az Önkormányzat 12 000 E Ft kölcsönt.

#### **b) Visszatérítendő támogatás** (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft  
 2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft  
 2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 1 500 E Ft  
 Teljesítés: 41,7 %

2011. első 9 hónapjában az Egészségügyi és Szociális bizottság 16 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 II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 2 311 E Ft

Teljesítés: 23,1 %

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

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 64 661 E Ft

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

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 26 040 E Ft

Teljesítés: 40,3 %

A világításkorszerűsítés hitel 2011. év I., II. és III. negyedévi kamata összesen 1 638 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2011. május 15-én összesen 24 402 E Ft kamatot fizetett az Önkormányzat, a következő fizetésére november 15-én kerül sor.

### **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 II. sz. módosított előirányzat: 384 574 E Ft

2011. évi I – III. negyedévi teljesítés: 171 163 E Ft

Teljesítés: 44,5 %

Fenti összegből a kötvény törlesztésére május 15-én 151 465 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat, a következő törlesztő részlet fizetésére szintén november 15-én kerül sor. A világításkorszerűsítési hitel törlesztése 19 698 E.Ft volt.

## ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2011. I-III. negyedévet 864 445 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott, jelentős kockázati elemek nem merültek fel. A korábbi időszakhoz hasonlóan 2011. év I-III. negyedévében is határidőre eleget tettünk fizetési kötelezettségeinknek. Az év folyamán átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétekben kötöttük le, a futamidő meghatározásánál számításba vettük jelentősebb összegű számláink fizetési határidejét. A hitel (kötvény) törlesztés és kamatainak fizetése, a havi bérek, a szociális segélyek utalása rendben megtörtént. A működési kiadások teljesítése, az intézmények finanszírozása, zökkenőmentes volt, minden igényt időben és a megigényelt összeggel teljesített az Önkormányzat. Mind az intézmények körében, mind a Polgármesteri Hivatal esetében a kötelező és vállalt feladatok ellátása biztosított volt.

Az intézmények zömében az engedélyezett státuszok betöltöttek (97,9 %). A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében van több üres státusz, ugyanakkor ezen feladatok egy részét vállalkozó orvosok látják el az intézményben. A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete a költségvetési rendeletben 234,5 fő, a beszámoló fordulónapján 6 fő volt a betöltetlen státusz.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél a nemzeti közfoglalkoztatási program keretében az év első 9 hónapjában 137 főt foglalkoztattak. A beszámoló fordulónapján ennek keretében 36 fő foglalkoztatása volt folyamatban.

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

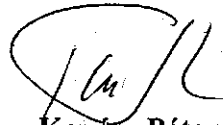
**Határozati javaslat:**

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

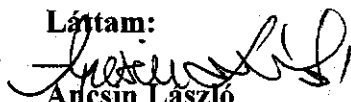
Határidő: 2011. november 16.

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

Budapest, 2011. október 27.

  
**Kovács Péter**  
polgármester

**Láttam:**

  
**Áncsin László**  
jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

**Mellékletek:**

*1 – 7. számú mellékletek* – 2011. év I-III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok

*8. számú melléklet* – Kisebbségi önkormányzatok határozatainak kivonata

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

**1. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
I.	<b>Működési bevételek</b>	7 024 159	7 031 944	7 068 277	4 546 659	64,3%
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei</b>	624 320	631 955	668 288	501 078	75,0%
1.	<b>Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei</b>	579 897	580 047	580 047	509 047	87,8%
3.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	5 819 942	5 819 942	5 819 942	3 536 534	60,8%
a)	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074	2 742 715	57,0%
b)	Atengedett központi adók	955 768	955 768	955 768	745 920	78,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100	47 899	93,7%
II.	<b>Támogatások</b>					
1.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	2 851 046	2 869 595	2 939 615	2 246 394	76,4%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	1 792 625	76,3%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	18 549	39 317	56 241	143,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	246 697	246 697	246 995	185 347	75,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	253 723	302 677	212 181	70,1%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
III.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	973 365	973 365	990 495	176 665	17,8%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792	54 827	6,2%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	61 573	48 532	78,8%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	73 306	174,0%
IV.	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	1 613 755	1 650 773	1 705 861	1 123 449	65,9%
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	901 075	938 093	993 181	742 065	74,7%
1/a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	550 923	74,2%
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680	381 384	53,5%
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	47 485	66 038	90 642	77 350	85,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	43 157	43 237	100,2%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485	34 113	71,8%
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	37 622	37 622	37 622	23 298	61,9%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	12 547 432	12 629 337	12 832 512	8 193 815	63,9%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 300 000	99,9%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	1 370 105	1 370 105	1 317 742	96,2%
VII.	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	1 545 100	2 671 858	2 671 858	2 617 742	98,0%
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	
VIII.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen</b>	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	14 092 532	15 301 195	15 504 370	10 811 557	69,7%
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	7 559	7 857	103,9%
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai</b>	8 293 341	8 708 850	8 961 773	6 131 902	68,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141	259 333	50,9%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	72 840	74 552	34 919	306	0,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	431 865	275 433	63,8%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	86 923	90 370	90 451	100,1%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	267 394	446 819	471 651	349 658	74,1%
7.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	94 826	25 954	27,4%
8.	Fejlesztési kiadások	3 011 457	3 291 167	3 511 029	2 460 756	70,1%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	100 288	46,0%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	798 286	995 847	699 798	39 068	5,6%
11.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	949	15,5%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	64 661	26 040	40,3%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	25 600	15 811	61,8%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	13 707 958	14 916 621	15 119 796	9 775 949	64,7%
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	384 574	384 574	384 574	171 163	44,5%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	19 698	75,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	14 092 532	15 301 195	15 504 370	9 947 112	64,2%
<b>Tájékoztató jelleggel</b>						
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	4 662 293	4 741 702	4 933 613	3 674 073	74,5%
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	7 559	3 033	40,1%
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 698,2	1 697,2	1 727,8	1 690,8	97,9%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma	234,5	234,5	234,5	228,5	97,4%
	Költségvetési létszám összesen:	1 932,7	1 931,7	1 962,3	1 919,3	97,8%
	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	228,00	228,0	228,0	137,0	60,1%

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

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 204 217</b>	<b>1 212 002</b>	<b>1 248 335</b>	<b>1 010 125</b>	<b>80,9%</b>
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	624 320	631 955	668 288	501 078	75,0%
	Polgármesteri Hivatal	579 897	580 047	580 047	509 047	87,8%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>3 536 534</b>	<b>60,8%</b>
a)	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074	2 742 715	57,0%
b)	Atengedett központi adók	955 768	955 768	955 768	745 920	78,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100	47 899	93,7%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 604 349</b>	<b>2 622 898</b>	<b>2 692 620</b>	<b>2 061 047</b>	<b>76,5%</b>
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	1 792 625	76,3%
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	39 317	56 241	143,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	302 677	212 181	70,1%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértéktű bevételek</b>	<b>901 075</b>	<b>938 093</b>	<b>993 181</b>	<b>742 065</b>	<b>74,7%</b>
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértéktű bevételek	111 570	113 755	121 977	107 577	88,2%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértéktű bevételek	789 505	824 338	871 204	634 488	72,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	550 923	74,2%
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>43 157</b>	<b>43 237</b>	<b>100,2%</b>
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627	42 627	100,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	530	610	115,1%
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 175</b>	<b>13 175</b>	<b>13 175</b>	<b>1 000</b>	<b>7,6%</b>
	<b>MÜKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 542 758</b>	<b>10 624 663</b>	<b>10 810 410</b>	<b>7 394 008</b>	<b>68,4%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	768 443	768 443	726 055	94,5%
	<b>Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>245 100</b>	<b>768 443</b>	<b>768 443</b>	<b>726 055</b>	<b>94,5%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MÜKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 787 858</b>	<b>11 393 106</b>	<b>11 578 853</b>	<b>8 120 063</b>	<b>70,1%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 293 341	8 708 850	8 961 773	6 131 902	68,4%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141	259 333	50,9%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	72 840	74 552	34 919	306	0,9%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	247 091	431 516	448 929	335 946	74,8%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	431 865	275 433	63,8%
6.	Támogatásértéktű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	86 923	90 370	90 451	100,1%
7.	Működési céltartalékok	105 597	113 477	39 937	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
	<b>MÜKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 567 472</b>	<b>10 291 887</b>	<b>10 528 934</b>	<b>7 105 371</b>	<b>67,5%</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	<b>MÜKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 567 472</b>	<b>10 291 887</b>	<b>10 528 934</b>	<b>7 105 371</b>	<b>67,5%</b>
	Tájékoztató jelleggel					
10.	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	3 674 073	74,5%
11.	<b>Működési célú költségvetési többlet</b>	<b>975 286</b>	<b>332 776</b>	<b>281 476</b>	<b>288 637</b>	<b>102,5%</b>

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

**1/b. sz. melléklet**

E Ft						
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I sz. módosítás	2011. évi II sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>					
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>973 365</b>	<b>973 365</b>	<b>990 495</b>	<b>176 665</b>	<b>17,8%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792	54 827	6,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	61 573	48 532	78,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	73 306	174,0%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>246 697</b>	<b>246 697</b>	<b>246 995</b>	<b>185 347</b>	<b>75,0%</b>
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	246 697	246 697	246 995	185 347	75,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
3.	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>	<b>712 680</b>	<b>712 680</b>	<b>712 680</b>	<b>381 384</b>	<b>53,5%</b>
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>34 113</b>	<b>71,8%</b>
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>22 298</b>	<b>91,2%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 004 674</b>	<b>2 004 674</b>	<b>2 022 102</b>	<b>799 807</b>	<b>39,6%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 300 000	99,9%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	601 662	601 662	591 687	98,3%
6.	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 903 415</b>	<b>1 903 415</b>	<b>1 891 687</b>	<b>99,4%</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	
7.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</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>3 925 517</b>	<b>2 691 494</b>	<b>68,6%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	137 631	108 244	78,6%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	94 826	25 954	27,4%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	3 373 398	2 352 512	69,7%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	100 288	46,0%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportsamok Alap)	692 689	882 370	659 861	39 068	5,9%
6.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	949	15,5%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	15 303	22 722	13 712	60,3%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	64 661	26 040	40,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	1 500	41,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	2 311	23,1%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 140 486</b>	<b>4 624 734</b>	<b>4 590 862</b>	<b>2 670 578</b>	<b>58,2%</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>171 163</b>	<b>44,5%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264	19 698	75,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 525 060</b>	<b>5 009 308</b>	<b>4 975 436</b>	<b>2 841 741</b>	<b>57,1%</b>
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-2 135 812	-2 620 060	-2 568 760	-1 870 771	72,8%
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-384 574	-384 574	-384 574	-171 163	44,5%
	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	1 160 526	2 287 284	2 287 284	2 233 168	97,6%
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele	975 286	332 776	281 476	288 637	102,5%
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	384 574	384 574	384 574	171 163	44,5%

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

**1.1. sz. melléklet**

E Ft						
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 399 839</b>	<b>6 399 989</b>	<b>6 399 989</b>	<b>4 045 581</b>	<b>63,2%</b>
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	580 047	509 047	87,8%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>3 536 534</b>	<b>60,8%</b>
a)	Ebből:Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074	2 742 715	57,0%
b)	Átengedett központi adók	955 768	955 768	955 768	745 920	78,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100	47 899	93,7%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>					
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 869 595	2 939 615	2 246 394	76,4%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	1 792 625	76,3%
b)	Központosított előirányzatok	246 697	265 246	286 312	241 588	84,4%
c)	Normatív kötött felhasználású államj támogatások	253 723	253 723	302 677	212 181	70,1%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>973 365</b>	<b>973 365</b>	<b>990 495</b>	<b>175 925</b>	<b>17,8%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792	54 087	6,1%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	61 573	48 532	78,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	73 306	174,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktű bevételek</b>	<b>824 250</b>	<b>826 435</b>	<b>834 657</b>	<b>488 961</b>	<b>58,6%</b>
1.	Támogatásértéktű működési bevételek	111 570	113 755	121 977	107 577	88,2%
2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680	381 384	53,5%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>47 485</b>	<b>66 038</b>	<b>90 112</b>	<b>76 740</b>	<b>85,2%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627	42 627	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485	34 113	71,8%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>37 622</b>	<b>37 622</b>	<b>37 622</b>	<b>23 298</b>	<b>61,9%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 133 607</b>	<b>11 173 044</b>	<b>11 292 490</b>	<b>7 056 899</b>	<b>62,5%</b>
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 300 000	99,9%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	971 484	971 484	971 484	100,0%
<b>VII.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>1 545 100</b>	<b>2 273 237</b>	<b>2 273 237</b>	<b>2 271 484</b>	<b>99,9%</b>
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	
<b>VIII.</b>	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen</b>	<b>0</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>13 565 727</b>	<b>9 328 383</b>	<b>68,8%</b>
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	7 559	7 857	103,9%
<b>KIADÁSOK</b>						
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 232 263	2 267 136	2 318 806	1 558 151	67,2%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141	259 333	50,9%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	72 840	74 552	34 919	306	0,9%
4.	Működési céltartalékok	105 597	113 477	39 937	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	247 091	431 516	448 929	335 946	74,8%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	430 577	268 286	62,3%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	12 000	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>3 794 309</b>	<b>2 434 022</b>	<b>64,1%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 125 446</b>	<b>4 556 755</b>	<b>4 453 231</b>	<b>2 562 334</b>	<b>57,5%</b>
8.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	94 826	25 954	27,4%
9.	Fejlesztési kiadások	2 996 417	3 223 188	3 373 398	2 352 512	69,7%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	20 303	15 303	22 722	13 712	60,3%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	100 288	46,0%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	692 689	882 370	659 861	39 068	5,9%
13.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	949	15,5%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	64 661	64 661	64 661	26 040	40,3%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	1 500	41,7%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	2 311	23,1%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)</b>	<b>7 631 840</b>	<b>8 320 005</b>	<b>8 247 540</b>	<b>4 996 356</b>	<b>60,6%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>171 163</b>	<b>44,5%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	19 698	75,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 016 414</b>	<b>8 704 579</b>	<b>8 632 114</b>	<b>5 167 519</b>	<b>59,9%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>						
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 662 293</b>	<b>4 741 702</b>	<b>4 933 613</b>	<b>3 674 073</b>	<b>74,5%</b>
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	7 559	3 033	40,1%



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

**1.1/a. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Működési bevételek</b>					
1.	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>579 897</b>	<b>580 047</b>	<b>580 047</b>	<b>509 047</b>	<b>87,8%</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	80 425	80 575	80 575	54 399	67,5%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	189 472	189 472	189 472	130 780	69,0%
c)	Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	4 401	44,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	300 000	319 467	106,5%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>5 819 942</b>	<b>3 536 534</b>	<b>60,8%</b>
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 813 074</i>	<i>2 742 715</i>	<i>57,0%</i>
	- Építmény adó	430 000	430 000	430 000	262 471	61,0%
	- Telekadó	105 000	105 000	105 000	84 593	80,6%
	- Iparüzési adó	4 278 074	4 278 074	4 278 074	2 395 651	56,0%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>	<i>745 920</i>	<i>78,0%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 768	315 768	315 768	239 037	75,7%
	- Gépjárműadó	640 000	640 000	640 000	506 883	79,2%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>47 899</i>	<i>93,7%</i>
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 604 349</b>	<b>2 622 898</b>	<b>2 692 620</b>	<b>2 061 047</b>	<b>76,5%</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	1 792 625	76,3%
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	39 317	56 241	143,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	302 677	212 181	70,1%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>111 570</b>	<b>113 755</b>	<b>121 977</b>	<b>107 577</b>	<b>88,2%</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>33 657</i>	<i>100,0%</i>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>18 553</b>	<b>42 627</b>	<b>42 627</b>	<b>100,0%</b>
	<i>Ebből: Garanciai jelölések</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>42 627</i>	<i>42 627</i>	<i>100,0%</i>
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 175</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	12 000	0	0,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	1 175	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>9 270 388</b>	<b>6 257 832</b>	<b>67,5%</b>
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	383 070	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>383 070</b>	<b>100,0%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</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>9 653 458</b>	<b>6 640 902</b>	<b>68,8%</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>					
1.	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>2 232 263</b>	<b>2 267 136</b>	<b>2 318 806</b>	<b>1 558 151</b>	<b>67,2%</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	981 856	984 250	983 850	663 620	67,5%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	238 244	238 889	239 350	166 010	69,4%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 012 163	1 043 997	1 095 606	728 521	66,5%
2.	<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>463 647</b>	<b>491 613</b>	<b>509 141</b>	<b>259 333</b>	<b>50,9%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>72 840</b>	<b>74 552</b>	<b>34 919</b>	<b>306</b>	<b>0,9%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>	<b>247 091</b>	<b>431 516</b>	<b>448 929</b>	<b>335 946</b>	<b>74,8%</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	21 645	204 793	204 837	197 077	96,2%
b)	Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	190 979	186 019	200 004	121 084	60,5%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	34 467	40 704	44 088	17 785	40,3%
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>372 956</b>	<b>372 956</b>	<b>430 577</b>	<b>268 286</b>	<b>62,3%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 630	368 630	425 793	264 926	62,2%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 326	4 326	4 784	3 360	70,2%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL</b>	<b>3 388 797</b>	<b>3 637 773</b>	<b>3 742 372</b>	<b>2 422 022</b>	<b>64,7%</b>
6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>105 597</b>	<b>113 477</b>	<b>39 937</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	29 521	29 521	0	0	
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	30 000	18 906	0	0,0%
c)	Általános működési tartalék PMH	36 976	36 264	19 973	0	0,0%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	19 100	17 692	1 058	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>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>3 794 309</b>	<b>2 434 022</b>	<b>64,1%</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 506 394</b>	<b>3 763 250</b>	<b>3 794 309</b>	<b>2 434 022</b>	<b>64,1%</b>
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	3 674 073	74,5%
	<b>többlet</b>	<b>5 867 639</b>	<b>5 788 190</b>	<b>5 859 149</b>	<b>4 206 880</b>	<b>71,8%</b>
9.	<b>Működési célú költségvetési többlet vagy hiány a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában</b>	<b>5 622 539</b>	<b>5 405 120</b>	<b>5 476 079</b>	<b>3 823 810</b>	<b>69,8%</b>

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

**1.1/b. sz. melléklet**

E Ft						
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>973 365</b>	<b>973 365</b>	<b>990 495</b>	<b>175 925</b>	<b>17,8%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792	54 087	6,1%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	814 202	814 202	814 202	54 087	6,6%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	72 590	72 590	72 590	0	0,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	61 573	48 532	78,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	73 306	174,0%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>246 697</b>	<b>246 697</b>	<b>246 995</b>	<b>185 347</b>	<b>75,0%</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	0	
b)	központosított támogatások	246 697	246 697	246 995	185 347	75,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>712 680</b>	<b>712 680</b>	<b>712 680</b>	<b>381 384</b>	<b>53,5%</b>
a)	Támogatásértéki beruházási bevételek					
	Ebből: KMOP-5.2.2-B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	342 674	342 674	216 999	63,3%
	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	14 536	14 536	100,0%
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	23 663	23 663	23 663	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	249 961	149 609	59,9%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyjúító terület csapadékvíz kezelése)	79 844	79 844	79 844	0	0,0%
b)	Támogatásértéki felújítási bevételek	0	0	0		
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>	<b>34 113</b>	<b>71,8%</b>
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485	34 113	71,8%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	47 485	47 485	47 485	34 113	71,8%
	- önerős építés	45 000	45 000	45 000	30 500	67,8%
	- csatorna építés	2 485	2 485	2 485	2 113	85,0%
	- egyéb célra				1 500	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>24 447</b>	<b>22 298</b>	<b>91,2%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 004 674</b>	<b>2 004 674</b>	<b>2 022 102</b>	<b>799 067</b>	<b>39,5%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 300 000	99,9%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	588 414	588 414	588 414	100,0%
6.	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 890 167</b>	<b>1 890 167</b>	<b>1 888 414</b>	<b>99,9%</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	
7.	<b>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>	<b>0</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>3 912 269</b>	<b>2 687 481</b>	<b>68,7%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>					
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	94 826	25 954	27,4%
	Ebből: Támogatásértéki felújítás	0	0	0	0	
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	3 373 398	2 352 512	69,7%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	100 288	46,0%
4.	Lakásalap	219 423	219 423	219 423	39 068	17,8%
5.	Sportcsarnok Alap	212 000	212 000	212 000	0	0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék	261 266	450 947	228 438	0	0,0%
7.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	949	15,5%
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	20 303	15 303	22 722	13 712	60,3%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 303	15 303	22 722	13 712	60,3%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	64 661	64 661	64 661	26 040	40,3%
10.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	1 500	41,7%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	2 311	23,1%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 125 446</b>	<b>4 556 755</b>	<b>4 453 231</b>	<b>2 562 334</b>	<b>57,5%</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>384 574</b>	<b>171 163</b>	<b>44,5%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	151 465	42,3%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264	19 698	75,0%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 510 020</b>	<b>4 941 329</b>	<b>4 837 805</b>	<b>2 733 497</b>	<b>56,5%</b>

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

**1.2.sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Intézményi bevételek	624 320	631 955	668 288	501 818	75,1%
II.	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204	634 488	72,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	550 923	74,2%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	530	610	115,1%
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	398 621	398 621	346 258	86,9%
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 413 825</b>	<b>1 854 914</b>	<b>1 938 643</b>	<b>1 483 174</b>	<b>76,5%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 061 078	6 441 714	6 642 967	4 573 751	68,9%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 288	7 147	554,9%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	90 370	90 451	100,1%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	15 040	67 979	137 631	108 244	78,6%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 076 118</b>	<b>6 596 616</b>	<b>6 872 256</b>	<b>4 779 593</b>	<b>69,5%</b>
<i>Tájékoztató jelleggel</i>						
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 662 293</b>	<b>4 741 702</b>	<b>4 933 613</b>	<b>3 674 073</b>	<b>74,5%</b>
	<b>hiány</b>	<b>-4 662 293</b>	<b>-4 741 702</b>	<b>-4 933 613</b>	<b>-3 296 419</b>	

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

**1.2/a. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	624 320	631 955	668 288	501 078	75,0%
2.	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204	634 488	72,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	550 923	74,2%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	530	610	115,1%
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	385 373	385 373	342 985	89,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	385 373	385 373	342 985	89,0%
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 413 825</b>	<b>1 841 666</b>	<b>1 925 395</b>	<b>1 479 161</b>	<b>76,8%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI</b>					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 061 078	6 441 714	6 642 967	4 573 751	68,9%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 425 914	3 588 641	3 671 660	2 549 644	69,4%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	889 685	921 574	942 314	658 077	69,8%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 745 479	1 931 499	2 028 993	1 366 030	67,3%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 288	7 147	554,9%
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	90 370	90 451	100,1%
5.	Általános működési tartalék	0	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 061 078</b>	<b>6 528 637</b>	<b>6 734 625</b>	<b>4 671 349</b>	<b>69,4%</b>
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	3 674 073	74,5%
	hiány	-4 647 253	-4 686 971	-4 809 230	-3 192 188	

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

**1.2.b. sz. melléklet**

E Ft						
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0	0	0	740	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	740	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	
II.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	0	0	0	0	
III.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	0	0	0	0	
	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)					
IV.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 248	13 248	3 273	24,7%
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	0	13 248	13 248	4 013	30,3%
	<b>Fejlesztési kiadások</b>					
I.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	137 631	108 244	78,6%
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	15 040	67 979	137 631	108 244	78,6%
	<b>hiány</b>	<b>-15 040</b>	<b>-54 731</b>	<b>-124 383</b>	<b>-104 231</b>	

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

Zárószám melléklet																									Ezer Ft-ban	
Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.		Intézményi	Támogatás értéke	Átvett	Intézményi rájogos.	Támogatás értéke	Átvett	Működési	Felhalmozási	Külső	Kiadások										Letétbiztosítás		
		Összesen	Előző év pénzüm.	Előző év pénzüm.	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei				Költségvetési támogatás			Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások	Építési költségvetési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások kiadások	Átvett pénzeszközök	Általános működési kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	(felhalmozási)			
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	2 684 489	0	0	227 034	0	0	0	0	0	2 449 876	7 559	2 684 489	1 654 107	435 080	587 733	0	0	0	0	0	7 559	772,1	2011. évi eredeti		
		2 737 719	38 752	0	227 179	0	0	0	0	0	2 463 973	7 815	2 737 719	1 669 581	438 356	615 912	0	0	0	0	0	13 870	772,4	2011. évi I. sz. módosítás		
		2 874 185	38 752	0	211 213	6 680	280	0	0	0	2 548 039	19 199	2 874 185	1 693 803	445 131	669 893	0	1 288	3 317	0	0	58 755	771,5	2011. évi II. sz. módosítás		
		2 253 071	38 752	0	189 906	5 651	360	0	0	0	2 018 402	0	2 136 034	1 230 217	324 479	515 346	0	7 147	3 394	0	0	55 471	766,0	2011. évi III. sz. módosítás		
		78,4%	100,0%	0	82,1%	84,6%	128,6%	0	0	0	79,2%	0,0%	74,3%	72,5%	72,9%	76,9%	0	154,9%	102,4%	0	0	94,4%	99,3%	Telesítés %		
14.	GAMESZ összesen	2 507 345	0	0	293 092	30 867	0	0	0	0	2 160 953	2 438	2 507 345	1 341 238	348 760	514 909	0	0	0	0	0	2 438	722,3	2011. évi eredeti		
		2 751 332	172 599	0	309 602	51 542	0	0	0	0	2 224 151	2 438	2 751 332	1 394 929	356 934	906 609	0	0	86 923	0	0	5 938	721,3	2011. évi I. sz. módosítás		
		2 884 544	172 599	0	298 602	121 819	250	0	0	0	2 279 380	11 884	2 884 544	1 448 540	370 039	948 347	0	0	87 057	0	0	30 561	752,8	2011. évi II. sz. módosítás		
		2 083 625	172 599	0	219 267	69 317	250	740	0	0	1 621 432	0	1 982 187	1 010 430	256 366	605 498	0	0	87 057	0	0	22 816	752,8	2011. évi III. sz. módosítás		
		72,2%	100,0%	0	73,4%	56,9%	100,0%	0	0	0	71,2%	0,0%	68,7%	69,8%	69,3%	63,8%	0	0	100,0%	0	0	74,7%	100,0%	Telesítés %		
15.	XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	884 284	0	0	104 174	738 643	0	0	0	0	36 424	5 043	884 284	430 569	105 845	342 827	0	0	0	0	0	5 043	203,3	2011. évi eredeti		
		1 107 565	187 270	0	104 174	772 796	0	0	0	0	38 282	5 043	1 107 565	524 131	126 284	408 979	0	0	0	0	0	48 171	203,5	2011. évi I. sz. módosítás		
		1 113 527	187 270	0	138 471	742 705	0	0	0	0	40 038	5 043	1 113 527	527 317	127 144	410 751	0	0	0	0	0	48 315	203,5	2011. évi II. sz. módosítás		
		820 551	134 907	0	91 905	559 520	0	0	0	0	34 219	0	661 352	308 977	77 232	245 186	0	0	0	0	0	29 957	172,0	2011. évi III. sz. módosítás		
		73,7%	72,0%	0	66,4%	75,3%	0	0	0	0	85,5%	0,0%	59,4%	58,6%	60,7%	59,7%	0	0	0	0	0	62,0%	84,5%	Telesítés %		
	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	899 685	1 745 479	0	0	0	0	0	15 040	1 696,2	2011. évi eredeti		
		6 596 616	398 621	0	631 945	824 338	0	0	0	0	4 726 406	15 296	6 596 616	3 588 641	921 574	1 931 499	0	0	36 923	0	0	67 979	1 697,2	2011. évi I. sz. módosítás		
		6 872 256	398 621	0	668 298	871 204	530	0	0	0	4 967 487	66 126	6 872 256	3 671 600	942 314	2 028 993	0	1 288	90 370	0	0	137 631	1 727,8	2011. évi II. sz. módosítás		
		5 157 147	346 258	0	501 078	634 488	610	740	0	0	3 674 073	0	4 779 993	2 549 644	628 077	1 366 030	0	7 147	90 451	0	0	108 244	1 690,8	2011. évi III. sz. módosítás		
		75,0%	86,9%	0	75,0%	72,8%	115,1%	0	0	0	75,5%	0,0%	69,5%	69,4%	69,8%	67,3%	0	554,9%	100,1%	0	0	78,6%	97,9%	Telesítés %		
1.	Arany János Általános Iskola	168 782	0	0	23 024	0	0	0	0	0	140 761	5 000	168 782	96 267	25 235	42 283	0	0	0	0	0	5 000	47,3	2011. évi eredeti		
		172 251	2 857	0	23 024	0	0	0	0	0	141 239	5 000	172 251	96 746	25 367	45 140	0	0	0	0	0	5 000	47,3	2011. évi I. sz. módosítás		
		189 117	2 857	0	24 042	0	0	0	0	0	148 095	14 123	189 117	101 021	26 387	47 586	0	0	0	0	0	14 123	49,6	2011. évi II. sz. módosítás		
		116 062	2 857	0	21 074	0	0	0	0	0	122 131	0	137 604	75 555	20 210	32 118	0	0	80	0	0	9 261	47,0	2011. évi III. sz. módosítás		
		77,2%	100,0%	0	87,7%	0	0	0	0	0	82,9%	0,0%	73,8%	73,9%	76,6%	67,5%	0	0	0	0	0	65,6%	94,8%	Telesítés %		
2.	Bethányi János Általános Iskola	202 883	0	0	19 013	0	0	0	0	0	183 870	126 462	202 883	126 462	31 467	42 954	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi eredeti		
		210 751	7 342	0	19 013	0	0	0	0	0	184 396	0	210 751	126 749	31 524	50 478	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi I. sz. módosítás		
		228 847	7 342	0	19 013	3 756	0	0	0	0	187 075	11 061	228 847	131 387	34 529	51 870	0	0	0	0	0	11 061	56,0	2011. évi II. sz. módosítás		
		183 917	7 342	0	15 448	3 757	0	0	0	0	157 370	0	173 661	95 113	25 561	40 296	0	0	0	0	0	11 421	57,0	2011. évi III. sz. módosítás		
		80,4%	100,0%	0	81,2%	100,0%	0	0	0	0	81,9%	0,0%	75,9%	73,3%	71,0%	77,7%	0	0	0	0	0	103,9%	101,8%	Telesítés %		
3.	Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	235 701	0	0	13 015	0	0	0	0	0	222 686	0	235 701	146 081	38 589	51 031	0	0	0	0	0	0	62,6	2011. évi eredeti		
		238 035	1 035	0	13 015	0	0	0	0	0	223 985	0	238 035	147 664	39 007	51 364	0	0	0	0	0	0	62,6	2011. évi I. sz. módosítás		
		242 081	1 035	0	13 804	0	0	0	0	0	227 842	0	242 081	148 897	39 338	54 100	0	0	176	0	0	170	62,1	2011. évi II. sz. módosítás		
		184 921	1 035	0	11 354	0	0	0	0	0	172 332	0	176 728	107 075	28 297	41 060	0	0	176	0	0	170	62,0	2011. évi III. sz. módosítás		
		76,2%	100,0%	0	81,7%	0	0	0	0	0	75,6%	0,0%	72,8%	71,9%	71,9%	75,9%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	99,8%	Telesítés %		
4.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	191 166	0	0	14 845	0	0	0	0	0	176 321	0	191 166	116 816	30 608	43 742	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi eredeti		
		197 607	2 227	0	14 845	0	0	0	0	0	179 535	0	197 607	119 314	30 924	47 355	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi I. sz. módosítás		
		203 531	2 227	0	15 250	0	110	0	0	0	184 746	0	203 531	118 986	31 193	50 435	0	1 288	0	0	0	1 431	53,9	2011. évi II. sz. módosítás		
		158 155	2 227	0	12 152	0	110	0	0	0	142 666	0	150 175	81 115	22 263	40 381	0	0	1 413	0	0	1 643	56,0	2011. évi III. sz. módosítás		
		72,8%	100,0%	0	75,7%	0	100,0%	0	0	0	71,4%	0,0%	71,8%	71,8%	71,4%	70,3%	109,7%	0	0	0	0	114,8%	100,2%	Telesítés %		
5.	Heizner Ottó Általános Iskola	191 977	0	0	21 617	0	0	0	0	0	170 360	0	191 977	113 514	29 855	48 608	0	0	0	0	0	0	53,0	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	53,0	2011. évi I. sz. módosítás		
		197 540	339	0	21 617	0	0	0	0	0	175 584	0	197 540	114 998	30 251	52 291	0	0	0	0	0	0	53,0	2011. évi II. sz. módosítás		
		156 291	339	0	16 465	0	0	0	0	0	139 487	0	149 492	84 609	22 131	42 742	0	0	0	0	0	0	53,0	2011. évi III. sz. módosítás		
		79,1%	100,0%	0	76,2%	0	0	0	0	0	75,7%	0,0%	73,6%	73,2%	73,2%	81,7%	0	0	0	0	0	0	100,2%	Telesítés %		
6.	Lengyel Dózsa Általános Iskola	135 636																								

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

[illegible]

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

F. H. 2/a. számú melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzum.	Előző év tartaléka	Intézményi tevékenység	Támogatás- kiegészítés	Átvett	Tartalék- mennyiség	Támogatás- kiegészítés	Átvett	Működési	Felhalmozás	Kiadás	Kiadások										Teljesítés- keret %	
														Összesen	szociális célú kiadások	köznevelési kiadások	idegnyelvi kiadások	kezelési kiadások	üzemeltetési kiadások	támogatás- kiegészítés	átvett pénzesek	nyújtott támogatás- kiegészítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.		
1.	Gyereklucko Óvoda (Centenáriumi, 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	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	0	50,0	2011. évi I. sz. módosítás	
		190 996	7 601	0	16 751	0	0	0	0	0	164 989	1 655	190 996	99 711	25 437	51 656	0	0	1 737	0	0	10 455	50,0	2011. évi II. sz. módosítás	
		141 248	7 601	0	11 936	0	0	0	0	0	121 711	0	154 558	70 559	18 185	40 914	0	0	1 737	0	0	3 161	50,0	2011. évi III. sz. módosítás	
		74,0%	100,0%	0,0%	71,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	73,8%	0,0%	70,3%	70,8%	71,5%	76,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	30,3%	100,0%	Teljesítés %		
2.	Cinkota Huncutka Óvoda (Jóvendő, 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	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	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		104 067	4 860	0	11 611	500	0	0	0	0	86 955	301	104 067	55 295	14 323	32 301	0	0	1 847	0	0	301	30,5	2011. évi II. sz. módosítás	
		76 670	4 860	0	7 741	300	0	0	0	0	63 769	0	72 081	39 754	10 210	19 969	0	0	1 847	0	0	301	30,5	2011. évi III. sz. módosítás	
		73,7%	100,0%	0,0%	66,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	73,3%	0,0%	69,3%	71,9%	71,3%	61,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	Teljesítés %		
3.	Vadvirág Óvoda (Borutás, 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	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	0	29,8	2011. évi I. sz. módosítás	
		107 063	9 778	0	4 650	0	0	0	0	0	92 297	318	107 063	58 041	14 730	26 122	0	0	7 832	0	0	338	29,8	2011. évi II. sz. módosítás	
		81 314	9 778	0	3 324	0	0	0	0	0	68 212	0	80 613	43 661	11 369	17 413	0	0	7 832	0	0	338	29,8	2011. évi III. sz. módosítás	
		75,9%	100,0%	0,0%	71,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	73,9%	0,0%	75,3%	75,2%	72,2%	66,7%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	Teljesítés %		
4.	Napsugár Óvoda (Cziriki, Lándzsó)	93 305	0	0	9 260	0	0	0	0	0	84 045	0	93 305	50 642	17 268	29 395	0	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	17 400	31 214	0	0	2 358	0	0	0	27,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		100 294	4 824	0	9 260	0	0	0	0	0	86 200	10	100 294	57 582	17 560	31 784	0	0	2 358	0	0	10	27,5	2011. évi II. sz. módosítás	
		81 418	4 824	0	6 173	0	0	0	0	0	70 421	0	76 975	36 367	10 149	28 091	0	0	2 358	0	0	10	27,5	2011. évi III. sz. módosítás	
		81,2%	100,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	81,7%	0,0%	76,7%	69,2%	74,8%	88,4%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	Teljesítés %		
5.	Sashalmi Manó Óvoda (Könyvár, 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	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	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		106 036	4 120	0	9 520	0	0	0	0	0	92 396	0	106 036	57 981	14 897	31 800	0	0	1 358	0	0	0	31,0	2011. évi II. sz. módosítás	
		76 392	4 120	0	7 292	0	0	0	0	0	64 980	0	74 199	41 572	10 659	20 608	0	0	1 358	0	0	0	31,0	2011. évi III. sz. módosítás	
		72,0%	100,0%	0,0%	76,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	70,3%	0,0%	70,0%	71,7%	71,6%	64,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Teljesítés %	
6.	Margareta 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	0	35,5	2011. évi eredeti	
		123 259	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	0	35,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		124 010	6 696	0	13 316	0	0	0	0	0	103 998	0	124 010	66 546	16 684	39 900	0	0	880	0	0	0	35,5	2011. évi II. sz. módosítás	
		96 306	6 696	0	9 555	0	0	0	0	0	80 055	0	86 879	49 027	12 223	24 749	0	0	880	0	0	0	35,5	2011. évi III. sz. módosítás	
		77,7%	100,0%	0,0%	71,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,0%	0,0%	70,1%	73,7%	73,3%	62,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Teljesítés %	
7.	Szentmihályi Játékok 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	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	43 410	0	0	2 771	0	0	0	41,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		138 774	5 453	0	13 725	0	250	0	0	0	119 346	0	138 774	73 150	18 879	43 974	0	0	2 771	0	0	0	41,5	2011. évi II. sz. módosítás	
		100 701	5 453	0	10 405	0	250	0	0	0	84 593	0	96 472	52 339	13 176	28 187	0	0	2 770	0	0	0	41,5	2011. évi III. sz. módosítás	
		72,6%	100,0%	0,0%	75,8%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	70,9%	0,0%	69,5%	71,6%	69,8%	64,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Teljesítés %	
8.	Váraskorona 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	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	0	37,0	2011. évi I. sz. módosítás	
		145 687	7 015	0	13 588	0	0	0	0	0	124 602	482	145 687	77 871	19 900	45 132	0	0	2 302	0	0	482	37,0	2011. évi II. sz. módosítás	
		106 261	7 015	0	9 666	0	0	0	0	0	89 580	0	101 031	55 967	14 119	28 162	0	0	2 301	0	0	482	37,0	2011. évi III. sz. módosítás	
		72,9%	100,0%	0,0%	71,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71,9%	0,0%	69,3%	71,9%	70,9%	62,4%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	Teljesítés %		
9.	Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csizsika)	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	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	0	55,0	2011. évi I. sz. módosítás	
		193 114	7 937	0	19 163	708	0	0	0	0	165 306	0	193 114	104 984	27 215	59 921	0	0	994	0	0	0	55,0	2011. évi II. sz. módosítás	
		141 569	7 937	0	14 058	708	0	0	0	0	118 866	0	136 552	75 416	19 282	40 860	0	0	994	0	0	0	55,0	2011. évi III. sz. módosítás	
		73,3%	100,0%	0,0%	73,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71,9%	0,0%	70,7%	71,8%	70,9%	68,2%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Teljesítés %	
10.	Matyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross Gábor u. 12.)	100 767	0	0	10 429	0	0	0	0	0	90 338	0	100 767	55 164	14 125	31 278	0	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	0	29,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		113 292	4 701	0	10 429	0	0	0	0	0	93 059	5 103	113 292	56 675	14 582	33 749	0	0	3 183	0	0	5 103	29,5	2011. évi II. sz. módosítás	
		83 233	4 701	0	8 089	0	0	0	0	0	72 443	0	83 821	41 999	10 829	22 706	0	0	3 183	0					



**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 II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Köztisztviselői illetmény	633 015	633 015	629 015	447 974	71,2%
	Ebből: Illetménykiegészítés	119 948	119 948	119 948	83 468	69,6%
2.	Nyugdíjasok illetménye	13 201	13 201	13 201	9 900	75,0%
3.	Részmunkaidősök illetménye	2 137	2 137	2 137	1 603	75,0%
4.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	1 674	3 383	3 939	116,4%
5.	Jutalom	50 100	50 100	84 280	43 073	51,1%
	Ebből: Jutalom	28 500	28 500	56 980	20 726	36,4%
	Céljutalom	21 600	21 600	27 300	22 347	81,9%
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	0	
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	0	
5/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	135	285	285	420	147,4%
5/e.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	915	915	915	915	100,0%
6.	Végkielégítés	0	0	0	0	
7.	Jubilumi jutalom	22 992	22 992	22 992	18 658	81,1%
8.	Betegszabadság	0	0	4 000	4 898	122,5%
9.	Képzés	5 984	5 984	5 984	2 243	37,5%
10.	Pótlékok	22 855	22 855	22 855	15 938	69,7%
10/a.	Ruházati hozzájárulás	0	0	180	180	100,0%
11.	Cafetéria kompenzáció	31 745	31 745	2 565	0	0,0%
11/a.	Cafetéria juttatás	47 400	47 400	39 819	32 266	81,0%
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)		0	20 896	12 134	58,1%
	Ebből: Étkezési hozzájárulás		0	11 745	12 692	108,1%
	Ebből: Internet használat		0	149	175	117,4%
	Ebből: Utulási csekk		0	4 993	4 538	90,9%
	Ebből: Utulási szolgáltatás		0	302	101	33,4%
	Ebből: Iskolakezdési támogatás		0	529	629	118,9%
	Ebből: Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás		0	196	0	0,0%
	Ebből: Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás		0	1 009	1 997	197,9%
	Ebből: Önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztár hozzájárulás		0	0	0	
12.	Közlekedési támogatás	3 086	3 086	3 086	2 389	77,4%
13.	Szociális támogatás	3 600	3 600	3 640	1 755	48,2%
14.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	0	
15.	Részmunkaidősök juttatása	200	200	168	149	88,7%
16.	Belső megbízási szerződés	2 512	2 812	2 812	2 264	80,5%
17.	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtása	46 959	46 959	45 959	178	0,4%
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	3 600	5 674	157,6%
	<b>Allományba tartozók összesen</b>	<b>890 436</b>	<b>892 560</b>	<b>890 876</b>	<b>594 416</b>	<b>66,7%</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	38 669	38 669	38 669	23 034	59,6%
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	0	
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	0	
19/c.	Műszaki Tervezési tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500	1 253	83,5%
19/d.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	270	540	540	540	100,0%
	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	15	15	15	15	100,0%
19/f.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	285	285	285	285	100,0%
20.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830	14 122	75,0%
21.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	0	
22.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	0	
23.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0	
24.	Képviselők költségtérítése	1 765	1 765	1 765	1 403	79,5%
25.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415	3 338	75,6%
26.	Tisztviselők cafetéria juttatása	600	600	504	333	66,1%
27.	Megbízási díj (külső)	17 149	17 149	18 529	14 334	77,4%
28.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	0	
29.	Felmentett munkavállalók juttatása	7 922	7 922	7 922	10 547	133,1%
	<b>Allományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>91 420</b>	<b>91 690</b>	<b>92 974</b>	<b>69 204</b>	<b>74,4%</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>981 856</b>	<b>984 250</b>	<b>983 850</b>	<b>663 620</b>	<b>67,5%</b>
30.	Társadalombiztosítási járulék	208 736	209 310	209 720	145 849	69,5%
31.	Munkaerő-piaci járulék	8 697	8 721	8 738	6 125	70,1%
32.	Egészségbiztosítási járulék	17 396	17 443	17 477	12 250	70,1%
33.	Egészségügyi hozzájárulás	1 415	1 415	1 415	1 140	80,6%
34.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	646	32,3%
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	
	Start-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség				390	
	Munkaadókat terhelő járulékok	238 244	238 889	239 350	166 010	69,4%
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete</b>	<b>234,50</b>	<b>234,50</b>	<b>234,50</b>	<b>228,50</b>	<b>97,4%</b>
		1 220 100	1 223 139	1 223 200	829 630	

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

**17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról**

**3/b. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	20 000	20 000	11 672	58,4%
4.	Könyv	500	500	500	108	21,6%
5.	Folyóirat	2 000	2 037	2 037	488	24,0%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	5 000	5 000	4 944	4 731	95,7%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	0	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	5 100	5 100	5 100	3 911	76,7%
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	4 000	4 332	2 395	55,3%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 300	3 300	3 300	1 973	59,8%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>39 900</b>	<b>39 937</b>	<b>40 213</b>	<b>25 278</b>	<b>62,9%</b>
13.	Ncm adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000	9 348	62,3%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 250	33 083	33 402	21 339	63,9%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>44 250</b>	<b>48 083</b>	<b>48 402</b>	<b>30 687</b>	<b>63,4%</b>
17.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	1 000	1 000	1 000	461	46,1%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	500	408	81,6%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 400	17 400	17 400	12 937	74,4%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 550	102 550	102 550	72 951	71,1%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 700	2 700	2 700	1 606	59,5%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	22 500	45 053	70 103	57 503	82,0%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>42 557</i>	<i>42 557</i>	<i>100,0%</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	178 876	177 350	182 023	106 042	58,3%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	1 500	1 440	96,0%
29.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>322 026</b>	<b>348 053</b>	<b>377 776</b>	<b>253 348</b>	<b>67,1%</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	41 400	41 400	41 400	12 316	29,7%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	300 000	315 663	105,2%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	161 837	161 837	161 837	9 955	6,2%
35.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>503 237</b>	<b>503 237</b>	<b>503 237</b>	<b>337 934</b>	<b>67,2%</b>
36.	Belföldi kiküldetés	6 385	6 835	6 835	4 039	59,1%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500	244	48,8%
38.	Reprezentáció	7 000	7 000	7 000	2 937	42,0%
39.	Reklám és propaganda kiadások	27 500	27 500	27 500	9 260	33,7%
40.	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>41 385</b>	<b>41 835</b>	<b>41 835</b>	<b>16 480</b>	<b>39,4%</b>
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 680</b>	<b>3 580</b>	<b>3 605</b>	<b>3 331</b>	<b>92,4%</b>
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>0</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>1 015 068</b>	<b>667 058</b>	<b>65,7%</b>
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	18 331	18 331	100,0%
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>18 331</b>	<b>18 331</b>	<b>100,0%</b>
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	3 600	11 309	7 244	64,1%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	8 681	6 148	70,8%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	28 664	28 655	28 855	18 906	65,5%
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>40 945</b>	<b>40 936</b>	<b>48 845</b>	<b>32 298</b>	<b>66,1%</b>

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

**17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról**

**3/b. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650	0	0,0%
54/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650	0	0,0%
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	9 861	9 010	91,4%
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	9 861	9 010	91,4%
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	6 650	6 650	10 511	9 010	85,7%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	165	602	364,8%
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0	0	
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0	0	
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	664	1 260	1 260	1 106	87,8%
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	9	9	9	9	100,0%
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	426	426	426	116	27,2%
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	26	26	26	26	100,0%
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	0	1 000	0	0,0%
63.	Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56+57+58+59+60+61+62)	58 685	59 272	80 538	61 463	76,3%
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	1 012 163	1 043 997	1 095 606	728 521	66,5%

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

Ezer Ft-ban										
Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás	Létszámkeret /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	39 060	1 932,7	2011. évi eredeti
		860 243	3 404	938	410 937	38 274	368 630	38 060	1 931,7	2011. évi I. sz. módosítás
		934 934	3 404	938	428 465	38 274	425 793	38 060	1 962,3	2011. évi II. sz. módosítás
		524 259	2 211	546	225 430	12 116	264 926	19 030	1 919,3	3/4 éves teljesítés
		56,1%	65,0%	58,2%	52,6%	31,7%	62,2%	50,0%	97,8%	Teljesítés %
813000-1	Zöldterületi kezelés	142 561			142 561					2011. évi eredeti
		147 561			147 561					2011. évi I. sz. módosítás
		161 242			161 242					2011. évi II. sz. módosítás
		90 318			90 318					3/4 éves teljesítés
		56,0%			56,0%					Teljesítés %
581400-1	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	35 200			35 200					2011. évi eredeti
		35 200			35 200					2011. évi I. sz. módosítás
		35 200			35 200					2011. évi II. sz. módosítás
		21 235			21 235					3/4 éves teljesítés
		60,3%			60,3%					Teljesítés %
552001-1	Úduli szálláshely - szolgáltatás	4 000			4 000					2011. évi eredeti
		6 326			6 326					2011. évi I. sz. módosítás
		9 336			9 336					2011. évi II. sz. módosítás
		6 432			6 432					3/4 éves teljesítés
		68,9%			68,9%					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
		41 020			2 960			38 060		2011. évi II. sz. módosítás
		20 675			1 645			19 030		3/4 éves teljesítés
		50,4%			55,6%			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
		88 846			88 846					2011. évi II. sz. módosítás
		32 163			32 163					3/4 éves teljesítés
		36,2%			36,2%					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
		74 571			49 505	25 066				2011. évi II. sz. módosítás
		35 395			26 680	8 715				3/4 éves teljesítés
		47,5%			53,9%	34,8%				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
		71 068			57 860	13 208				2011. évi II. sz. módosítás
		37 635			34 234	3 401				3/4 éves teljesítés
		53,0%			59,2%	25,7%				Teljesítés %
841127-1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 161			2 161					2011. évi eredeti
		2 161			2 161					2011. évi I. sz. módosítás
		2 161			2 161					2011. évi II. sz. módosítás
		6 196			6 196					3/4 éves teljesítés
		286,7%			286,7%					Teljesítés %
842531-1	Polgári Védelem ágazati feladatai	6 170	2 504	695	2 971					2011. évi eredeti
		9 813	3 404	938	3 471					2011. évi I. sz. módosítás
		9 883	3 404	938	3 541					2011. évi II. sz. módosítás
		4 188	2 211	546	1 431					3/4 éves teljesítés
		42,4%	65,0%	58,2%	25,8%					Teljesítés %
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időseknek ellátása	7 763					7 763			2011. évi eredeti
		7 763					7 763			2011. évi I. sz. módosítás
		7 763					7 763			2011. évi II. sz. módosítás
		5 675					5 675			3/4 éves teljesítés
		73,1%					73,1%			Teljesítés %
879018-1	Gyermekek átmeneti otthona	2 758								2011. évi eredeti
		2 758								2011. évi I. sz. módosítás
		2 758								2011. évi II. sz. módosítás
		1 820								3/4 éves teljesítés
		66,0%					66,0%			Teljesítés %
879019-1	Családok átmeneti otthona	1 723								2011. évi eredeti
		1 723								2011. évi I. sz. módosítás
		1 723								2011. évi II. sz. módosítás
		1 723								3/4 éves teljesítés
		100,0%					100,0%			Teljesítés %
	Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	0					0			2011. évi eredeti
		0					0			2011. évi I. sz. módosítás
		1 100					1 100			2011. évi II. sz. módosítás
		0					0			3/4 éves teljesítés
		0,0%					0,0%			Teljesítés %

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

Ebből											
Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás	Létszámkeret /fő		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
882117-I	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2011. évi eredeti	
		7 500					7 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		7 500					7 500			2011. évi II. sz. módosítás	
		3 493					3 493			3/4 éves teljesítés	
		46,6%					46,6%			Teljesítés %	
882111-I	- Rendszeres szociális segély	26 000					26 000			2011. évi eredeti	
		26 000					26 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		33 500					33 500			2011. évi II. sz. módosítás	
		22 390					22 390			3/4 éves teljesítés	
		66,8%					66,8%			Teljesítés %	
882111-I	Bérpótló juttatás - 2011. évtől új támogatási forma - 2011. szeptember 1-jétől "Foglalkoztatást helyettesítő támogatás"	49 100					49 100			2011. évi eredeti	
		49 100					49 100			2011. évi I. sz. módosítás	
		84 100					84 100			2011. évi II. sz. módosítás	
		56 306					56 306			3/4 éves teljesítés	
		67,0%					67,0%			Teljesítés %	
882112-I	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2011. évi eredeti	
		4 000					4 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		4 000					4 000			2011. évi II. sz. módosítás	
		2 512					2 512			3/4 éves teljesítés	
		62,8%					62,8%			Teljesítés %	
882113-I	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	23 500					23 500			2011. évi eredeti	
		23 500					23 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		26 000					26 000			2011. évi II. sz. módosítás	
		16 131					16 131			3/4 éves teljesítés	
		62,0%					62,0%			Teljesítés %	
882114-I	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000					10 000			2011. évi eredeti	
		10 000					10 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		7 500					7 500			2011. évi II. sz. módosítás	
		4 894					4 894			3/4 éves teljesítés	
		65,3%					65,3%			Teljesítés %	
882115-I	- Ápolási díj alapvető jogon	84 000					84 000			2011. évi eredeti	
		84 000					84 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		96 500					96 500			2011. évi II. sz. módosítás	
		57 922					57 922			3/4 éves teljesítés	
		60,0%					60,0%			Teljesítés %	
	- Szoci. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	200					200			2011. évi eredeti	
		200					200			2011. évi I. sz. módosítás	
		200					200			2011. évi II. sz. módosítás	
		120					120			3/4 éves teljesítés	
		60,0%					60,0%			Teljesítés %	
882116-I	- Ápolási díj méltányossági alapon	38 000					38 000			2011. évi eredeti	
		38 000					38 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		38 000					38 000			2011. évi II. sz. módosítás	
		27 404					27 404			3/4 éves teljesítés	
		72,1%					72,1%			Teljesítés %	
882117-I	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500					6 500			2011. évi eredeti	
		6 500					6 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		6 500					6 500			2011. évi II. sz. módosítás	
		3 768					3 768			3/4 éves teljesítés	
		58,0%					58,0%			Teljesítés %	
882118-I	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2011. évi eredeti	
		550					550			2011. évi I. sz. módosítás	
		550					550			2011. évi II. sz. módosítás	
		401					401			3/4 éves teljesítés	
		72,9%					72,9%			Teljesítés %	
882119-I	- Óvodáztatási támogatás	300					300			2011. évi eredeti	
		300					300			2011. évi I. sz. módosítás	
		300					300			2011. évi II. sz. módosítás	
		50					50			3/4 éves teljesítés	
		16,7%					16,7%			Teljesítés %	
882121-I	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000			2011. évi eredeti	
		20 000					20 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		20 000					20 000			2011. évi II. sz. módosítás	
		6 396					6 396			3/4 éves teljesítés	
		32,0%					32,0%			Teljesítés %	

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

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Támogatás	Létszámkeret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
882122-1	- Átmeneti segély	22 000					22 000			2011. évi eredeti	
		22 000					22 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		22 000					22 000			2011. évi II. sz. módosítás	
		16 634					16 634			3/4 éves teljesítés	
		75,6%					75,6%			Teljesítés %	
882123-1	- Temetési segély	9 400					9 400			2011. évi eredeti	
		9 400					9 400			2011. évi I. sz. módosítás	
		9 400					9 400			2011. évi II. sz. módosítás	
		4 580					4 580			3/4 éves teljesítés	
		48,7%					48,7%			Teljesítés %	
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000					11 000			2011. évi eredeti	
		11 000					11 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		11 000					11 000			2011. évi II. sz. módosítás	
		6 435					6 435			3/4 éves teljesítés	
		58,5%					58,5%			Teljesítés %	
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500			2011. évi eredeti	
		1 500					1 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 500					1 500			2011. évi II. sz. módosítás	
		907					907			3/4 éves teljesítés	
		60,5%					60,5%			Teljesítés %	
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 500					12 500			2011. évi eredeti	
		12 500					12 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		13 192					13 192			2011. évi II. sz. módosítás	
		6 747					6 747			3/4 éves teljesítés	
		51,1%					51,1%			Teljesítés %	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:</b>										
882201-1	- Adósságkezelési szolgáltatás	15 500					15 500			2011. évi eredeti	
		15 500					15 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		15 500					15 500			2011. évi II. sz. módosítás	
		10 978					10 978			3/4 éves teljesítés	
		70,8%					70,8%			Teljesítés %	
882202-1	- Közgazdálkodás	4 000					4 000			2011. évi eredeti	
		4 000					4 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		4 000					4 000			2011. évi II. sz. módosítás	
		1 077					1 077			3/4 éves teljesítés	
		26,9%					26,9%			Teljesítés %	
882203-1	- Köztemetés	2 600					2 600			2011. évi eredeti	
		2 600					2 600			2011. évi I. sz. módosítás	
		2 600					2 600			2011. évi II. sz. módosítás	
		1 533					1 533			3/4 éves teljesítés	
		59,0%					59,0%			Teljesítés %	
	<b>EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:</b>										
889923-1	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2011. évi eredeti	
		5 368					5 368			2011. évi I. sz. módosítás	
		5 368					5 368			2011. évi II. sz. módosítás	
		2 988					2 988			3/4 éves teljesítés	
		55,7%					55,7%			Teljesítés %	
889913-1	- Nappali melegedő	1 434					1 434			2011. évi eredeti	
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 434					1 434			2011. évi II. sz. módosítás	
		851					851			3/4 éves teljesítés	
		59,3%					59,3%			Teljesítés %	
889929-1	- Utcai szociális munka	1 434					1 434			2011. évi eredeti	
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 434					1 434			2011. évi II. sz. módosítás	
		851					851			3/4 éves teljesítés	
		59,3%					59,3%			Teljesítés %	
88996-1	- Látogatási és lakhatási támogatás	0					0			2011. évi eredeti	
		0					0			2011. évi I. sz. módosítás	
		371					371			2011. évi II. sz. módosítás	
		340					340			3/4 éves teljesítés	
		91,6%					91,6%			Teljesítés %	

**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	Létszámkeret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
749031-1	- Módszertani szakirányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	2011. évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	2011. évi I. sz. módosítás
		0	0	0	0	0	0	0	0	2011. évi II. sz. módosítás
		0	0	0	0	0	0	0	0	3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	15 814			15 814					2011. évi eredeti
		15 814			15 814					2011. évi I. sz. módosítás
		15 814			15 814					2011. évi II. sz. módosítás
		5 096			5 096					3/4 éves teljesítés
		32,2%			32,2%					Teljesítés %
841907-9	Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	4 647 253	3 425 914	889 685	1 745 479	0	0	0	1698,2	2011. évi eredeti
		4 726 406	3 588 641	921 574	1 931 499	0	0	0	1697,2	2011. évi I. sz. módosítás
		4 867 487	3 671 660	942 314	2 028 993	0	1 288	0	1727,8	2011. évi II. sz. módosítás
		3 674 073	2 549 644	658 077	1 366 030	0	7 147	0	1690,8	3/4 éves teljesítés
		75,5%	69,4%	69,8%	67,3%		554,9%		97,9%	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	1 043 997				234,5	2011. évi I. sz. módosítás
		2 318 806	983 850	239 350	1 095 606				234,5	2011. évi II. sz. módosítás
		1 558 151	663 620	166 010	728 521				228,5	3/4 éves teljesítés
		67,2%	67,5%	69,4%	66,5%				97,4%	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 eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Felújítási munkálatok</b>					
1.	Önkormányzati épület felújítások	17 254	17 254	18 713	8 414	45,0%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	8 126	8 126	8 126	100,0%
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>17 254</b>	<b>25 380</b>	<b>26 839</b>	<b>16 540</b>	<b>61,6%</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>					
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	36 300	52 300	52 300	7 050	13,5%
4.	Tusnádfürdői üdülő állagmegóvás		0	0	2 364	
5.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 687	0	0,0%
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>51 987</b>	<b>67 987</b>	<b>67 987</b>	<b>9 414</b>	<b>13,8%</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>69 241</b>	<b>93 367</b>	<b>94 826</b>	<b>25 954</b>	<b>27,4%</b>
6.	Intézményi felújítási munkák	215 786	166 874	154 634	91 815	59,4%
7.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	3 171	3 170	100,0%
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	46 625	91 268	60 234	5 303	8,8%
	<b>III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>262 411</b>	<b>258 142</b>	<b>218 039</b>	<b>100 288</b>	<b>46,0%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>331 652</b>	<b>351 509</b>	<b>312 865</b>	<b>126 242</b>	<b>40,4%</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 II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Intézményi felújítások</b>					
	<b>2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:</b>					
1.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - kisebb felújítások	898	898	898	0	0,0%
2.	Pipitér Óvoda csatorna tisztítás	200	200	200	0	0,0%
3.	Varázskorona Óvoda kerítés átépítése	300	300	300	0	0,0%
4.	Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása	360	4	4	0	0,0%
5.	Műszaki előkészítői feladatok	350	350	350	0	0,0%
6.	Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	780	1	1	0	0,0%
7.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda játszótér felújítása	826	826	826	0	0,0%
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása	419	119	119	0	0,0%
9.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása	900	0	0	0	
10.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 450	52	52	0	0,0%
11.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítása	1 017	0	0	0	
12.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda lefolyóvezeték cseréje	700	16	16	0	0,0%
13.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	125	0	0	0	
14.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	256	0	0	0	
15.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés tantermek feletti javítása hőszigeteléssel	11 000	11 000	0	0	
16.	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése	797	797	797	0	0,0%
17.	Margareta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283	0	0	0	
18.	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	9 625	9 625	9 625	0	0,0%
19.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000	0	0	0	
	<b>Áthúzódó kiadások összesen:</b>	<b>40 286</b>	<b>24 188</b>	<b>13 188</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
20.	Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	85 186	85 186	77 567	91,1%
21.	Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	28 000	19 200	14 248	74,2%
22.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletreépítés tervezetése	10 000	22 000	29 560	0	0,0%
	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>168 000</b>	<b>135 186</b>	<b>133 946</b>	<b>91 815</b>	<b>68,5%</b>
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>208 286</b>	<b>159 374</b>	<b>147 134</b>	<b>91 815</b>	<b>62,4%</b>
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>					
23.	Új feladatokra	7 500	7 500	7 500	0	0,0%
24.	Áthúzódó feladatok	0	0	0	0	
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>	<b>7 500</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>154 634</b>	<b>91 815</b>	<b>59,4%</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 II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Beruházások</b>						
1.	Szennyvízcsatorna építés	11 504	11 504	29 742	2 276	7,7%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	656 303	657 777	785 621	362 965	46,2%
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	18 131	2 532	14,0%
3.	Vízellátás	16 943	16 943	13 843	8 210	59,3%
4.	Csapadékvíz elvezetés	268 606	268 606	240 671	85 170	35,4%
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyjűtő terület csapadékvíz kezelése)	153 095	153 095	153 095	1 868	1,2%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	0	
6.	Közvilágítás	5 313	5 313	5 313	975	18,4%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	10 755	12 781	20 793	5 507	26,5%
8.	Gázellátás	3 000	3 000	3 000	1 884	62,8%
<b>Épületi beruházások</b>						
9/a.	Rákosszentmihályi Uszoda	1 500	1 500	2 152	1 512	70,3%
9/b.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
10.	Strand építése	0	175 000	179 025	1 125	0,6%
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	861 862	877 137	866 468	898 679	103,7%
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	733 059	733 059	733 059	763 276	104,1%
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda 2010-ben)	0	0	0	0	
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés / 2011-ben rekortán pálya építése	190 000	190 000	233 639	210 378	90,0%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	482 904	482 904	479 042	500 768	104,5%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0	0	
<b>Ingatlan beruházások</b>						
16.	Ingatlan vásárlás	10 000	34 388	34 388	28 288	82,3%
<b>Egyéb beruházások</b>						
17.	Informatikai fejlesztés	12 649	12 649	12 649	6 432	50,8%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	52 220	57 220	57 220	39 901	69,7%
19.	Térinformatika	5 453	5 453	5 453	4 102	75,2%
20.	Pályázati keret	133 500	133 420	130 408	0	0,0%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000	2 000	2 000	213	10,7%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	164 327	164 327	160 705	152 996	95,2%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	0	0	0	0	
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	0	
26.	Térfigyelő rendszer	26 291	26 291	26 291	1 000	3,8%
27.	Közlekedés biztonság	56 837	56 837	56 837	19 493	34,3%
28.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt	16 950	20 638	20 638	20 638	100,0%
<b>Beruházások összesen</b>		<b>2 996 417</b>	<b>3 223 188</b>	<b>3 373 398</b>	<b>2 352 512</b>	<b>69,7%</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 II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>					
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>21 645</b>	<b>204 793</b>	<b>204 837</b>	<b>197 077</b>	<b>96,2%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>21 645</i>	<i>204 793</i>	<i>204 837</i>	<i>197 077</i>	<i>96,2%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzörség támogatása)	0	0	0	0	
2.	Kisebbségek pályázati keret	500	500	500	500	100,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutaltatott támogatása)	0	183 148	183 148	183 147	100,0%
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 145	17 145	17 189	11 292	65,7%
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	4 000	2 032	50,8%
6.	Idősguyi Tanács létrehozása	0	0	0	0	0,0%
7.	Magyar Kárméntő Alap	0	0	0	0	
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	0	106	
9.	Menekültök otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé	0	0	0	0	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>190 979</b>	<b>186 019</b>	<b>200 004</b>	<b>121 084</b>	<b>60,5%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>116 181</i>	<i>104 021</i>	<i>115 696</i>	<i>58 952</i>	<i>51,0%</i>
10.	Gyógyszertári tügyelet	2 400	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	94 393	101 621	101 621	44 877	44,2%
12.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	11 675	11 675	100,0%
13/a.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 921	0	0	0	0,0%
13/b.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	16 467	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>47 798</i>	<i>54 998</i>	<i>56 708</i>	<i>43 021</i>	<i>75,9%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0	0	
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport (és helytörténet - 2011. évben már nem) támogatása	26 000	32 000	32 000	25 822	80,7%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 350	90,0%
18.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
19.	Polgárőrség támogatása	0	0	310	310	100,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 300	86,7%
21.	HERA Alapítvány támogatása	0	200	200	0	0,0%
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	600	0	0,0%
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 500	1 500	1 500	1 375	91,7%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0	0	
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	1 663	2 663	2 663	1 199	45,0%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 000	1 000	2 400	730	30,4%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	100	0	0,0%
30.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 935	3 935	3 935	3 935	100,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>27 600</i>	<i>19 111</i>	<i>69,2%</i>
31.	Életjáradéki szerződés	700	700	700	474	67,7%
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	8 600	8 600	8 600	2 371	27,6%
33.	Diszpolgári cím, Kerületi kiállítás	2 200	2 200	2 200	1 851	84,1%
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	0	0	0	
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	1 600	799	49,9%
36.	Kiemelt sportolók támogatása	14 500	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>44 088</b>	<b>17 785</b>	<b>40,3%</b>
37.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	0	0	
38.	Iskolatej program	7 472	8 529	10 354	4 876	47,1%
39.	Karácsonyi csomagok	16 005	15 950	15 950	7 005	43,9%
40.	Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000	836	83,6%
41.	Alpolgármesteri keret	1 000	1 000	1 000	172	17,2%
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	3 500	120	3,4%
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	8 000	8 000	1 696	21,2%
44.	Fallírka elleni védelem	0	235	1 944	740	38,1%
45.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	2 340	2 340	100,0%
<b>I. Összesen</b>		<b>247 091</b>	<b>431 516</b>	<b>448 929</b>	<b>335 946</b>	<b>74,8%</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>	<b>0</b>	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</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>22 722</i>	<i>13 712</i>	<i>60,3%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>9 780</i>	<i>9 780</i>	<i>100,0%</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
47.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	5 000	0	0	0	
48.	Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	1 030	1 030	100,0%
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása	0	0	2 700	2 700	100,0%
50.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	2 350	2 350	100,0%
51.	Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása	0	0	700	700	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 303</i>	<i>12 303</i>	<i>12 942</i>	<i>3 932</i>	<i>30,4%</i>
52.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	298	324	108,7%
53.	Öthönteletési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 711	135,6%
54.	Egyesetornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	8 751	8 751	8 751	0	0,0%
54/a	<i>Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz</i>	<i>7 251</i>	<i>7 251</i>	<i>7 251</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
54/b	<i>Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
55.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	0	
56.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	1 552	1 552	1 552	556	35,8%
57.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	341	341	100,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>II. Összesen</b>		<b>20 303</b>	<b>15 303</b>	<b>22 722</b>	<b>13 712</b>	<b>60,3%</b>
<b>I.-II. Összesen</b>		<b>267 394</b>	<b>446 819</b>	<b>471 651</b>	<b>349 658</b>	<b>74,1%</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 II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>						
1.	Közművelődés támogatása	5 000	5 000	680	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				4 320	
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	5 594	231	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				5 769	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 150	150	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				2 100	
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	1 250	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				1 000	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	0	0	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				0	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	33 000	21 500	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				11 532	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	3 023	3 023	2 400	306	12,8%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				623	
8.	Gondozási szükséglet	0	0	0	0	
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 685	5 808	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				4 877	
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				10 000	
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	2 900	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				0	
	<b>Összesen</b>	<b>72 840</b>	<b>74 552</b>	<b>34 919</b>	<b>306</b>	<b>0,9%</b>
	<i>Intézményi költségvetésbe átcsoportosítva összesen</i>				40 221	

**A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól**

**7. sz. melléklet**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség					Német Kisebbség				
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	<b>BEVÉTELEK</b>										
I.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0				0	0		
2.	Kamatbevételek		0	0	1		10	10	2	5	250,0%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	3 000	500	70		0,0%		0	15		0,0%
I.	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>1,4%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>29,4%</b>
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0				0	0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0				0	0		
II.	<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>	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0				0	0	55	
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0	0				0	0		
III.	<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>55</b>	
8.	Általános működési támogatás	555	210	210	210	100,0%	566	209	209	209	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	145	500	256	256	100,0%	300	300	469	469	100,0%
IV.	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )</b>	<b>700</b>	<b>710</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>100,0%</b>	<b>866</b>	<b>509</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>100,0%</b>
V.	<b>Év közben elnyert önkormányzati támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>		<b>242</b>	<b>240</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. )</b>	<b>3 700</b>	<b>1 210</b>	<b>536</b>	<b>537</b>	<b>100,2%</b>	<b>1 118</b>	<b>759</b>	<b>775</b>	<b>818</b>	<b>105,5%</b>
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	0				0	0		
11.	Hitel felvétele		0	0				0	0		
12.	Kötvénykibocsátás		0	0				0	0		
VI.	<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>	
13.	Előző évi eredetieztett pénzmaradvány igénybevétele		18	18	18	100,0%		90	90	90	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0				0	0		
VII.	<b>Költségvetés belső finanszírozása összesen ( 13-14 )</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )</b>	<b>3 700</b>	<b>1 228</b>	<b>554</b>	<b>555</b>	<b>100,2%</b>	<b>1 118</b>	<b>849</b>	<b>865</b>	<b>908</b>	<b>105,0%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	500	328	554	0	0,0%	200	200	0	11	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	3 100	900	0	227		800	600	800	267	33,4%
3.	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>3 600</b>	<b>1 228</b>	<b>554</b>	<b>227</b>	<b>41,0%</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>278</b>	<b>34,8%</b>
4.	Támogatásértéktől / működési c. pénzeszk. átadás										
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai							0	0		
6.	Általános működési tartalék	100	0	0			118	49	65		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék							0	0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)							0	0		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)</b>	<b>3 700</b>	<b>1 228</b>	<b>554</b>	<b>227</b>	<b>41,0%</b>	<b>1 118</b>	<b>849</b>	<b>865</b>	<b>278</b>	<b>32,1%</b>
		0	0	0	328		0	0	0	630	

**A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól**

**7. sz. melléklet**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség					Örmény kisebbség				
	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0				0	0		
2.	Kamatbevételek		0	0			30	10	10	4	40,0%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek		0	0			60	40	40		0,0%
<b>I.</b>	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>8,0%</b>
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0				0	0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		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>	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0				0	0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések		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>	
8.	Általános működési támogatás	566	200	210	210	100,0%	555	209	209	209	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	120	500	214	214	100,0%	150	400	43	43	100,0%
<b>IV.</b>	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )</b>	<b>686</b>	<b>700</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>100,0%</b>	<b>705</b>	<b>609</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>100,0%</b>
<b>V.</b>	<b>Év közben elnyert önkormányzati támogatás</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>786</b>	<b>800</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>100,0%</b>	<b>795</b>	<b>659</b>	<b>302</b>	<b>296</b>	<b>98,0%</b>
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	0				0	0		
11.	Hitel felvétele		0	0				0	0		
12.	Kötvénykibocsátás		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>	
13.	Előző évi eredetiezzett pénzmaradvány igénybevétele		6	6	6	100,0%		32	32	32	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0				0	0		
<b>VII.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)</b>	<b>786</b>	<b>806</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>100,0%</b>	<b>795</b>	<b>691</b>	<b>334</b>	<b>328</b>	<b>98,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100	100		0,0%	700	600	300		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	686	700	320	312	97,5%		0	0	87	
<b>3.</b>	<b>Működési kiadások ( 1 -2 )</b>	<b>786</b>	<b>800</b>	<b>420</b>	<b>312</b>	<b>74,3%</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>87</b>	<b>29,0%</b>
4.	Támogatásértékű /működési c. pénzeszk. átadás										
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0				0	0		
6.	Általános működési tartalék		6	10		0,0%	95	91	34		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék		0	0				0	0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0	0				0	0		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)</b>	<b>786</b>	<b>806</b>	<b>430</b>	<b>312</b>	<b>72,6%</b>	<b>795</b>	<b>691</b>	<b>334</b>	<b>87</b>	<b>26,0%</b>
		0	0	0	118		0	0	0	241	

## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Lengyel kisebbség					Bolgár kisebbség				
	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0				0	0		
2.	Kamatbevételek		0	0	6			0	0	10	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek		0	0	4			0	0		
I.	Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )	0	0	0	10		0	0	0	10	
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0				0	0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0				0	0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0				0	0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0	0				0	0		
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 6 - 7 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	Általános működési támogatás	566	210	210	210	100,0%	566	210	210	210	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	233	500	726	726	100,0%	150	500	342	342	100,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )	799	710	936	936	100,0%	716	710	552	552	100,0%
V.	Év közben elnyeri önkormányzati támogatás	100	100	40	40	100,0%	100	100	40	40	100,0%
	Költségvetési bevételek összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. )	899	810	976	986	101,0%	816	810	592	602	101,7%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	0				0	0		
11.	Hitel felvétele		0	0				0	0		
12.	Kötvénykibocsátás		0	0				0	0		
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
13.	Előző évi eredetiezett pénzmaradvány igénybevétele		350	350	350	100,0%		294	294	60	20,4%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0				0	0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	350	350	350	100,0%	0	294	294	60	20,4%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )	899	1 160	1 326	1 336	100,8%	816	1 104	886	662	74,7%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100	200	23	11,5%	150	200	100		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	799	1 000	1 000	476	47,6%	666	800	686	220	32,1%
3.	Működési kiadások ( 1 - 2 )	899	1 100	1 200	499	41,6%	816	1 000	786	220	28,0%
4.	Támogatásértékű /működési c. pénzeszk. átadás										
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0				0	0		
6.	Általános működési tartalék		60	126		0,0%		104	100		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék		0	0				0	0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0	0				0	0		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	899	1 160	1 326	499	37,6%	816	1 104	886	220	24,8%
		0	0	0	837		0	0	0	442	

## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Görög kisebbség					Ruszin kisebbség				
	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0				0	0		
2.	Kamatbevételek		0	0	15		10	10	10	5	50,0%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek		0	0	10		80	80	80	6	7,5%
I.	Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )	0	0	0	25		90	90	90	11	12,2%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0				0	0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0				0	0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0				0	0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0	0				0	0		
III.	Atvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 6 - 7 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	Általános működési támogatás	566	210	210	210	100,0%	566	209	209	209	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	150	500	427	427	100,0%	200	200	200	812	406,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )	716	710	637	637	100,0%	766	409	409	1 021	249,6%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100	100	40	40	100,0%		0	0	50	
	Költségvetési bevételek összesen ( I + II. + III. + IV. + V. )	816	810	677	702	103,7%	856	499	499	1 082	216,8%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	0				0	0		
11.	Hitel felvétele		0	0				0	0		
12.	Kötvénykibocsátás		0	0				0	0		
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
13.	Előző évi eredetieztett pénzmaradvány igénybevétele		499	499	159	31,9%		59	59	59	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0				0	0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	499	499	159	31,9%	0	59	59	59	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )	816	1 309	1 176	861	73,2%	856	558	558	1 141	204,5%
	KLADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100	100	24	24,0%	700	500	500		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	716	1 100	1 000	251	25,1%	100	50	50	385	770,0%
3.	Működési kiadások ( 1 - 2 )	816	1 200	1 100	275	25,0%	800	550	550	385	70,0%
4.	Támogatásértékű működési c. pénzeszk. átadás										
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0				0	0		
6.	Általános működési tartalék		109	76		0,0%	56	8	8		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék		0	0				0	0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0	0				0	0		
9.	KLADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	816	1 309	1 176	275	23,4%	856	558	558	385	69,0%
		0	0	0	586		0	0	0	756	



**A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól**

**7. sz. melléklet**

ezer Ft-ban											
Sor-szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség					Ukrán kisebbség				
	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0				0	0		
2.	Kamatbevételek	30	30	10	7	70,0%		0	0	4	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	230	100	90		0,0%		0	0		
I.	Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )	260	130	100	7	7,0%	0	0	0	4	
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0				0	0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0				0	0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0				0	0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0	0				0	0		
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 6 - 7 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	Általános működési támogatás	566	209	209	209	100,0%	566	210	210	210	100,0%
9.	Feladataalapú állami hozzájárulás	233	500	470	684	145,5%	100	500	128	128	100,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )	799	709	679	893	131,5%	666	710	338	338	100,0%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás		0	0	90		100	100	50	50	100,0%
	Költségvetési bevételek összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. )	1 059	839	779	990	127,1%	766	810	388	392	101,0%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	0				0	0		
11.	Hitel felvétele		0	0				0	0		
12.	Kötvénykibocsátás		0	0				0	0		
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )	0	0	0	0		0	0	0	0	
13.	Előző évi eredetiezett pénzmaradvány igénybevétele		194	194	185	95,4%		69	69	69	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0				0	0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	194	194	185	95,4%	0	69	69	69	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )	1 059	1 033	973	1 175	120,8%	766	879	457	461	100,9%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	800	800	800		0,0%	100	100	100		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	200	200	100	297	297,0%	666	700	300	323	107,7%
3.	Működési kiadások ( 1 - 2 )	1 000	1 000	900	297	33,0%	766	800	400	323	80,8%
4.	Támogatásértéktől/működési c. pénzeszk. átadás				130						
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0				0	0		
6.	Általános működési tartalék	59	33	73		0,0%		79	57		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék		0	0				0	0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0	0				0	0		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	1 059	1 033	973	427	43,9%	766	879	457	323	70,7%
		0	0	0	748		0	0	0	138	

# A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Együtt összesen:				
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	54.	55.	56.	57.	58.
	<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0		
2.	Kamatbevételek	80	60	32	57	178,1%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	3 370	720	295	20	6,8%
4.	<i>Saját bevételek összesen ( 1 - 3 )</i>	3 450	780	327	77	23,5%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
II.	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( 4 - 5 )</i>	0	0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	55	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		
III.	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 6 - 7 )</i>	0	0	0	55	
8.	Általános működési támogatás	5 638	2 086	2 096	2 096	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	1 781	4 400	3 275	4 101	125,2%
IV.	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 8-9 )</i>	7 419	6 486	5 371	6 197	115,4%
V.	<i>Év közben elnyert önkormányzati támogatás</i>	742	740	250	500	200,0%
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. )</b>	<b>11 611</b>	<b>8 006</b>	<b>5 948</b>	<b>6 829</b>	<b>114,8%</b>
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0		
11.	Hitel felvétele	0	0	0		
12.	Kötvénykibocsátás	0	0	0		
VI.	<i>Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen ( 10 - 12 )</i>	0	0	0	0	
13.	Előző évi eredetieztett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 611	1 611	1 028	63,8%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0		
VII.	<i>Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)</i>	0	1 611	1 611	1 028	63,8%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )</b>	<b>11 611</b>	<b>9 617</b>	<b>7 559</b>	<b>7 857</b>	<b>103,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	3 450	3 028	2 754	58	2,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	7 733	6 050	4 256	2 845	66,8%
3.	<i>Működési kiadások ( 1 - 2 )</i>	<b>11 183</b>	<b>9 078</b>	<b>7 010</b>	<b>2 903</b>	<b>41,4%</b>
4.	Támogatásértéktől /működési c. pénzeszk. átadás				130	
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	
6.	Általános működési tartalék	428	539	549	0	0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)	0	0	0		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)</b>	<b>11 611</b>	<b>9 617</b>	<b>7 559</b>	<b>3 033</b>	<b>40,1%</b>
		0	0	0	4 824	

8. számú melléklet

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

---

**KIVONAT**

a 2011. október 21-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

Javaslat a 2011. III. negyedévi számszaki és szöveges beszámoló elfogadására

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT  
19/2011. (10.21.)BKÖ**

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

Határidő: 2011. október 25.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök


(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Oláh Balázs sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
Jurnyik György  
*kisebbs. referens*

Budapest, 2011. október 24.

***Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011.09. 30-i pénzforgalom elszámolás***

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft -ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>294 292</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	40 000
Feladatalapú támogatás	341 727
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	10 507
<b>Bevételek</b>	<b>896 065</b>
Személyi jellegű kifizetés	0
Dologi kiadás	220 000
Bank/posta költség	249
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>220 249</b>
<b><i>Előleg</i></b>	<b><i>100 000</i></b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>575 816</b>

Készítette: Péter Istvánné

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

---

**2011. III. negyedévi beszámoló**

**Február „Trifonovden”**

Nemzeti és egyházi ünnep, a szőlőmetszés ünnepe. Meghívott XVI. Kerületi önkormányzati képviselők jelenlétében a magyarországi megbízott bolgár egyház főszentmisét 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”**

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 tojásosztás.

A bolgár általános iskola diákjai húsvéti köszöntőket szavalnak.

Bolgár sós-juhtúrós cipőből 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.

2011. szeptember 17. „Nyárbúcsúztató” kisebbségi főzőverseny (gasztrónómia)

Budapest, 2011. október 24.

**Opyene Francis Augustinné sk.**

*elnök*

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

---

**K I V O N A T**

a 2011. október 20-án (csütörtök) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 4. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. Javaslat a 2011. III. negyedévi számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

**HATÁROZAT**

**21/2011.(10.20.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. III. negyedévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. október 25.

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök


(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

Szili Attila Zsolt sk.  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
János György  
*kisebbs. referens*

Budapest, 2011. október 28.

***Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011.09. 30-i pénzforgalom elszámolás***

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft -ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>69 320</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	50 000
Feladatalapú támogatás	128 147
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	4 037
<b>Bevételek</b>	<b>461 043</b>
Személyi jellegű kifizetés	0
Dologi kiadás	322 980
Bank/posta költség	401
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>323 381</b>
<b>Előleg</b>	<b>116 900</b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>20 762</b>

Készítette: Péter Istvánné

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

---

**2011. III. negyedévi szöveges beszámoló**

- Nemzetközi Nőnap megtartása  
Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat minden évben az Ukrán Követségen és a XVI. kerületi Önkormányzatban megajándékozta azokat a hölgyeket, akik kapcsolatban állnak az kisebbségi önkormányzattal.
- A kerületi kultúrházban és a civil szervezetek székházában a hagyományörző rendezvényekben való részvétel;
- Erzsébet-ligeti Majálison való részvétel
- Kapcsolattartás a többi ukrán kisebbségi szervezetekkel (önkormányzatok, egyesületek)
- Kárpátaljai gyermekek nyári üdültetése (2011. augusztus)
- „Nyárbúcsúztató” kisebbségek közös rendezvénye

Budapest, 2011. október 13.

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



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

---

**KIVONAT**

a 2011. október 19-én (szerda) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. Javaslat a 2011. III. negyedéves évi számszaki és szöveges beszámoló elfogadására

Előadó: Gabranis Georgios elnök

**HATÁROZAT**

**21/2011.(10.19.) GKÖ** Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök által benyújtott 2011. III. negyedévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. október 25.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

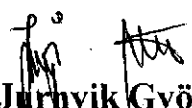
(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

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

**Gabranis Georgios sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*

**Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. 09. 30-i pénzforgalom elszámolás**

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft -ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>498 588</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	40 000
Feladatalapú támogatás	427 159
Egyéb bevétel	10 032
Kamatbevétel	15 036
<b>Bevételek</b>	<b>1 200 354</b>
Személyi jellegű kifizetés	27 623
Dologi kiadás	247 630
Bank/posta költség	0
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>275 253</b>
<b>Előleg</b>	<b>107 280</b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>817 821</b>

Készítette: Péter Istvánné

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

---

### 2011. III. negyedévi szöveges beszámoló

**2011. 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.

**2011. május-június**

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

- **Görög Egyházi Ünnepek**

A Görög Önkormányzat és a Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében a kerület görög származású lakosai bérelt busszal 2011. június 12-én Kecskemétre látogattak. 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.

- 2011. szeptember 17. napján **„Nyárbúcsúztató”** rendezvényen való részvétel (görög ételek bemutatója).
- 2011. szeptember 24. napján **„Kertvárosi vigasságok”** programon való részvétel.

Budapest, 2011. október 12.

**Gabranis Georgios sk.**  
elnök

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

---

**KIVONAT**

a 2011. október 04. (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 5. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása  
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT:**  
**25/2011. (10.04.)LKÖ** A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök  
Határidő: 2011. október 4.


(3 igen, egyhangú)

**kmf**

**Békeyné Zuparska Kamila**  
*jegyzőkönyv-vezető*

**Soboltynski Róbertné**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
Bódy Istvánné  
kisebbségi referens



***Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011.09.30-i pénzforgalom elszámolás***

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>350 086</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	40 000
Feladatalapú támogatás	726 170
Egyéb bevétel	4 068
Kamatbevétel	6 490
<b>Bevételek</b>	<b>1 336 353</b>
Személyi jellegű kifizetés	30 277
Dologi kiadás	469 071
Bank/posta költség	0
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>499 348</b>
<b>Előleg</b>	<b>130 000</b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>707 005</b>

Készítette: Péter Istvánné

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

---

**KIVONAT**

a 2011. október 20-án (csütörtök) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Roma Önkormányzat 6. sz. testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2011. I-III. negyedévi beszámoló  
Előadó: Szendrei Gyula elnök

**HATÁROZAT:**  
**26/2011. (10.20.) RÖ**

A Roma Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2011. I-III. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. október 28.  
Felelős: Szendrei Gyula elnök

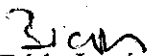
(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Keserű Klára**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Szendrei Gyula**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
Bódy Istvánné  
kisebbségi referens



***Cigány -Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011.09.30- i pénzforgalom elszámolás***

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft</i>
<b>Nyitó 2011 01.01</b>	<b>17 837</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	70 000
Feladatalapú támogatás	256 295
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	1 541
<b>Bevételek</b>	<b>555 212</b>
Személyi jellegű kifizetés	0
Dologi kiadás	226 031
Bank/posta költség	1 670
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>227 701</b>
<b><i>Előleg</i></b>	<b><i>259 000</i></b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>68 511</b>

Készítette: Péter Istvánné

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

---

**KIVONAT**

a 2011. október 18-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

Javaslat a 2011. III. negyedéves beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

**HATÁROZAT**  
**19/2011.(10.18.)ÖKÖ**

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. III. negyedéves beszámolóját.


Felelős: Dr. Szuper Géza  
Határidő: 2011. október 25.

**Kmf.**

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

**Dr. Szuper Géza sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*

Budapest, 2011. október 26.



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

---

**2012. évi Költségvetési koncepció**  
**(szöveges)**

2012. évben közösségünk számol a források növekedésével (feladatalapú), és a lehetőségekhez mérten az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat szeretnénk továbbra is teljesíteni, illetve bővíteni. Előzetes tájékoztatás szerint az állam által nyújtott működési támogatás nem változik, melynek összege 209.5 E Ft/év/kisebbségi önkormányzat.

A kerületi képviselő-testülettől a kisebbségi önkormányzatunk több anyagi forrást szeretne kérni, természetesen az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyeztetve. Programjaink megvalósításához konkrét összeget nem kívánunk csoportosítani, mivel függ a 2012. évi bevételektől

A 2012. évi költségvetési koncepció szerint az alábbi célok végrehajtását határozza meg a testület.

- 2011. évi KSB pályázatok elszámolása.
- Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása.
- A Honlapunk üzemeltetéséhez szerződés megkötése, az anyag előkészítése.
- Világosító Szent Gergely ünnepe (koszorúzás).
- Pályázati anyagok figyelése, országos (Vekerle) és 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 („Kereszteskő”).
- Örmény (zenei est)
- Örmény Genocídium
- Örmény Köztársaság kikiáltásának ünnepi megemlékezés (1918. máj.28).
- Bányai Elemér Fiumei úti temetőben levő sírjának megkoszorúzása.
- Budapest Főváros XVI. kerületi aug. 20-ai ünnepségen való részvétel
- Örmény estek (kulturális)

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011.09. 30-i pénzforgalom elszámolás**

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft -ban</i>
<b>Nyitó 2011.01.01</b>	<b>32 102</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	40 000
Feladatalapú támogatás	42 715
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	4 357
<b>Bevételek</b>	<b>328 713</b>
Személyi jellegű kifizetés	0
Dologi kiadás	86 705
Bank/posta költség	108
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>86 813</b>
<i>Előleg</i>	<i>0</i>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>241 900</b>

Készítette: Péter Istvánné

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

---

**K I V O N A T**

a 2011. október 25-én 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Iroda hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 8. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

Javaslat a 2011. III. negyedéves beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Pócs Olga elnök

**HATÁROZAT:**

**69/2011.(10.25.)RUKÖ**

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2011. III. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. október 25.

Felelős: Dr. Pócs Olga elnök

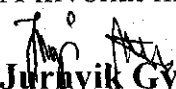
(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

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

**Dr. Pócs Olga sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*

Budapest, 2011. október 25.

## BESZÁMOLÓ A BP. XVI KER. RUKÖ 2011. III. NEGYEDÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Budapest XVI ker. RUKÖ a 2011 év január 01- szeptember 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" ünnepzése, folklór hagyományőrző est keretében közösen a XVII ker. RUKÖ-val.
3. Együttműködési megállapodás aláírása az ukrain 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 Ünnepszeg 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.

**Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011.09.30-i bank elszámolás**

Megnevezés	Ft -ban
<b>Nyitó 2011.01.01.</b>	<b>58 568</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	50 000
Feladatalapú támogatás	811 602
Egyéb bevétel	5 939
Kamatbevétel	5 759
<b>Bevételek</b>	<b>1 141 407</b>
Személyi jellegű kifizetés	0
Dologi kiadás	385 000
Bank/posta költség	0
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>385 000</b>
<b>Előleg</b>	<b>0</b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>756 407</b>

Készítette: Péter Istvánné

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

---

**K I V O N A T**

a 2011. október 12-én 19,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 7. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. Javaslat a 2011. III. negyedév beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT:**

**42/2011.(10.12.)SZKÖ**

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

Határidő: 2011. október 25.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök


(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

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

**Dr. Szabó Zsuzsanna sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurgulyk György**  
*kisebbs. referens*

Budapest, 2011. október 18.

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

## 2011. III. negyedéves 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. Prodam 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 emlékverseny” 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 Rákoskeresztúr, június 13.)
12. Népszámlálás felkészülés (június)
13. Albertirsa (Evangélikus régiós találkozó)
14. Cinkotai Hagyományörző Dalkör fellépése a Centenárium i ltp-en
15. Régiós találkozó 2011. augusztus 13-án a „Cinkotai faluház”-ban
16. Testvér falu (Micine) vendégek fogadása

Cinkotai Hagyományörző Dalkör (folyamatos)  
Szlovák nyelvtanfolyam (folyamatos)

Kelt: Budapest, 2011. október 04. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.  
elnök

**Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011.09.30-i pénzforgalom elszámolás**

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft -ban</i>
<b>Nyitó 2011. 01.01</b>	<b>193 383</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	90 000
Feladatalapú támogatás	683 454
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	6 736
<b>Bevételek</b>	<b>1 183 112</b>
Személyi jellegű kifizetés	0
Dologi kiadás	297 134
Bank/posta költség	250
Támogatás	129 910
<b>Kiadások</b>	<b>427 294</b>
<b>Előleg</b>	<b>72 420</b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>683 398</b>

Készítette: Péter Istvánné



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

**K I V O N A T**

a 2011. október 25-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43.) Román Önkormányzat 4. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND I.** .) 1-3/4 évi beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

**HATÁROZAT.**

**28/2011(10.25)R.Ö.K.**

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz,  
hogy a 2011 évi 1-3/4 évi beszámolót elfogadja.


3. igen egyhangú

**Kmf.**

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

**Józsa Ferenc sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Jufnyik György**  
kiebbs. referens

Budapest, 2011. 10. 26.

***Román Kisebbségi Önkormányzat 2011.09.30.-i pénzforgalom elszámolás***

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft -ban</i>
<b>Nyitó 2011.01.01</b>	<b>5 529</b>
ÁHJ	209 539
KSB támogatás	0
Feladatalapú támogatás	213 579
Egyéb bevétel	0
Kamatbevétel	826
<b>Bevételek</b>	<b>429 473</b>
Személyi jellegű kifizetés	0
Dologi kiadás	312 000
Bank/posta költség	0
Támogatás	0
<b>Kiadások</b>	<b>312 000</b>
<b>Előleg</b>	<b>50 000</b>
<b>Záró egyenleg 2011.09.30.</b>	<b>67 473</b>

Készítette: Péter Istvánné

**1. sz. melléklet.**

**2011 I-IX. havi szöveges beszámoló.**

*A 2011 évre kapott feladatalapú támogatás 201.000 Ft volt. Ennek a felhasználása a 11/2011(03.23) R.Ö.K., a 12/2011(03.23)R.Ö.K, a 13/2011 (03.23)R.Ö.K., valamint a 16/2011(03.23.)R.Ö.K. sz. határozatoknak megfelelően történt.*

*Külön kiemelt program volt a 13/2011(03.23)R.Ö.K. határozat alapján Megrendezett ikon és festménykiállítás, amely a magyarországi román sajtóban is jelentős fórumot kapott. (Faia romaneasca, Cronika)*

*Sajnos, anyagi fedezet hiányában a többi, 2011-re tervezett programot nem tudtuk végrehajtani.*

*Ezért ezeket az elmaradt programokat bele kell yinni a 2012 évi tervezetbe.*

*Budapest. 2011 október 25.*

*Józsa Ferenc  
Elnök. Sk.*

2011. 11. 15.

## ELŐZETES KIVONAT

a 2011. november 15-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 15. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND: 4.** Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi I - III. negyedéves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester  
Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

### HATÁROZAT:

**309/2011. (XI. 15.) 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 Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

Határidő: 2011. november 16. Kt. ülés

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

kmf.

Szatmáry László sk.  
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő  
Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
Budapest, 2011. november 15.

