

162/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Készült a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2012. évi I. féléves
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 13 492 815 E Ft.

2012. év I. félévében a költségvetési bevételek és a maradvány-felhasználás 49,4 %-ban (6 662 822 E Ft-ban), a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek 41,4 %-ban (5 587 952 E Ft-ban) teljesültek.

2012. I. félévében a bevételek teljesülése 6 662 822 E Ft, az előirányzat 49,4 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 5 852 099 E Ft-ban, az előirányzat 51,6 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 810 723 E Ft-ban, az előirányzat 37,5 %-ában teljesültek.

A működési bevételek alakulása a következő:

- Az Önkormányzat működési bevételei 31,2 %-ban, 181 285 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül az alaptevékenységek bevételei 43,9 %-ban, az egyéb sajátos bevételek 50,0 %-ban, a működési célú kamatbevételek 82,7 %-ban és az általános forgalmi adóbevételek, – visszatérülések 14,7 %-ban teljesültek. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevételei 53,6 %-ban, 349 161 E Ft-ban teljesültek.
- Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen a teljesítés 47,2 %, 2 741 407 E Ft. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 46,0 % teljesült, átengedett központi adókból 52,7 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek jogcímen 63,6 %.
- Az Önkormányzat működési költségvetési támogatása 54,9 %-os szintet ért el az I. félévben.
- Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei jogcímen a teljesítés 52,6 %, az intézmények támogatásértékű bevétele 47,3 %-ot ért el.
- A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 374,8 %-on (itt mutatjuk ki a garanciális javításokat), a támogatási kölcsönök visszatérülése 54,2 %-on teljesültek.
- Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %-ban, az intézményeknél 93,2 %-ban felhasználásra került.

A felhalmozási bevételek alakulása a következő:

- Az önkormányzati telekértékesítés 2012. I. félévében 2,8 %-ban, az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 10,8 %-ban, a felhalmozási célú kamatbevételek 187,6 %-ban teljesültek.
- Fejlesztési célú központosított támogatások 80,6 %, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 36,2 %. Utóbbi soron mutatjuk ki az Európai Unió pályázatokból származó bevételeket. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 122,5 %-ban, a támogatási kölcsönök visszatérülése 53,8 %-ban teljesült.
- Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %-ban, az intézményeknél 67,7 %-ban felhasználásra került.
- A 8 599 E Ft összegű előző évek költségvetési tartaléka teljes egészében a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálathoz köthető, ahol ez még nem került felhasználásra.

2012. év I. félévében a kiadások összességében 5 587 952 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 41,4 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 781 410 E Ft-ban, az előirányzat 35,8 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 516 550 E Ft-ban, az előirányzat 19,3 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletei 234 887 E Ft-ban, az előirányzat 48,1 %-ában teljesültek (itt mutatjuk ki a kötvény (48,0 %) és a fejlesztési célú hitel törlesztését (50,0 %)),
- az intézmények működési kiadásai 4 007 974 E Ft-ban, az előirányzat 49,8 %-ában,
- az intézmények fejlesztési kiadásai 52 254 E Ft-ban, az előirányzat 51,7 %-ában teljesültek.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 48,2 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 48,3 %-ban, a dologi kiadások intézményi körben 52,2 %-ban, az Önkormányzat esetében 24,7 %-ban teljesültek.

Pénzügyileg az önkormányzati szakfeladatok 37,7 %-ban, a felújítások 31,8 %-ban, a beruházások 31,9 %-ban teljesültek az I. félévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a június hónapra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a megállapításukat követő hónap elején történnek.

A 2011. évről áthúzódó intézményi felújítások egy kivételével befejeződtek az I. félévben. A 2012. évre tervezett Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda bővítése kapcsán még nem született döntés a benyújtott pályázat ügyében. A beruházások esetében az útépitések zöme még hátravan. Ugyanakkor a csapadékvíz elvezetési feladatok 77,0 %-ban teljesültek, befejeződött a strand építése, az IKARUS sportpálya fejlesztése és a Centenárium lakótelepen a térfelügyelő rendszer kiépítése.

(2012. I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-6/b. számú mellékleteiben találhatók.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Költségvetési szervek működési bevételei

(Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal)

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

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	227 313	227 416	124 781	54,9
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	77 483	77 483	39 371	50,8
GAMESZ összesen	332 621	340 651	183 286	53,8
<i>Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen:</i>	<i>637 417</i>	<i>645 550</i>	<i>347 438</i>	<i>54,1</i>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>5 330</i>	<i>5 330</i>	<i>1 723</i>	<i>32,3</i>
Költségvetési szervek mindösszesen:	642 747	650 880	349 161	53,6

Intézményi körben bevétel elmaradás csak a Polgármesteri Hivatal esetében tapasztalható. A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben étkezési térítési díjbevételekből származik.

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	2 000	2 000	679	34,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	18 427	8 377	45,5
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val	861	861	445	51,7
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	8 463	8 463	6 357	75,1
Költségelvvű bérlakások szolgáltatási díja	1 995	1 995	1 336	67,0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 672	2 672	3 911	146,4
Ingotlanüzemeltetési bevételek összesen:	34 418	34 418	21 105	61,3
Üdülőbevételek	5 200	5 200	296	5,7
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8 900	8 900	5 100	57,3
Hirdetési díjak	10 000	10 000	3 851	38,5
Egyéb bevételek	22 670	22 670	5 059	22,3
Bursa Hungarica támogatás visszaütalása	-	350	350	100,0
Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:	81 188	81 538	35 761	43,9

Az ingatlanüzemeltetési bevételek összességében tervszerűen alakultak az első félévben.

Az *egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek* soron jelentkező többletbevétel a közterületen elhelyezett ELMŰ vezetékek után befolyt kártalanítás összege.

Az *üdülőbevételek* jelentősebb része a nyári hónapokban folyik be.

Az *egyéb bevételek* elmaradtak a tervezettől, és a következő jogcímeneken keletkeztek:

Bevételi jogcím megnevezése	E Ft
Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződéskötési díjátalány	18
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	778
Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	110
Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	135
Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj	14
Kertvárosi Kártya értékesítése	240
Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet	822
Bérleti díjak	84
Adatszolgáltatás díjbevétele	42
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	1 603
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb)	1 095
Egyéb	118
Egyéb bevételek összesen:	5 059

b) Egyéb sajátos bevételek

b.a) Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 000	18 000	8 924	49,6

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	137 000	68 104	49,7
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	30 000	30 000	15 974	53,3
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 913	1 913	1 153	60,3
Költségelví bérletlakások bérleti díja	6 300	6 300	2 376	37,7
Mindösszesen:	193 213	193 213	96 531	50,0

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a beépítetlen területek bérleti díjából befolyt bevételek megfelelnek a tervezett összeg időarányos részének, elmaradás a költségelví bérletlakások bérleti díjai esetében van.

c) Működési célú kamatbevételek

2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 4 962 E Ft
 Teljesítés: 82,7 %

Az Önkormányzat fő és alszámláinak negyedéves kamataiból összesen 4 962 E Ft bevétel származott.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 44 031 E Ft
 Teljesítés: 14,7 %

A 44 031 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 teljesíti az Önkormányzat.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	510 000	510 000	203 655	39,9
Telekadó	250 000	250 000	80 561	32,2
Összesen:	760 000	760 000	284 216	37,4

a.b) Iparüzési adó

2012. évi eredeti előirányzat: 4 121 996 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 121 996 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 1 963 647 E Ft
 Teljesítés: 47,6 %

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

2012. évi eredeti előirányzat: 237 983 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 237 983 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 124 465 E Ft
 Teljesítés: 52,3 %

b.b) Gépjárműadó

2012. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 640 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 337 844 E Ft
 Teljesítés: 52,8 %

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	2 000	1 034	51,7
Allatvédelmi bírság	100	100	0	0,0
Talajterhelési díj	7 000	7 000	4 000	57,1
Egyéb bírság	40 000	40 000	26 201	65,5
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	49 100	49 100	31 235	63,6

Egyéb bírság: Az egyéb bírság bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Építésügyi bírság	583
Iparüzési adó pótlék	7 860
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	2 661
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	8 924
0880 alszámláról behajtási köztartozás	2 331
Eljárási bírság	3 824
Közigazgatási szabálysértési bírság	2
Gondozási díj visszautalása	16
Mindösszesen:	26 201

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 2 148 133 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 148 133 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 1 121 275 E Ft
 Teljesítés: 52,2 %

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 63 401 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 111 678 E Ft
 Teljesítés: 176,1 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 2012. június 30-ig az Önkormányzat összesen 111 678 E Ft támogatásban részesült bérkompenzáció jogcímen. Az előirányzatot év végén a tényleges adatok alapján rendezni szükséges.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 57 244 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 57 244 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 46 140 E Ft
 Teljesítés: 80,6 %

A „*Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása*” jogcímen az I. félévben 45 795 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezen felül 345 E Ft érkezett „*Lakossági közműfejlesztés támogatása*” jogcímen. Utóbbi támogatás miatt az előirányzatot év végén a tényleges adatok alapján rendezni szükséges.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógus továbbképzés	4 989	4 989	2 601	52,1
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	8 615	8 615	4 506	52,3
Pedagógiai szakszolgálat	31 200	31 200	16 318	52,3
Szociális továbbképzés és szakvizsga	215	215	106	49,3
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés	103 836	103 836	54 306	52,3
Tanulók ingyenes tankönyv- ellátásának támogatása	20 700	20 700	0	0,0
Szakmai, tanügy-igazgatási infor- matikai feladatok ellátása	9 613	9 613	5 024	52,3
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde)	952	952	498	52,3
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	180 120	180 120	83 359	46,3
<i>Szociális feladatok:</i>				
Rendszeres szociális segély (90 %)	31 500	31 500	15 141	48,1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	68 000	68 000	42 229	62,1
Időskorúak járadéka (90 %)	4 050	4 050	2 220	54,8
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 %)	21 600	21 600	12 699	58,8
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%)	69 750	69 750	34 545	49,5
Adósságsökkentési támogatás + az ehhez kapcsolódó alanyi lakás- fenntartási támogatás (90 %)	12 150 2 340	12 150 2 340	6 219	42,9
Óvodáztatási támogatás (100 %)	300	300	30	10,0
Szoc. tv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	500	500	0	0,0
Szociális feladatok összesen:	210 190	210 190	113 083	53,8
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	390 310	390 310	196 442	50,3

Tanulók ingyenes tankönyv-ellátásának támogatása: A szeptemberi nettó finanszírozás keretében fog gondoskodni a Magyar Államkincstár a támogatás folyósításáról.

III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

Önkormányzati telek értékesítés

2012. évi eredeti előirányzat: 1 006 273 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 006 273 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 27 830 E Ft

Teljesítés: 2,8 %

A tervezetben szereplő eladásra szánt telkek nagyobb része csak a telekalakítási eljárás után kerülhet értékesítésre, így a bevételek túlnyomó része a II. félévben realizálódhat. A teljesítéseken túl a tájékoztató készítésekor további 130 000 E Ft értékű ingatlanra vonatkozóan kötött az Önkormányzat adásvételi szerződést, illetve érkeztek be érvényes pályázatok.

2. Sajátos felhalmozási bevételek

a) Önkormányzat

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	167 930	167 930	12 138	7,2
Vidámvásár u. 71 csereszerződésre	14 000	14 000	0	0,0
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	0	0	7 002	-
Használt tárgyi eszköz értékesítése	0	0	232	-
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt- től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)	0	0	359	-
Összesen:	181 930	181 930	19 731	10,8

A 2011. szeptember 12-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került az Imre u. 3. I/1. sz. alatti, 105755/2/A/3 hrsz-ú 30 m² alapterületű lakás 4 600 E Ft-ért. A vevő a 20 % vételár előleget 2011. évben, a fennmaradó összeget 2012. évben fizette meg.

A 2011. szeptember 7-én kelt adásvételi szerződés alapján a Csömöri u. 150. fszt. 1. szám alatti, 112215/0/A/1 hrsz-ú, 32 m² területű lakás a hozzá tartozó 209/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a Csömöri u. 150. fszt. 2. szám alatti, 112215/0/A/2 hrsz-ú, 14 m² alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 89/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a Csömöri u. 150. fszt. 5. szám alatti, 112215/0/A/5 hrsz-ú, 26 m² alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 172/1000-ed tulajdoni hányaddal értékesítésre került 4 500 E Ft-ért. A vevő a 20 % vételár előleget a 2011. évben, a fennmaradó vételár hátralékot 2012. évben fizette meg.

A Mária u. 94. szám alatti lakás értékesítéséből befolyt vételár előleg 720 E Ft.

A Vidámvásár u. 71. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a csereszerződés megkötésére került, könyvelésben való rögzítése azonban csak a teljesítés igazolását követően történik meg.

2011. évben a Veres Péter u. 37. szám alatti, 103009/0/A/3 hrsz-ú, 42 m² alapterületű egyéb helyiség megnevezésű ingatlanra vonatkozóan került megkötésre adásvételi szerződés. A vételárát a vevő – Új Széchenyi Terv keretében mikrohitel felvétellel – a 2012. évben fizette meg. Az ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel 6 700 E Ft.

A további összegek az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteiből tevődnek össze.

b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 620 E Ft

Teljesítés: - %

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára értékesített 59 darab nullára íródott, illetve 2 darab 97 E Ft nettó értékű nyomtatott egy Kft-nek 620 E Ft-ért. Az előirányzatot rendeznie kell a következő módosítás során.

3. Felhalmozási célú kamatbevételek

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 18 763 E Ft

Teljesítés: 187,6 %

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú lekötései összesen 18 763 E Ft bevételt eredményeztek.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények

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

a.a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	3 392	4 758	140,3
Kertváros Egészségügyi Szolgálatára	764 861	764 861	373 781	48,9
GAMESZ összesen	124 048	174 041	67 401	38,7
Mindösszesen:	888 909	942 294	445 940	47,3

Iskolák: A Batthyány Ilona Általános Iskola TÁMOP pályázat révén részesült 3 392 E Ft támogatásban, ezen felül a Sashalmi Tanoda Általános Iskola könyvelt az I. félévben 1 366 E Ft összegben támogatásértékű bevételt.

Kertváros Egészségügyi Szolgálatára: A 373 781 E Ft-ból 362 729 E Ft OEP finanszírozás, 11 052 E Ft TÁMOP-ból származó bevétel.

GAMESZ összesen: A Szentmihályi Játsszókert Óvoda részesült 44 E Ft-ban, a Corvin Művelődési Ház TÁMOP-ból 34 636 E Ft bevételre tett szert, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közfoglalkoztatás ellátására 16 041 E Ft-ot kapott, valamint a Rákosmenti Mezei Örszolgálat a társult önkormányzatoktól működési kiadásai fedezetéül 16 680 E Ft támogatásban részesült.

a.b) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

2012. évi eredeti előirányzat: 527 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 527 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázatához köthetően került tervezésre 527 E Ft. Ezt az összeget az intézmény még nem kapta meg.

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	4 446	4 446	3 136	70,5
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 368	2 368	1 418	59,9
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat	1 000	1 000	1 000	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500	6 500	0	0,0
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	550	100	18,2
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	537	35,8
Iskolatej program támogatása	0	1 318	2 095	159,0
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása*	0	0	500	-
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére*	0	0	57	-
Rákosmenti Mezei Örszolgálat működéséhez*	0	0	463	-
Mindösszesen:	16 364	17 682	9 306	52,6

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: Egy évben két alkalommal adható a jogosultak részére ezen a jogcímen támogatás, az első kifizetésére augusztusban kerül sor. Ezt a támogatást 100 %-ban finanszírozza az állam.

***-gal jellettek:** Év elején nem számoltunk ezen bevételekkel, ezért az előirányzatot a későbbiek folyamán rendezni szükséges.

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

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Otthonteremtési támogatás	2 900	2 900	360	12,4
KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése	56 041	56 041	26 426	47,2
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja	67 646	67 646	80 325	118,7
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde	12 272	12 272	0	0,0
„Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat	9 500	9 500	0	0,0
KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda*	120 000	120 000	0	0,0
KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése**	27 200	27 200	0	0,0
Mindösszesen:	295 559	295 559	107 111	36,2

Az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése **KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat** megvalósítása folyamatban van. A 2012. évben várható bevételből 26 426 E Ft átutalása megtörtént az Önkormányzat számlájára.

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat: A költségvetés készítésekor óvatosan terveztük a még várható támogatás összegét tekintettel arra, hogy a végelszámolás akkor még folyamatban volt.

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat: A végelszámoláskor lehívott támogatási összeget nem kapta meg még az Önkormányzat.

Az IKARUS sportpálya területén többfunkciós műfüves pálya, senior játszótér és petanqua pálya építésére a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz „**Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása**” címmel benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Sportpolitikáért Felelős Államtitkár elfogadta, az elnyert 9 500 E Ft támogatás átutalásáról gondoskodott, de az június 30-áig még nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

***-gal jelzett:** A pályázat elbírálása folyamatban van.

****gal jelzett:** A pályázatot a bíráló bizottság eredményesnek ítélte. A beruházás megvalósulását követően kerül sor a támogatás lehívására.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei

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

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	1 695	1 081	63,8
GAMESZ összesen	-	4	32	800,0
Mindösszesen:	-	1 699	1 113	65,5

Iskolák: A Tancsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 300 E Ft-ot a MOL-tól erdei iskola támogatására kapott, ezen kívül három iskola könyvelt el államháztartáson kívülről származó működési célú bevételt.

GAMESZ körben: Szintén három óvoda részesült ilyen jogcímen bevételben (Σ 15 E Ft), valamint az Egyesített Bölcsőde 17 E Ft-ban. Az előirányzatot a GAMESZ rendezni fogja.

b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

Garanciális javítások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	0	2 656	9 616	362,1
Polgári Védelem bevétele	0	0	100	-
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	0	0	240	-
Összesen:	0	2 656	9 956	374,8

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. mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni. A 9 616 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra az I. félévben:

1. Rákosszentmihályi Tanuszoda	711 E Ft
2. Erzsébetligeti Uszoda	8 336 E Ft
3. Béla utcai útépitési munkák	569 E Ft
Összesen:	9 616 E Ft

A **Polgári Védelem** helyi vállalkozóktól részesült összesen 100 E Ft támogatásban.

A **Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat** bevétele szülők befizetését tartalmazza.

Az előirányzatokat rendezni szükséges a következő módosításnál, illetve a garanciális javítások tekintetében év végén is a teljesítéssel összhangban.

2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvételei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész*	10 000	10 000	11 984	119,8
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele*	1 440	1 440	1 816	113,1
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés**	1 606	1 606	2 523	157,1
Összesen:	13 046	13 046	16 323	125,1

***-gal jelöltek:** A Kerületfejlesztési Iroda hatékony közreműködésének köszönhetően jelentős bevétel realizálódott.

****gal jelölt:** Eredményesen sikerült behajtani az elmúlt évek hátralékait.

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 500 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi vállalkozóktól érkezett 3-szor 500 E Ft támogatás, amellyel új járőr személygépkocsi vásárlásához kívántak hozzájárulni.

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

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

a) Működési célú:

2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 6 500 E Ft

Teljesítés: 54,2 %

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. részére az Önkormányzat a rulírozó módon igénybe vehető összegből kétszer 6 500 E Ft összegű kölcsönt nyújtott az I. félévben, amelyből 6 500 E Ft-ot a Kft. – ahogy ezt pénzügyi helyzete lehetővé tette – vissza is utalt az Önkormányzat számlájára.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás visszafizetése	14 932	14 932	7 455	49,9
Visszatérítendő támogatás	6 122	6 122	3 845	62,8
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 156	6 156	3 327	54,0
Összesen:	27 210	27 210	14 627	53,8

VII. MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS
(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM
NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)
(Megjelenése az előterjesztés 1.2. és 2. mellékleteiben)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 403 982 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 368 054 E Ft
Teljesítés: 91,1 %

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nem használta fel teljes mértékben a 2011. évi pénzmaradványát.

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzatnál
(Megjelenése az előterjesztés 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 277 593 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 868 060 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 868 060 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát igénybe vette 2012. június 30-áig.

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
(Megjelenése az előterjesztés 1.2. és 2. mellékleteiben)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 599 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

2011. évben csak a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára esetében keletkezett ezen a jogcímen maradvány az intézmény által a 2010. évben elnyert TÁMOP pályázatához kapcsolódóan. Ennek lekönyvelésére csak a pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül sor.

I. KIADÁSOK

1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében)

A következőkben bemutatásra kerül az intézményhálózat kiadási kiemelt előirányzatainak alakulása:

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 651 510	1 716 785	861 708	50,2
- munkaadókat terhelő járulékok	444 442	457 584	228 660	50,0
- dologi kiadások	592 176	630 466	427 736	67,8
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	389	-
- támogatásértékű kiadások	0	3 781	3 781	100,0
- kijelölt felhalmozás	3 204	20 082	20 045	99,8
Kiadások összesen:	2 691 332	2 828 698	1 542 319	54,5
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 428 593	1 523 323	719 223	47,2
- munkaadókat terhelő járulékok	377 313	396 735	189 355	47,7
- dologi kiadások	804 175	927 080	431 754	46,6
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	106	-
- támogatásértékű kiadások	0	65 321	65 322	100,0
- kijelölt felhalmozás	3 026	10 868	14 751	135,7
Kiadások összesen:	2 613 107	2 923 327	1 420 511	48,6
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	411 797	470 766	216 956	46,1
- munkaadókat terhelő járulékok	107 494	124 820	56 137	45,0
- dologi kiadások	361 513	427 484	180 898	42,3
- kijelölt felhalmozás	0	57 615	17 458	30,3
Kiadások összesen:	880 804	1 080 685	471 449	43,6
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 185 243	6 832 710	3 434 279	50,3
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	820 812	866 912	410 533	47,4
- munkaadókat terhelő járulékok	214 548	226 974	108 317	47,7
- dologi kiadások	147 160	211 796	107 099	50,6
- kijelölt felhalmozás	0	12 561	0	0,0
Kiadások összesen:	1 182 520	1 318 243	625 949	47,5
Mindösszesen:	7 367 763	8 150 953	4 060 228	49,8

Az intézményi kiadások összességében a tervezettnél megfelelően alakultak az I. félévben.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése az előterjesztés 2/b. mellékletében)

1. sor Köztisztviselői alapilletmény

2012. évi eredeti előirányzat: 632 079 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 622 079 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 300 426 E Ft

Teljesítés: 48,3 %

Az előirányzaton megtakarítás keletkezett, mivel több státusz is betöltetlen, és az ezekhez kapcsolódó feladatok helyettesítéssel kerülnek ellátásra. Az előirányzatról a „helyettesítés”, a „részmunkaidősök illetménye” és a „betegszabadság” előirányzatra szükséges majd év végén átcsoportosítást végrehajtani az ottani teljesítéssel összhangban.

2. sor Nyugdíjasok illetménye

2012. évi eredeti előirányzat: 25 141 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 141 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 12 571 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

3. sor Részmunkaidősök illetménye

2012. évi eredeti előirányzat: 2 137 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 137 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 3 453 E Ft

Teljesítés: 161,6 %

Két fő Gyes-ről visszatérő dolgozó, egy fő év közben nyugdíjba vonuló és egy fő munka mellett tanulmányokat folytató köztisztviselő kérte, hogy részmunkaidőben dolgozhasson, amelyet a munkáltató engedélyezett. A teljesítés nagymértékben meghaladja a tervezettet, mivel januárban csak egy fő foglalkoztatása történt részmunkaidőben. Az előirányzatot az „alapilletmény” terhére rendezni szükséges.

4. sor Pótlékok

2012. évi eredeti előirányzat: 25 720 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 720 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 11 777 E Ft

Teljesítés: 45,8 %

5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 582 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 5 510 E Ft

Teljesítés: 153,8 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján több köztisztviselőt is megillet a bérkompenzáció. A félévi teljesítés már tartalmazza

az április és május havi juttatás összegét is. Az előirányzat év végén a teljesítésnek megfelelően rendezésre kerül.

6. sor Jutalom

2012. évi eredeti előirányzat: 3 503 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 53 503 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 3 844 E Ft
 Teljesítés: 7,2 %

Az összegből 1 883 E Ft jutalom, 1 961 E Ft céljutalom jogcímen került kifizetésre. A „Köztisztviselő Nap” alkalmával fizetett jutalom a könyvelésben még a tárgyidőszakban nem jelenik meg.

7. sor Helyettesítés

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 3 050 E Ft
 Teljesítés: - %

Az előirányzat rendezésre kerül, forrásul az „alapilletmény” előirányzata szolgál.

9. sor Jubileumi jutalom

2012. évi eredeti előirányzat: 3 156 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 894 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 2 372 E Ft
 Teljesítés: 48,5 %

11. sor Képzés

2012. évi eredeti előirányzat: 3 379 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 379 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 1 481 E Ft
 Teljesítés: 43,8 %

12. sor Ruházati hozzájárulás

2012. évi eredeti előirányzat: 180 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 180 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 180 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Három fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára a ruházati hozzájárulás kifizetése 60 E Ft/fő összegben megtörtént.

14. sor Cafetéria juttatás

2012. évi eredeti előirányzat: 36 190 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 36 190 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 27 335 E Ft
 Teljesítés: 75,5 %

A teljesítés nem időarányos, mivel a SZÉP kártyára igényelt juttatások teljes összegben átutalásra és számfeljegyzésre kerültek.

15. sor Közlekedési támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 3 334 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 334 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 330 E Ft

Teljesítés: 39,9 %

16. sor Szociális támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 3 510 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 510 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 130 E Ft

Teljesítés: 32,2 %

Az I. félévben családalapítási támogatásban 4 fő részesült 80 E Ft/fő összegben, albérleti hozzájárulás négy, illetve március hótól három fő részére lett megállapítva, kifizetésre került összesen 340 E Ft, szemüveg készítéséhez hozzájárulást 10 fő igényelt 15 E Ft/fő összegben, valamint egyszeri szociális segély 8 fő részére lett utalva 40 E Ft/fő összegben.

18. sor Részmunkaidősök juttatása

2012. évi eredeti előirányzat: 153 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 153 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 340 E Ft

Teljesítés: 222,2 %

Tekintettel arra, hogy a részmunkaidősök száma 1 főről 5-re emelkedett, a nekik járó cafetéria juttatás összegét erre az előirányzatra kellett könyvelni. A következő módosításkor az előirányzat rendezése szükséges.

19. sor Belső megbízási szerződés

2012. évi eredeti előirányzat: 1 312 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 312 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 800 E Ft

Teljesítés: 61,0 %

11 fő részére lett összesen 800 E Ft kifizetve, ők a belső ISO audit feladatait látták el.

22. sor Képviselői tiszteletdíj

2012. évi eredeti előirányzat: 37 571 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 571 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 14 225 E Ft

Teljesítés: 37,9 %

Egy képviselő részére nincs számfejtve tiszteletdíj.

23. sor Műszaki Tervtanács tiszteletdíja

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 971 E Ft

Teljesítés: 64,7 %

27. sor Tisztségviselők illetménye

2012. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 830 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 9 415 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

30. sor Tisztségviselők jubileumi jutalma

2012. évi eredeti előirányzat: 1 028 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 028 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A II. félévben lesz esedékes 1 fő részére a jubileumi jutalom kifizetése.

31. sor Képviselők költségtérítése

2012. évi eredeti előirányzat: 2 118 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 118 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 130 E Ft

Teljesítés: 53,4 %

32. sor Tisztségviselők költségtérítése

2012. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 415 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 2 208 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

33. sor Tisztségviselők cafetéria juttatása

2012. évi eredeti előirányzat: 458 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 458 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 229 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

34. sor Megbízási díj

2012. évi eredeti előirányzat: 13 183 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 963 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 6 233 E Ft

Teljesítés: 44,6 %

35. sor Felmentett munkavállalók juttatása

2012. évi eredeti előirányzat: 1 915 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 915 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 524 E Ft

Teljesítés: 27,4 %

Személyi kiadások összesen

2012. évi eredeti előirányzat: 820 812 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 866 912 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 410 533 E Ft

Teljesítés: 47,4 %

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2012. évi eredeti előirányzat: 214 548 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 226 974 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 108 317 E Ft

Teljesítés: 47,7 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL**B) Dologi kiadások**

(Megjelenése az előterjesztés 2/c. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 8 330 E Ft

Teljesítés: 69,4 %

Takarékos felhasználással a fennmaradó összeg elegendő lesz a további kiadásokra.

04. sor Könyv beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 86 E Ft

Teljesítés: 17,2 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 226 E Ft

Teljesítés: 11,3 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 280 E Ft

Teljesítés: 11,2 %

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 506 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 2 838 E Ft

Teljesítés: 43,6 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 514 E Ft

Teljesítés: 51,4 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 6 432 E Ft

Teljesítés: 42,9 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 41 032 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 14 365 E Ft

Teljesítés: 35,0 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2012. évi eredeti előirányzat: 12 921 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 921 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 12 639 E Ft

Teljesítés: 97,8 %

Az előirányzatra tervezett összeget az Önkormányzat „Közmű-és energetikai céltartalékának” terhére meg kell emelni.

21. sor Villamos energia díja

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 8 403 E Ft

Teljesítés: 56,0 %

23. sor Víz – és csatornadíjak

2012. évi eredeti előirányzat: 2 835 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 835 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 2 016 E Ft

Teljesítés: 71,1 %

Az előirányzatra tervezett összeget az Önkormányzat „Közmű-és energetikai céltartalékának” terhére valószínűleg meg kell emelni.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Épület karbantartás	0	2 500	1 454	58,2
Építésügyi hatósági kötelezés	500	500	0	0,0
Összesen:	500	3 000	1 454	48,5

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	0	16 000	8 585	53,7
Postaköltség	30 000	30 000	23 448	78,2
Szemétszállítás	1 500	1 500	821	54,7
Számlás megbízási díjak:				
<i>Irattári rendezés*</i>	2 000	2 000	0	0,0
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat</i>	981	981	797	81,2
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozás-egészségügy)</i>	9 576	6 626	3 440	51,9
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	400	40	10,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	150	96	64,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése*	200	200	0	0,0
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)*	188	188	0	0,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 500	1 500	585	39,0
Hatósági fakivágás*	0	500	0	0,0
Hatósági hulladékeltávolítás*	0	1 500	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések*	0	1 000	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	0	1 000	0	0,0
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	0	2 048	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	46 495	65 593	37 812	57,6

Postaköltség: Az előirányzatot rendezni szükséges az Önkormányzat „általános működési tartalék” keretének terhére.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: A növényvédelmi munkákat 2012. június 1-je és október 31-e között a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el, az ehhez szükséges összeg az intézmény költségvetésébe átcsoportosításra kerül.

Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal: Az Önkormányzat azonos megnevezésű előirányzatán jelenik meg teljesítésként, átkönyvelésére – 461 E Ft – júliusban került sor.

A *-gal jelölt előirányzatok tekintetében kötelezettségvállalásra az I. félévben nem került sor.

28. sor Pénzügyi Szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 54 E Ft

Teljesítés: - %

Az előirányzatot rendezni szükséges az Önkormányzat „általános működési tartalék” keretének terhére.

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 387 E Ft

Teljesítés: - %

Az előirányzatot rendezni szükséges az Önkormányzat azonos megnevezésű előirányzatának terhére. Kiadás a dolgozók részére továbbszámlázott telefonköltségek ÁFA befizetési kötelezettségéből eredt.

36. sor Belföldi kiküldetés

2012. évi eredeti előirányzat: 6 328 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 328 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 2 447 E Ft

Teljesítés: 38,7 %

Egyéb belföldi kiküldetésre 28 E Ft, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez 2 419 E Ft került felhasználásra.

41. sor Egyéb dologi kiadások

2012. évi eredeti előirányzat: 2 859 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 859 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 697 E Ft

Teljesítés: 24,4 %

21 alkalommal vettek részt a Hivatal dolgozói különböző szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken, amelyek költségeire 697 E Ft került kifizetésre.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	10 607	10 607	4 944	46,6
Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	11 815	3 135	26,5
KET 33/A. §	300	300	40	13,3
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	22 722	22 722	8 119	35,7

Munkáltatói SZJA: A reprezentációs kiadások és a cafeteria juttatások után fizetendő személyi adó kötelezettségének eleget tett a Hivatal.

Rehabilitációs hozzájárulás: Az I. negyedévi fizetési kötelezettséget tartalmazza a teljesített összeg.

KET 33/A. §: Az I. félévben egy alkalommal lépte túl az ügyintézési határidőt a Hivatal, emiatt 40 E Ft-ot kellett az ügyfél részére kifizetni.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 107 099 E Ft-ban teljesültek, ez a tervezett előirányzat 50,6 %-a.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

C) Felújítási, fejlesztési kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 2/d. mellékletében)

1. sor Polgármesteri Hivatal épület felújítások

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 503 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0 %

Összesen 1 861 E Ft kifizetésére került sor – ez teljesítésként még az „Önkormányzat épület felújítás” előirányzaton jelenik meg a beszámolóban, de júliusban az átkönyvelés megtörtént –, amely a következő tételekből tevődik össze:

1. Házasságkötő terem előterében a heterogén födémszerkezet statikai vizsgálata és szakvélemény készítése
2. Házasságkötő teremben szerelt gipszkarton mennyezet készítése
3. Házasságkötő terem előtér oldalfal festése
4. Házasságkötő terem előterében vakolatban fektetett alumínium elektromos vezeték cseréje
5. Hivatal I. emelet bútorok szállítása és helyszíni szerelése

2. sor Informatikai fejlesztések

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 058 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A tervezett beszerzések közül a mentési rendszer beszerzése elindult, pénzügyi teljesítése a második félévre várható. Informatikai fejlesztések jogcímen 90 E Ft összegben történt kifizetés, amely mögött egy szoftver beszerzése áll. Az „önkormányzati informatikai fejlesztések” előirányzatról ezen összeg átkönyvelésére júliusban került sor.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. Dologi kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 3/b. mellékletében)

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

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 932 E Ft

Teljesítés: 46,6 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2012. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 720 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 324 E Ft

Teljesítés: 45,0 %

A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület 2012. évi bérleti díját tartalmazza.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 234 E Ft

Teljesítés: 46,8 %

21. sor Villamos energia díja (Fenntartott intézmények)

2012. évi eredeti előirányzat: 90 319 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 90 319 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 48 186 E Ft

Teljesítés: 53,4 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	0	0	-
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	7 000	12 000	5 469	45,6
- ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása	2 000	2 000	211	10,6
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 779	4 779	2 178	45,6
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karban- tartása	1 500	1 500	1 403	93,5
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 279	1 279	0	0,0
Informatikai vis major	1 000	1 000	0	0,0
Információs felülvizsgálat	1 000	1 000	775	77,5
<i>Garanciális javítások</i>	-	2 656	9 616	362,0
Karbantartások, kisjavítási szol- gáltatások mindösszesen:	14 279	19 435	17 263	88,8

Garanciális javítások: A 9 616 E Ft részletes felhasználása bevételi oldalon az Önkormányzat „működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” soron került bemutatásra.

A garanciális javításokat kiszűrve a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai” előirányzaton összességében a teljesítés 45,6 %.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	16 000	0	0	-
Számlás megbízási díjak:				
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonghasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	45 557	50 007	21 708	43,4
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 795	2 795	1 960	70,1
Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében*	200	200	0	0,0
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata*	14	14	0	0,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	17 000	17 000	7 449	43,8
Sportcélú kiadások	4 909	5 909	3 123	52,9
Testületi anyagok könyvkötése*	500	500	0	0,0
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 048	0	461	-
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat*	100	100	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása*	300	300	0	0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 303	11 151	2 531	22,7
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében	2 488	2 488	1 078	43,3
Kertváros Kártya	8 036	8 036	3 174	39,5
Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv”	13 716	13 716	6 858	50,0
Helyi vállalkozások munka-helyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program*	2 000	2 000	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	127 966	114 216	48 342	42,3

*-gal jelzettek: Kifizetés ezen előirányzatok terhére az I. félévben nem történt.

Számlás megbízás a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről kerültek kifizetésre a módosított pedagógiai programok szakértői véleményezésének díjai, a Közalkalmazotti Információs Rendszer üzemeltetésének 2012. évi üzemeltetési költsége, a közoktatási esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának díja.

Az **Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások** között szereplő költségek a következők: értékbecslések, telekhatár kitűzések, életveszélyes fa kivágása, tervdokumentációk, vázrajzok, igazgatási szolgáltatási díjak, közjegyzői díjak, hirdetési költségek stb.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a Nordic Walking tanfolyam és edzések lebonyolításának költségei, nevezési díj a Budapesti Kerületek IV. Foci Tornájára.

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.

Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal: Az előirányzatra eredetileg tervezett összeget a költségvetés I. számú módosításakor átcsoportosítottuk a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tekintettel arra, hogy ezen előirányzat felhasználása felett a jegyző dönt. A könyvelésben az addig lekönyvelt tételek rendezésére viszont csak júliusban került sor.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2012 márciusában megrendezett Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költsége, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátása, tanulmányi versenyek és tantárgygondozók juttatásai, valamint az „Év Pedagógusa”, az „Év Óvodapedagógusa” és az „Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja” címek díjazottjai kerültek kifizetésre.

A költségvetés I. számú módosítása során 2 652 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 563 E Ft

Teljesítés: 37,5 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2012. évi eredeti előirányzat: 42 228 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 42 228 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 14 020 E Ft

Teljesítés: 33,2 %

33/b. sor Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés

2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 51 467 E Ft

Teljesítés: 17,2 %

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2012. évi eredeti előirányzat: 213 932 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 213 932 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 3 571 E Ft

Teljesítés: 1,7 %

37. sor Külföldi kiküldetés

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

38. sor Reprezentáció

2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 341 E Ft

Teljesítés: 22,4 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	7 500	1 218	16,2
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	18 000	3 818	21,2
Reklám, propaganda mindösszesen:	25 500	25 500	5 036	19,7

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 8 737 E Ft

Teljesítés: 87,4 %

A 2011. év vége és a 2012. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2010. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak 7 997 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt – 740 E Ft – átutalásra került a Kincstár számlájára.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	850	42,5
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 500	10 500	4 653	44,3
Tagsági díjak	2 220	2 220	665	30,0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	0	500	200	40,0
Egyéb adók, díjak	4 378	8 378	5 013	59,8
Összesen:	19 098	23 598	11 381	48,2

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2012. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 650 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2012. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Önkormányzat dologi kiadásai összesen 211 397 E Ft-ban teljesültek, ez a tervezett előirányzat 24,7 %-a.

2. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

(Megjelenése az előterjesztés 3/c. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	57 349	63 573	26 794	42,1
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	10 858	11 358	2 214	19,5
Erdőfenntartás	2 262	2 262	1 750	77,4
Játszótereken játszószerkezetek javítása	5 440	5 440	753	13,8
Növényvédelem	6 000	6 000	2 061	34,4
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	0	0,0
Környezetvédelmi mérések	2 155	2 155	1 170	54,3
Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása	800	800	0	0,0
Vízdíj	7 000	7 000	875	12,5
Villamos energia díja	2 000	2 000	786	39,3
Hatósági fakivágás	500	0	0	-
Hatósági hulladékeltávolítás	1 500	0	0	-
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	0	0	-
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	0	0	-
Összesen:	100 864	103 588	36 403	35,1

Feladatok részletes kimutatása az előterjesztés 7. mellékletében.

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2012. évi eredeti előirányzat: 34 973 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 973 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 15 462 E Ft
 Teljesítés: 44,2 %

A havonta kétszer megjelenő újság nyomdai költségeire, a terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre, valamint a főszerkesztő díjazására az I. félévben 15 462 E Ft került kifizetésre.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tusnádfürdői üdülő	3 186	3 186	1 357	42,6
Balatonszárszói üdülő	8 000	8 000	2 905	36,3
Összesen	11 186	11 186	4 262	38,1

4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2012. évi eredeti előirányzat: 54 552 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 54 552 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 10 316 E Ft
 Teljesítés: 18,9 %

A Jókai lakótelepen és környezetében, valamint a Sashalmi Városközpontban összesen 16 db térfigyelő kamera kihelyezése valósult meg. A kamerák üzemeltetése, a havi áramdíjak, továbbá a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának kifizetése történik a keret terhére.

A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése során 2012. április 25-ére kiépült a Centenárium lakótelep 16 telepített, 360 fokban mozgatható kamerája, az adatátviteli szabad frekvenciás antennarendszere, valamint a rendőrségi végponton a vizuális megjelenítést és rögzítést szolgáló számítástechnikai eszközrendszer.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	12 513	12 513	3 898	31,2
Járdajavítás aszfaltozással	14 525	17 525	8 888	50,7

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Földútjavítás	0	0	0	-
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	42	16,8
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	1 000	41	4,1
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 451	2 451	451	18,4
Közkifolyók üzemeltetése	240	240	55	22,9
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	28	5,5
Utca névtáblák	778	778	310	39,8
Lámpázás	200	200	16	8,0
Közvilágítás üzemeltetése	400	400	78	19,5
Egyéb közterületi munkák	2 654	2 654	2 035	76,7
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 284	1 986	444	22,4
Összesen:	38 802	40 504	16 286	40,2

Kátyúzás: A hideg és csapadékos idő elmúltával a keletkezett kátyúk javítása folyamatosan történik.

Járdajavítás aszfaltozással: A 2012. évi költségvetés I. számú módosításakor az igények nagy száma miatt a keret 3 millió forinttal bővült. A keret szétosztása a képviselői körzetek között megtörtént, a munkák megkezdődtek.

Földútjavítás: Az év első felében kizárólag a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával, és elsősorban a vízelvezetés megfelelő kialakításával igyekezett az Önkormányzat csökkenteni az úthibákat.

Árok, átereszt üzemeltetés: Csapadékvíz csatornák, víznyelő műtárgyak tisztítása illetve javítása történt a keretből.

Szikkasztó kutak üzemeltetése: Az áthúzódó kötelezettségvállaláson kívül kifizetés még nem történt. Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos, az összegzést követően fog a tisztítás megkezdődni.

Közkifolyók üzemeltetése: Szerződés szerinti tíz közkifolyó vízfogyasztás átalánydíj kifizetése történik a keret terhére.

Szennyvízcsatorna fenntartás: Egy eldugult csatorna szakaszt kitaraktatott a Városüzemeltetési Iroda, további rendszeres kiadás a Pál utcai átemelő áramdíja volt.

Utca névtáblák: Pénzügyi teljesítés a 2011. évről áthúzódó 35 db tábla gyártási költsége volt, ezek felszerelése is megtörtént. A hiányzó utca névtáblák felmérése folyamatosan történik.

Lámpázás: Két helyszínen volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű körülkerítésére.

Közvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34., valamint az Újszász utca 140. számnál telepített sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztási költsége, a Veres Péter út 195. szám előtti forgalomirányító lámpa rendszerhasználati díja, és az 56-os Erzsébet-ligeti emlékmű díszvilágításának ellenértéke jelenti az előirányzat terhére történő kifizetéseket. A közvilágítás üzemeltetés keret terhére elkészült a megrongált Erzsébet-ligeti 56-os emlékmű (A Forradalom Lángja) megrongált világításának javítása is.

Egyéb közterületi munkák: Parkolás-gátló oszlopok, csőkorlátok, útbeszakadások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása történt a keret terhére.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Három helyszínen balesetveszélyes járdák javítására került sor. Ebből a keretből történt kötelezettségvállalás a Cinkotai „Hösi Emlékmű” felújítására is (ennek kifizetése már a III. negyedévben történt).

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	29 975	29 975	10 118	33,8
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 015	1 015	249	24,5
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	13 402	13 402	6 732	50,2
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hődíj-tartozása	3 113	3 113	1 024	32,9
Dologi kiadások összesen:	47 505	47 505	18 123	38,1
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	10 000	3 322	33,2
Javítás karbantartás költség elvű bérlakás	2 000	2 000	0	0,0
Javítás karbantartás összesen:	12 000	12 000	3 322	27,7
Mindösszesen:	59 505	59 505	21 445	36,0

A külső kezelésű társasházak esetében a 2012. június 30-áig fizetendő közös költség átutalásra került. Mivel azonban a társasházak éves elszámolásának határideje május 31-e, a magasabb közös költségek az év II. felében várhatóak.

A közüzemi költségek a tervezettnél megfelelően alakultak.

A lakások esetében csak az átalánydíjas karbantartási számlák, a mellékvízmérő órák cseréje és azon javítások kerülnek kifizetésre, amelyek elvégzése a rendeltetésszerű állapot fenntartásához vagy közvetlen hibaelhárításhoz feltétlenül szükségesek.

A kötelezettségvállalással terhelt összeg 1 335 E Ft.

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj nem lakás	13 183	13 183	6 254	47,4
Kölső kezelésű társasházak közös költsége	2 000	2 000	1 143	57,2

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 000	7 708	4 197	54,5
Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. Demeter u. 3. sz. (megszűnt)	13 222	14 475	7 656	52,9
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjak	4 000	4 000	898	22,5
Dologi kiadások összesen:	40 405	41 336	20 148	48,7
Javítás karbantartás:	10 708	10 708	2 586	24,2
Mindösszesen:	51 113	52 074	22 734	43,7

A nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeire tervezett előirányzat kis mértékben, de meghaladja az időarányos összeget, így feltehetően a 2012. évi számlák kifizetéséhez további forrás szükséges, amely azonban a szakfeladatok közötti átcsoportosítással előreláthatóan megoldható lesz.

A nem lakás célú helyiségek javítás karbantartására tervezett összegből 1 083 E Ft a kötelezettségvállalással terhelt összeg.

8) Polgári Védelem ágazati feladatai 2012. március 31-ig, Közterület rendjének fenntartása – Katasztrófavédelem helyi feladatai – 2012. április 1-jétől

2012. évi eredeti előirányzat: 4 874 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 396 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 6 855 E Ft

Teljesítés: 65,9 %

9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2012. évi eredeti előirányzat: 6 302 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 586 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 3 426 E Ft

Teljesítés: 39,9 %

A keret terhére lett kifizetve az egész területre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék elszállítási költsége és a lerakóhelyi díj 2012. évre áthúzódó része.

Szintén ez a keret volt a forrása az M0-s autópálya 65. km szelvényben lévő csomópont és a Szlovák úti körforgalom közötti szakasz téli síkosság-mentesítése és hó-eltakarítás költségének.

Illegálisan lerakott hulladékot szállított el az Önkormányzat a Forrásmajori dűlőútról, továbbá konténereket biztosított két lakástűz károsultjainak.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

1. Időskorúak átmeneti ellátása

Időskorúak gondozóháza

2012. évi eredeti előirányzat: 8 089 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 089 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 3 750 E Ft

Teljesítés: 46,4 %

Az Időskorúak Gondozóházában 5 főre van ellátási szerződése az Önkormányzatnak, a férőhelyek szinte folyamatosan kihasználtak.

2. Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

2012. évi eredeti előirányzat: 3 160 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 160 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 022 E Ft

Teljesítés: 32,3 %

A Félúton Alapítvány Your Self Centrumával kötött ellátási szerződés alapján biztosított szolgáltatás.

3. Gyermekek átmeneti otthona

2012. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 758 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 214 E Ft

Teljesítés: 44,0 %

A Gyermekek Átmeneti Otthonával 2 férőhelyre van szerződése az Önkormányzatnak. A kihasználtság nem folyamatos, de fenntartása igen fontos.

4. Családok átmeneti otthona

2012. évi eredeti előirányzat: 1 795 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 795 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 790 E Ft

Teljesítés: 99,7 %

A Családok átmeneti otthonának éves díja egy összegben kifizetésre került, két család befogadására van szerződése az Önkormányzatnak, jelenleg minden férőhely betelt.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

5. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 1 898 E Ft
 Teljesítés: 38,0 %

E támogatási formában a 2012. év első félévében havonta átlagosan 41 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

6. Rendszeres szociális segély

2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 12 240 E Ft
 Teljesítés: 35,0 %

Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (korábban bérpótló juttatás) részesülhet. A rendszeres szociális segély azon személyek számára folyósítható, akik egészségi állapotuk - vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak. Az év első felében havonta átlagosan 87 személy részesül e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

7. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás)

2012. évi eredeti előirányzat: 85 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 85 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 37 474 E Ft
 Teljesítés: 44,1 %

2011. év szeptemberétől a bérpótló juttatást 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. 2012. év első felében havonta átlagosan 338 fő részesült e támogatási formában. (Az előző év hasonló időszakában havonta átlagosan 262 fő volt érintett, tehát az ellátásra jogosultak száma emelkedik.) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

8. Időskorúak járadéka

2012. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 1 703 E Ft
 Teljesítés: 37,8 %

Az ellátottak száma havonta átlagosan 13 fő. Az időskorúak járadékában részesülők támogatására kifizetett összeg 90 % -a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

9. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2012. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 10 151 E Ft
 Teljesítés: 42,3 %

Normatív lakásfenntartási támogatásban 2012. év első félévének adatai alapján havonta átlagosan 851 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

10. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 496 E Ft
 Teljesítés: 49,6 %

A 2012. január 1. napjától hatályos Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 2012. március 31. napjával megszűnt. Ebben a támogatási formában az év első három hónapjában havonta átlag 109 fő részesült csakúgy, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A helyi lakásfenntartási támogatás finanszírozása teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

11. Ápolási díj alanyi jogon

2012. évi eredeti előirányzat: 93 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 93 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 32 174 E Ft
 Teljesítés: 34,6 %

Az év első felében alanyi jogcímen ápolási díjban részesülők száma átlagosan 199 fő volt, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápolott 64 fő.

12. Szociális törvény 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja

2012. évi eredeti előirányzat: 780 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 780 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 440 E Ft
 Teljesítés: 56,4 %

Az előirányzat a fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára elkülönített összeg fedezetére szolgál. Az alanyi jogon ápolási díjban részesülők közül, a fokozott ápolást igénylő személyek ápolói magasabb összegű ápolási díjban részesülhetnek.

13. Ápolási díj méltányossági alapon

2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 12 767 E Ft
 Teljesítés: 36,5 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban havonta átlagosan 103 fő részesült az év első felében.

14. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) pénzbeli támogatás jár a Gyermekvédelmi törvény alapján.

Az év első felében utalás nem történik, mivel a támogatás első összege augusztus hónapban kerül kiutalásra. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül.

15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 75 E Ft
 Teljesítés: 13,6 %

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 2 fő részesül. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került.

16. Óvodáztatási támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 30 E Ft
 Teljesítés: 10,0 %

Óvodáztatási támogatásban az év első felében 3 fő részesült.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

17. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 3 920 E Ft
Teljesítés: 26,1 %

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 3 920 E Ft lett kiutalva. E tárgyban az év második felében várható rendeletalkotás.

18. Átmeneti segély

2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 13 119 E Ft
Teljesítés: 57,0 %

A 2012. év első felében átmeneti segély összesen 1860 alkalommal került megállapításra.

19. Temetési segély

2012. évi eredeti előirányzat: 7 400 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 400 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 2 932 E Ft
Teljesítés: 39,6 %

Temetési segélyt 120 alkalommal állapítottak meg az Önkormányzat dolgozói az év első felében.

20. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 4 473 E Ft
Teljesítés: 44,7 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 373 alkalommal állapított meg az Önkormányzat az elmúlt félév folyamán.

21. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
2012. évi I. félévi teljesítés: 536 E Ft
Teljesítés: 35,7 %

Az első félévben 52 fő részesült közlekedési támogatásban.

22. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	6 000	6 000	2 313	38,6
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	700	46,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 022	51,1
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	20	2,0
Összesen:	10 500	10 500	4 055	38,6

Kríziskeret: 2012. év első félévében összesen 34 család részére 2 313 E Ft került kiutalásra.

Ikerszülési támogatás: Az első félévben 7 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 700 E Ft összegben.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 75 fő részére utaltunk ki támogatást 2012. június 30-áig. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kéri az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatást az év első felében 1 fő részére utaltunk ki, összesen 20 E Ft összegben.

Önkormányzati természetbeni ellátások

23. Adósságkezelési szolgáltatás

2012. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 3 797 E Ft

Teljesítés: 28,1 %

Az év első felében havonta átlagosan 54 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást.

24. Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 892 E Ft

Teljesítés: 34,3 %

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

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

25. Közgyógyellátás

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 711 E Ft
 Teljesítés: 35,6 %

Az év első felében méltányossági közgyógyellátás 21 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 80 volt, amelyből 47 a gyógyszerköltség miatt, 33 a jövedelemhatár túllépése miatt került elutasításra.

A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított havi gyógyszerkeret éves és az eseti keret összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

Alanyi jogon 263 fő, normatív jogcímen 71 fő részére lett közgyógyellátás megállapítva.

26. Köztemetés

2012. évi eredeti előirányzat: 2 792 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 792 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 771 E Ft
 Teljesítés: 27,6 %

Az első félévben 9 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

27. Szociális célú tűzifavásárlás

2012. évi eredeti előirányzat: 356 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 356 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 356 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az e célra rendelkezésre álló összeg 2012. év elején került kifizetésre 20 köbméter szociális célú tűzifa vásárlására. A 305 E Ft pályázaton elnyert összeget az Önkormányzat 51 E Ft-tal egészítette ki. Természetbeni juttatásként tűzifában e keretből 40 család részesült.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

28. Nappali melegedő

2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 295 E Ft
 Teljesítés: 19,8 %

A Vöröskereszttel 40 fő ellátására van a tavalyi évhez hasonlóan szerződése az Önkormányzatnak.

29. Utcai szociális munka

2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 295 E Ft
 Teljesítés: 19,8 %

Az utcai szociális munkára a Vöröskereszttel van szerződése az Önkormányzatnak, a területünkben élő hajléktalanok száma változó.

30. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2012. évi eredeti előirányzat: 5 666 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 666 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 2 490 E Ft
 Teljesítés: 43,9 %

A keret a Body Guard Kft. felé fizetendő készülék-bérlet és karbantartási díjat tartalmazza.

31. Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 1 007 E Ft
 Teljesítés: 100,7 %

A pályázat elszámolása megtörtént, amelyet a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő el is fogadott.

32. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 3 951 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 301 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 1 713 E Ft
 Teljesítés: 39,8 %

A 2011/2012. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére.

3. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások (Megjelenése az előterjesztés 6/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Közművelődés támogatása	2 650	3 000	1 692	56,4

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kerületi sport támogatása	3 000	3 500	0	0,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	450	37,5
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 000	11 500	34,8
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700 1 200	1 700 1 200	0 750+235*	0,0 82,1
Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	6 000	5 842	97,4
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	10 500	10 500	100,0
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	0,0
Összesen	53 650	63 000	30 969	49,2

***-gal jelölt:** A beszámoló 6/b. mellékletében csak ez az összeg jelenik meg teljesítésként.

Közművelődés támogatása: A 105/2012. (IV.16.) KSB határozat alapján 13 intézmény kapott a dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központ tanórakiegészítő-foglalkozásainak igénybeviteléhez támogatást. A kerületi intézményi közművelődés keretből 28 beérkezett pályázat került támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeire. Kifizetésre került összesen 1 692 E Ft, ebből a költségvetés I. számú módosítása során 650 E Ft át lett csoportosítva a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe – amely 2011. évről áthúzódó kiadás volt – a fennmaradó összeg átcsoportosítására az érintett intézmények költségvetésébe a következő módosításkor kerül sor. Feladattal terhelt: 890 E Ft.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság 34 sportpályázatot támogatott, amelyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. Feladattal terhelt 2 640 E Ft.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből a Batthyány Ilona Általános Iskola, a Herman Ottó Általános Iskola és a Szerb Antal Gimnázium programjai kerültek kifizetésre összesen 3-szor 150 E Ft, azaz 450 E Ft összegben. Feladattal terhelt 300 E Ft.

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása. A 111/2012. (V. 29.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot biztosított a bizottság. Az összeg átutalása megtörtént, az intézményi költségvetésekben a következő módosításkor fog megjelenni.

Szakmai napok - Oktatási intézmények: A Szerb Antal Gimnázium részére 750 E Ft állt rendelkezésre a 2012. május 31-én lebonyolított Pedagógus Napi ünnepség költségeire, ez az összeg a költségvetés II. számú módosításánál lesz átcsoportosítva az intézmény költségvetésébe. A 2012. június 7-én megrendezett intézményvezetői értekezlet költsége 235 E Ft volt, ezt az Önkormányzat fizette ki.

Szakmai napok – Egészségügyi és szociális intézmények: Az Egészségügyi nap és a Szociális munka napja az év harmadik negyedévében kerül megrendezésre.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az 5 842 E Ft a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek jutalmazására került felhasználásra június hónapban. Az összeg tartalmazza a munkavállalói, és a munkáltatói járulékokat is. Az intézményi költségvetésekbe a következő módosításkor kerül átcsoportosításra.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönített keret: A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Jókai Mór Általános Iskola részére került átutalásra. Az intézményi átcsoportosításra a következő módosításkor kerül sor.

4. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 6/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 206 760 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 408 730 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 279 683 E Ft

Teljesítés: 68,4 %

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2011. évi alulfinanszírozása.

Alulfinanszírozás: 185 192 E Ft. Júniusban a 2011. évi alulfinanszírozás összege átutalásra került az intézmények számlájára. Teljesítés: 100,0 %.

Kerület közbiztonságának támogatása: 4 000 E Ft. Áprilisban történt intézkedés 2 304 E Ft utalásáról, amely 37 rendőr jutalmának kifizetésére szolgált. Teljesítés: 57,6 %.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára: 104 862 E Ft. Az I. félévben első alkalommal 25 723 E Ft, második alkalommal 16 202 E Ft került átutalásra kompenzációként a Kft. számára. Teljesítés: 41 925 E Ft, 40,0 %.

Közművelődés és kerületi sport támogatása: 24 693 E Ft. A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. félévi kiadásaira 2 900 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 386 E Ft utalására került sor. Teljesítés: 3 286 E Ft, 13,3 %, feladattal terhelt 18 395 E Ft.

Kerületi civil szervezetek támogatása: 1 000 E Ft. A Kulturális és Sport Bizottsághoz beérkezett pályázatok közül eddig 2 civil szervezet kérelmét támogatta a bizottság, de kifizetés június 30-áig nem történt. Feladattal terhelt 110 E Ft.

Egyházak működési támogatása: 6 000 E Ft. A rendelkezésre álló összeg a 83/2012. (IV. 16.) OIGYB határozat alapján a kerületben működő egyházközségek részére került átutalásra. További 300 E Ft-ot 2012. januárban utalt az Önkormányzat a Zápszonyi Református Egyházközség számára, amely 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, ezzel az összeggel a következő módosítás alkalmával az előirányzatot rendezni szükséges. Teljesítés: 6 300 E Ft.

HÉRA Alapítvány támogatása: 400 E Ft. A keretből kifizetés nem történt. A támogatási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt bevonásával folyamatban van.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 1 000 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Kábitószertügyi Egyeztető Fórum: 610 E Ft. A kereten rendelkezésre álló összegből a „Budapest Főváros XVI. kerületi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működése-stratégia megvalósítást elősegítő tevékenységének támogatása” című pályázat, megvalósításával kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre. Teljesítés: 414 E Ft, 67,9 %.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 500 E Ft. Teljesítés: 303 E Ft, 60,6 %.

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

Életjáradéki szerződés: 720 E Ft. Az Önkormányzatnak jelenleg egy életjáradéki szerződése van, erre 328 E Ft lett kifizetve június 30-áig.

Tehetséges fiatalok támogatása (KSB-15 440 E Ft; OIGYB-4 000 E Ft): 19 440 E Ft. A 2011/2012-es tanévben 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság havi rendszerességgel 8-15 E Ft támogatást. A tehetséges sportoló címeket a Kulturális és Sport Bizottság ítéli oda. Összes kifizetés: 6 807 E Ft, 35,0 %.

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2 200 E Ft. 2012. március 15-én 6 fő részesült összesen 700 E Ft jutalomban, az 1 282 E Ft tartalmazza ezen felül a járulékokat, a plakettek készítésének költségeit. Teljesítés: 58,3 %.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 000 E Ft. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 123/2012. (VI. 18.) határozat alapján a Kalendart Kiadó Kft. pedagógus zsebkönyvei kerültek megvásárlásra. Teljesítés: 685 E Ft, 68,5 %, feladattal terhelt 70 E Ft.

Kiemelt sportolók támogatása: 7 000 E Ft. A 133/2012. (IV. 04.) Kt. határozat alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre történő felkészülésére 2 909 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. Teljesítés: 41,6 %.

Iskolatej program: 8 762 E Ft. Az Alföldi Tej Kft.-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 4 503 E Ft, 51,4 %, feladattal terhelt 375 E Ft.

Karácsonyi csomagok: 15 334 E Ft. Kifizetésre került a 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 6 334 E Ft összegben.

Polgármesteri keret: 1 050 E Ft. Teljesítés: 391 E Ft, 37,2 %.

Alpolgármesteri keret: 1 107 E Ft. Teljesítés: 146 E Ft, 13,2 %.

Prevenációs keret: 6 500 E Ft. Teljesítés: 675 E Ft, ugyanakkor teljesítésként félévig 10 E Ft került könyvelésre.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 3 000 E Ft Teljesítés: 0 E Ft.

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 1 190 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: 210 E Ft, 17,6 %, feladattal terhelt: 375 E Ft.

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból 3 300 E Ft támogatást kapott a Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus egyházközség templomának tetőfelújításához és a templom orgonájának javításához.

R. Törley Mária Baross Gábor szobrának újraöntéséhez támogatása: 850 E Ft. A szobrászművész számára a 850 E Ft átutalása megtörtént.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: Az eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre, mindig utólag épül be a rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve. Teljesítés június 30-áig 345 E Ft.

Otthonteremtési támogatás: 2 900 E Ft. Teljesítés: 360 E Ft, 12,4 %.

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 8 331 E Ft.
Teljesítés: 8 331 E Ft, 100,0 %.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 800 E Ft. Teljesítés: 400 E Ft.

5. Önkormányzat felújítási kiadásai

(Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2012. évi eredeti előirányzat: 2 503 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 420 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 861 E Ft

Teljesítés: 443,1 %

Az előirányzatra eredetileg tervezett összeget a költségvetés I. számú módosításakor átcsoportosítottuk a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tekintettel arra, hogy ezen előirányzat felhasználásáról a jegyző dönt. A könyvelésben az addig lekönyvelt tételek rendezésére viszont csak júliusban került sor.

A Centenáriumi lakótelep Linda tér 20. sz. alatti közösségi helyiség felújítására az Önkormányzat 420 E Ft-ot költött, ugyanakkor ez lekönyvelve az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzatra lett, ezért a következő módosításnál a 420 E Ft-ot át kell oda csoportosítani.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2012. évi eredeti előirányzat: 59 713 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 67 213 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 24 646 E Ft

Teljesítés: 36,7 %

Az előirányzaton teljesítésként a Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaépület felújítására és a Köztársaság u. 29. sz. alatti nem lakás célú helyiség felújítására fordított összegek jelennek meg, valamint a Csömöri u. 17. sz. alatti ingatlan felépítményének bontási költsége.

A Centenáriumi sétány 16-23. sz. alatti Centenáriumi Lakótelepért Egyesület részére átadott ingatlan felújításának számlája nem került 2012. június 30-áig kiegyenlítésre, a Jókai Mór u. 6. sz. alatti ingatlan további felújítására, a Marcell u. 2-6. sz. víz és csatorna bekötésére, valamint a Köztársaság u. 29. sz. felújítására a kötelezettségvállalással terhelt összeg 30 837 E Ft.

A főkönyvi könyvelésben ezen az előirányzaton szerepel a Centenáriumi lakótelepen a Községi Házba vásárolt berendezési tárgyak költsége is.

c) Nappali kórház felújítása

2012. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

(Megjelenése az előterjesztés 4/a. és 4. mellékleteiben)

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2011. évről áthúzódó intézményi felújítások	33 544	17 399	0	0,0
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem (áthúzódó)*	80	1	0	0,0
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés terveztetése (áthúzódó)*	10 700	0	0	0,0
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	170 128	170 128	4	0,0
Összesen:	214 452	187 528	4	0,0

A táblázatban teljesítésként feltüntetett összegek nem adnak valós képet a felhasználásról, ugyanis a 2011. évről áthúzódó intézményi felújítások egy kivételével elkészültek. A következő intézmények költségvetésébe lett a költségvetés I. sz. módosításánál átcsoportosítva az intézmény neve mellett feltüntetett összeg:

Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása	444 E Ft
Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése	3 000 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tetőbeázás javítása	150 E Ft
"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570 E Ft
"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt	
2 csatorna fedlap szintbehelyezése, aknafedés cseréje öntöttvasra	540 E Ft
Szentmihályi Játszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje	675 E Ft
Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás	1 110 E Ft
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása	364 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása	80 E Ft
Batthyány Ilona Általános Iskola tervének költségeihez kiegészítés	171 E Ft
Arany János Általános Iskola kazántest csere	505 E Ft
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás	590 E Ft
Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái	7 946 E Ft
Összesen:	16 145 E Ft

A táblázatban *-gal jelzett felújítások is elkészültek, kifizetésük megtörtént, majd annak összege átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe az előző módosítás alkalmával.

A 2011. évről áthúzódó feladatok közül a Centenárium Bölcsőde homlokzati nyílászárók cseréje van még folyamatban. A szerződéskötés megtörtént, a munka a nyílászárók gyártásával megkezdődött.

Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross G. u. 32-36.)

A használaton kívüli, volt IKARUS Óvoda teljeskörű, külső-belső felújítása, a jelenleg használatban lévő főbejárati épületszárny földszinti területének részleges átépítése tárgyában pályázatot nyújtott be az Önkormányzat (KMOP 4.6.1-11) 2012. április 2-án.

A pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében – a már rendelkezésre álló építési engedélyezési tervekkel eltérően – új alaprajzi kialakítás és a jelenleg üzemelő főbejárati épületszárny átalakítása is szükségessé vált, ezért az építési engedélyezési tervek módosíthatni kellett, új módosított építési engedélyt kellett kérni, amely 2012. május 5-én jogerőssé is vált. A pályázat eredményéről még nem kapott az Önkormányzat értesítést.

2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg
(Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 39 072 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 57 902 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 4 577 E Ft

Teljesítés: 7,9 %

A költségvetés I. számú módosításánál a következő intézmények költségvetésébe lett átcsoportosítva összesen 1 170 E Ft-ot:

Batthyány Ilona Általános Iskola – fűtési szivattyú cseréje	312 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola – kilyukadt tágulási tartály cseréje	858 E Ft

2011. évről áthúzódó: Biztonságtechnikai felülvizsgálatok:

Az önkormányzati intézményeknél a kötelező 2011. évi felülvizsgálati minősítő iratokban feltárt villamos biztonságtechnikai hiányosságok 13 intézményben kijavításra kerültek. Áthúzódó költségként 4 572 E Ft lett kifizetve.

2012. évi új biztonságtechnikai felülvizsgálatok: Időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok folyamatban vannak, erre irányulóan 1 905 E Ft összegű kötelezettségvállalásra került sor.

2012. évi új feladatok:

Megnevezés	Költség E Ft-ban	megjegyzés
Batthyány Ilona Általános Iskola fűtési szivattyú cseréje	312	elkészült**
Batthyány Ilona Általános Iskola pincei gerincvezeték cseréje	641	elkészült*
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kilyukadt tágulási tartály cseréje	858	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási munkái (épület végfalának hőszigetelése, tanári helyiségek összenyitása, klíma beépítése, elektromos munkák, hangszigetelés, német terem kialakítása, acélportál csere, számítástechnikai hálózat bővítése	7 020	folyamatban

Megnevezés	Költség E Ft-ban	megjegyzés
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bojler és kazántest lyukadás javítása	1 776	elkészült*
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 20. térkö burkolat készítése, Csömöri út 142. behajtó térkö burkolása, légópincénél térkőjárda kiépítése	1 120	folyamatban
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – előző sorban felsorolt – feladatokra pluszköltség	914	folyamatban
Hősök terei rendelő fogorvosi rendelő felújítása	889	folyamatban
Szentmihályi Játsszókert Óvoda konyhájában melegvíz vezeték csere, 3 csoportszobában termosztatikus szelep csere	430	elkészült*
Szentmihályi Játsszókert Óvoda mosdójában lefolyóvezeték, mosdó burkolat csere	585	elkészült*
Szentmihályi Játsszókert Óvoda javítások (penészes falfelület javítása, új bútorlapok felszerelése)	635	folyamatban
Szerb Antal Gimnázium kémény működési engedély szolgáltatási díj befizetése	100	folyamatban
Szerb Antal Gimnázium kazán éves karbantartása, alkatrész csere	286	folyamatban
Jókai Mór Általános Iskola kazánházi vízeső javítása	646	elkészült*
Sashalmi Tanoda Általános Iskola tetőfedés javítása	449	elkészült*
Göllesz OIAMI Szent Imre u. 115. sz. alatti Iskola épületének belső festése	2 977	folyamatban
Corvin Művelődési Ház harmónia terem hang-gátló fal építése	2 670	folyamatban
Móra Ferenc Általános Iskola burkolat cserék, csapadékvíz elvezetés, szennyvízcsatorna átépítés tervezése	2 100	folyamatban
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 4. új telekrészen kerítés építése	2 009	folyamatban
Napsugár Óvoda Ágoston Péter u. 31-35. csőrepedés javítása	360	folyamatban
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. 2 db udvari kétszárnyú ajtó cseréje, mindkét ajtó fölé előtető építése	800	folyamatban
Lemhényi Dezső Általános Iskola telken belüli csapadékvíz szikkasztás kialakítás tervezése	300	folyamatban
Lemhényi Dezső Általános Iskola 3 tanterem felújításához anyagvásárlás költségének visszapótlása	142	folyamatban
Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. nyílászárók cseréje	6 068	folyamatban
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. padlóburkolat javítása két csoportszobában	198	folyamatban
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. tornaterem felújítása	5 264	folyamatban
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása	786	folyamatban
Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása	309	folyamatban

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

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

A jelentősebb feladatok részletezése:

Ablakcsere a Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. sz. alatti tagóvodájában:

Az óvoda négy foglalkoztatójában meglévő amortizálódott homlokzati nyílászárók cseréjére, egy új kerti kijáratú ajtó beépítésére, valamint egy öltöző öntöttvas radiátorai helyett új radiátorok felszerelésére kerül sor. A meglévő nyílászárók bontását követően az eddigi kialakítástól (szakipari fal, ahol a parapet magasság 0,00) eltérően új, téglaszerkezetű parapetfal épül külső-, belső vakolattal és festéssel ellátva. Az új nyílászárók a már korábban kicseréltekkel megegyező, kívül aranytölgy színű, belül fehér, 5 kamrás ($k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) műanyag szerkezetek. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, a szerződés szerinti befejezési határidő: 2012. augusztus 6.

Tornaterem felújítása a Farkashalom u. 42-44. sz. alatti Pipitér Óvodában, parketta csiszolás-lakkozás két foglalkoztatóban:

A tornaterem teljeskörű (építész, épületgépész, elektromos) felújítására kerül sor. A helyszíni kivitelezési munkák 2012. július 13-án megkezdődtek és várhatóan 2012. augusztus 6-án befejeződnek. A felújítás során a tornaterem teljes padló rétegrendje elbontásra kerül, új padló szerkezet készül, víz-, és hőszigeteléssel, sport-padló burkolattal. A homlokzati nyílászárók és a radiátorok is cserére kerülnek, új lábazati lambéria, új álmennyezet készül, új lámpatest kiosztással, a szükséges vakolási, festés, mázolás, szerelvényezési munkákkal együtt.

Az óvoda két foglalkoztatójában az elhasználódott parketta burkolat csiszolásának és lakkozásának kivitelezési munkáit előreláthatóan 2012. augusztus 6-án kezdi meg a vállalkozó.

Kerítés építése a Jövendő u. 2. sz. alatti Cinkotai Huncutka Óvodában:

Az intézmény telekcseréje folytán új telekrésszel bővült, amelynek kerítéssel való ellátása szükséges. Az építendő kerítés 110 fm hosszú, előre-gyártott vasbeton elemekből készül. A helyszíni kivitelezési munkák időtartama: 2012. július 18. – 2012. augusztus 11.

Hang-gátló fal építése a Corvin Művelődési Házban:

Az intézmény Harmónia termének hangszigetelése érdekében új hang-gátló fal építése vált szükségessé. A megfelelő műszaki kialakítás érdekében az intézmény akusztikai méréseket végeztetett. A kivitelezési munkák az intézmény zárásához is igazodóan augusztus hónapra kerültek ütemezésre.

6. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Szennyvízcsatorna építés

2012. évi eredeti előirányzat: 2 841 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 841 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 188 E Ft

Teljesítés: 6,6 %

Az Újszász utca 76. sz. és Veres Péter út 155-163. sz. közötti szakaszon a hiányzó gerincvezeték tervezése elkészült, a kifizetés megtörtént.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	269 092	269 092	1 735	0,6
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat	21 340	21 340	21 340	100,0
Lakossági tájékoztatás	2 000	2 000	705	35,3
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	78 236	127 441	0	0,0
Járdaépítés	962	962	962	100,0
Parkoló építés	46 932	46 932	6 471	13,8
Út-, járda és parkoló tervezés	17 224	21 724	7 767	35,8
Cinkotai Városház építése	350	350	0	0,0
Összesen:	436 136	489 841	38 980	8,0

Önerős útépitések: A 2012. évi önerős útépitésekre irányuló építési feladat két közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra. A Fürdőhely utca, Édesvíz utca, Sóderos utca és Nógrádverőce utca útépités kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött, a kifizetés áthúzódik a következő negyedévre.

Közbeszerzés XXX.	
utca	szakaszhatár
Fürdőhely u.	Kétlovas u. - Strand sétány
Édesvíz u.	Locsoló u. - Csobaj u.
Sóderos u.	Lucernás u. - Strand sétány
Nógrádverőce u.	Újszász u. - Zsarnó u.

A közbeszerzési eljárás az alábbi utcák tekintetében lezárult, itt az építések az év második felében kezdődnek el.

Közbeszerzés XXXI.	
utca	szakaszhatár
Sándor u.	Szent Imre u. - Szent Korona u.
Szent Imre u.	Ilona u. - János u.
Homokdomb u.	Homokdomb u. 5. - Ottó u.
Ida u.	Hársfa u. - Jávorfalja u.
Caprera u.	Kukoricás u. - Csépa u.
Csobaj u.	Kukoricás u. - Csépa u.
Csobaj u.	Lucernás u. - Édesvíz u.

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat: A csapadécsatorna építését követő burkolat helyreállítás az üzemeltető előírásai alapján, a pályázatban részletezett rétegrendnek megfelelően a Menyhért és a Monoki utcában is elkészült.

Lakossági tájékoztatás: A korábbi évek gyakorlatát követve, tájékoztató táblák lettek kihelyezve minden útépítéssel érintett területen.

Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása: Az Újszász utcában a Fővárosi Önkormányzat 2011. év végére tervezte a burkolat felújítását, amely 2012. év első felében sem kezdődött meg. A kerületi, burkolaton kívüli beruházás nem indulhat meg korábban, mint a főváros kivitelezésében létrejövő burkolat felújítás, ezért az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás indításánál nem jutott tovább június 30-áig.

Járdaépítés: Áthúzódó kifizetés volt a Csillám utcai HÉV átjáró járda tervezése, az átjáró szabályos kialakítása.

Parkolóépítés: A Talpfa utcai HÉV delta-vágány burkolásának építési terve és tervegyeztetés díja kifizetésre került.

Az Ágoston Péter utcai Vadvirág Óvoda környezetében a parkolók kiépítése befejeződött, a kifizetés megtörtént.

Az Újszász utca (Hősök fasora - Vidámvásár u.) járda és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel, tervezési díj 30%-a kifizetésre került.

A Rákosszentmihály központi területén a Rákosi út (Ilona utca - Gelléri Andor Endre utca közötti szakaszán) járda és parkoló építés közbeszerzési eljárása lezárult, a munkálatok megkezdődtek.

Út-, járda és parkoló tervezés: Az engedélyes tervek leszállítása és a tervezési díj kifizetése megtörtént a Batthyány utca (Csömöri út – Rákosi út között) burkolat - felújítás tervezése esetében.

A tervezés folyamatban van, a közműpecsételt tervek leszállítása megtörtént és a tervezési díj 70 %-a kifizetésre került az alábbiaknál:

- Nefelejcs utca (Rózsa utca – Pálya utca) burkolat-felújítás
- Péterke utca (Szlovák út – Istráng u. között) burkolat - felújítás tervezés
- Aranycsillag utca (Pirosrózsa utca – Thököly út) burkolat-felújítás

A tervezés folyamatban a Hermina utca (János utca – Komáromi utca) burkolat-felújításához. 2012. év I. félévében hatósági eljárási díjra (forgalomba helyezés eljárási díja) 305 E Ft került kifizetésre.

Cinkotai Városközpont építése: A buszmegálló előtti területen a BKV kérésére a gyalogosok védelmében korlátot kell építeni. A tervező a javaslatot elkészítette. A megvalósításához szükséges 350 E Ft.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 3 654 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 654 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Szent Imre utca (Lajos utca – János utca) útépitést megelőző hiányzó gerincvezeték kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés áthúzódik a következő negyedévre.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 109 088 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 110 313 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 84 963 E Ft

Teljesítés: 77,0 %

A KMOP 3.3.1/B jelű pályázati támogatással megvalósuló Szilas-patak 9. számú vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése keretében elkészült a Szent Korona u. és Timur u., valamint Hermina u. – Állás u. – Menyhért u. – Monoki u. nyomvonalon haladó zárt csapadékvíz csatorna.

A Szent Imre utca (Jávorfal utca - Párta utca) közötti szakaszon a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése befejeződött, a kifizetés a következő negyedévben valósul meg.

A Csömöri út üzemeltetési feladataira első félévben 58 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2012. évi eredeti előirányzat: 8 350 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 350 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 4 350 E Ft

Teljesítés: 52,1 %

A Lándzsa utcai lakótelep Kövirózsa utcai közvilágítás tervezése és kivitelezése elkészült, a kifizetés megtörtént.

Folyamatban lévő feladatok:

Az Újszász utcában három kialakítandó gyalogos átkelőhely (Jókai utca, Csinszka utca és Cinke utca) közvilágítási berendezések bővítésének tervezése és kivitelezése, valamint Homokdomb utca (Ottó u. - Sashalom u. között) közvilágítás tervezése és kivitelezése.

6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2012. évi eredeti előirányzat: 44 638 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 44 638 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 7 447 E Ft

Teljesítés: 16,7 %

A keret terhére 2012. június 30-áig a következő kifizetések történtek:

1. Kerületi szabályozási terv 2011. évről áthúzódó végszám	381 E Ft
2. Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem funkcióváltása építési engedély terv	4 496 E Ft
3. IKARUS sportpálya multifunkcionális sportcsarnok geodéziai térkép készítése	152 E Ft
4. Többcélú sportcsarnok tervpályázati kiírás szakértői véleményezése	150 E Ft
5. Sasvár – Keringő – Színjátzó - Kőszál utcai szabályozási terv	2 096 E Ft
6. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat	150 E Ft

7. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat – tervezési alaptérkép sokszorosítása, tervpályázat ajánlattevőinek dokumentáció megküldéséhez CD beszerzés 22 E Ft

7) INGATLAN FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 292 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 1 140 E Ft

Teljesítés: 390,4 %

A költségvetés I. számú módosításával a Marcell u. 2. sz. alatti közterületen lévő ingatlan víz és csatornabekötéséhez szükséges közüzemi szolgáltatóknak fizetendő díj került átcsoportosításra a dologi kiadások keretről. A további 848 E Ft öt telekingatlan utépítést megelőző vízmérőhely kiépítését tartalmazza. A szükséges fedezet a költségvetés II. számú módosításakor kerül átcsoportosításra az „ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások” előirányzatról.

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2012. évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A napkollektoros rendszer kiépítéséhez a pályázati támogatást elnyerte az Önkormányzat, a beszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2012. évi eredeti előirányzat: 5 207 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 207 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az uszoda magasabb nyomási övezetről történő ivóvíz ellátásának terveztetése és engedélyeztetése folyamatban van, kifizetésre erről a költséghelyről az első félévben nem került sor.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2012. évi eredeti előirányzat: 3 109 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 109 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 3 018 E Ft

Teljesítés: 97,1 %

Kifizetésre került a Városfejlesztő Kft. 2011. december havi díja, az üzletviteli tanácsadás 2011. IV. negyedévi és 2012. I. negyedévi (utolsó) díja, valamint kisebb összegű gyorsmásolási, szkennelési költségek.

A Sashalmi Piac I. és II. építési ütem – a garanciális javítások a hibajegyzék szerint folynak, a teljesítési véghatáridő: 2012. augusztus 31.

4) STRAND ÉPÍTÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 163 398 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 163 398 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 107 882 E Ft

Teljesítés: 66,0 %

A KÉ-19987/2011. számon indított nyílt közbeszerzési eljáráson az Erzsébet-ligeti élményszálló kivitelezését a Progress-B'90 Zrt. nyerte. A beruházás a befejezési határidőre elkészült. Az élményszálló használatbavételi engedély határozat dátuma 2012. május 24. Vízügyi üzemeltetési engedély határozat dátuma 2012. május 25.

A vállalkozó nettó 25 851 E Ft összegű végszámlájának kifizetése a III. negyedévre húzódott át.

5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 29 160 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 160 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 26 608 E Ft

Teljesítés: 94,5 %

A rekortán atlétikai pálya, lelátóval, raktárápülettel a 2011. évben kiépült. Belügyminisztériumi pályázaton nyert az Önkormányzat 18 000 E Ft támogatást (a támogatás utalása 2011. év decemberében megtörtént), amelynek feltétele volt, hogy a megvalósításhoz közmunka program is kapcsolódjon. A közmunkások foglalkoztatása a pályázatban előírtak szerint megtörtént, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást és a beszámolót a támogató részére benyújtotta az Önkormányzat.

A „szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában kiírt (SPO-SZALÉT-2011.) pályázat keretében az IKARUS pálya területén többfunkciós műfüves pályát építtetett az Önkormányzat, amely a beépített vonalazással és bekészített kiegészítők elhelyezésével alkalmas labdarúgás, kézilabda, streetball, kosár és tollaslabda játékokra. A műfüves árnyékmentes megvilágítású pálya közelében gyermek és senior játszótér, valamint petanque pálya épült. A pálya építésével egy időben komplex (valamennyi fogyatékosra kiterjedő taktilis-vizuális, infokommunikációs akadálymentesítési elemeket tartalmazó) akadálymentesítés valósulhatott meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére részletes szakmai és pénzügyi elszámolás lett benyújtva, amelyet elfogadtak, és egyben értesítettek a támogatás összegének (9 500 E Ft) átutalásáról.

6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 216 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 216 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 216 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 216 E Ft 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, amely április hónap folyamán kifizetésre került.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 21 300 E Ft
 Teljesítés: 92,6 %

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853, mai néven Krenedits Sándor utca) ingatlanáért a 2012. évben 20 000 E Ft-ot fizetett ki.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 228/2012. (V. 8.) határozatában foglaltak szerint adásvételi szerződés jött létre a XVI. ker. Tabódy Ida tér 1. 116670 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanon található 32 m² területű felépítményre vonatkozóan. A szerződés alapján a pavilon tulajdonjogát az Önkormányzat közterület használati díjtartozás és követelés lemondás ellenében szerezte meg.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 10 058 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 90 E Ft
 Teljesítés: - %

Az előirányzatra eredetileg tervezett összeg a költségvetés I. számú módosításakor át lett csoportosítva a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tekintettel arra, hogy ezen előirányzat felhasználása felett a jegyző dönt. A könyvelésben az addig lekönyvelt tételek rendezésére viszont csak júliusban került sor.

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2012. évi eredeti előirányzat: 26 123 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 123 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 10 711 E Ft
 Teljesítés: 41,0 %

A keret terhére 2012. június 30-áig a teljesség igénye nélkül a következő kifizetések történtek:

1. Digitális ortofotó beszerzés
2. HOMES rendszer fejlesztése a GAMESZ és intézményei részére
3. Informatikai stratégia kialakítása
4. Testületi támogató rendszer karbantartása
5. Intranet alkalmazásközpont fejlesztése
6. Civil Kalauz – Okmányiroda részére egyéni vállalkozók ellenőrzéséhez
7. Napraforgó Szolgálat IT felülvizsgálat, új szerver és annak beüzemelése
8. Szabadság-nyilvántartó program terméktámogatás 2012.
9. Szabad WIFI biztosításához eszközök beszerzése – Havashalom park

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 786 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kifizetés 2012. június 30-áig nem történt.

4) PÁLYÁZATI KERET

2012. évi eredeti előirányzat: 83 624 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 83 624 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kifizetés 2012. június 30-áig nem történt. Kötelezettségvállalással terhelt összeg 43 275 E Ft – ami a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött „Együttműködési Megállapodások” szerinti pályaeépítésekre vonatkozó ellenérték –, ezen összeg átutalása júliusban megtörtént.

5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezés	925	940	940	100,0
Erzsébet-ligeti élményfürdő körüli zöldterület fejlesztése	10 000	10 000	6 399	64,0
Erzsébet-ligeti - játszótérépítés	20 000	20 000	80	4,0
Gerenda tér – játszótérépítés	537	537	537	100,0
Összesen:	31 462	31 477	7 956	25,3

A *tervezésekre* biztosított összegből került kifizetésre az Erzsébet-ligeti élményfürdő körüli zöldterület fejlesztésének tervezése, illetve az Erzsébet-ligeti - játszótérépítés tervezése.

Erzsébet-ligeti élményszálló körüli zöldterület fejlesztése: A kivitelezés befejeződött, az összes számla kifizetésre került.

Erzsébet-ligeti - játszótérépítés: A kivitelezés befejeződött, a számla kifizetésére a III. negyedévben kerül sor.

Gerenda téri játszótérépítés: A játszótér kivitelezése 2011. évben befejeződött. A tervezés során opcionális elemként felmerülő tételeket (járdaépítés, ívóút bekötés) később rendelte meg az Önkormányzat. Ezen tételek kivitelezése a 2011. évben befejeződött, de a számla kifizetése áthúzódott a 2012. évre.

6) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

7) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2012. évi eredeti előirányzat: 45 996 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 45 996 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 46 301 E Ft

Teljesítés: 100,7 %

A Centenárium lakótelepen 16 térfigyelő kamera kiépítése, műszaki átadás-átvétele és kifizetése megtörtént.

8) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	15 336	17 336	11 335	65,4
Gyalogátkelőhely létesítése	9 000	9 000	0	0,0
Kerékpárút fejlesztések	4 300	4 300	500	11,6
Tervezések	4 036	4 036	1 196	29,6
Közlekedésbiztonság összesen:	32 672	34 672	13 031	37,6

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása: A 25. és 18. övezet kiépítése és kifizetése megtörtént, a 30. és 27. övezet kiépítése folyamatban van.

Gyalogátkelőhely létesítése: A Bökényföldi úton a Nebáncsvirág utcánál engedélyes tervvel rendelkezik az Önkormányzat, amely a BKK felé továbbítva lett, így a kiépítést a felújítással együtt el lehet végezni. Az út felújítását a főváros még nem kezdte el.

A Somkút utcában a Cinke utcánál, az Újszász utcában a Papír utcánál, és egy áthelyezés a Jókai utcánál a fővárosi felújítás során kerül felfestésre. A tervezés és világítás kiépítése elkészült.

A Rákospalotai határúton a József utcai buszmegállónál a világítás kiépítése szeptemberre várható.

Kerékpárút fejlesztések: A kerékpárút hálózat tanulmánya elkészült, a kifizetés megtörtént.

Tervezések: Az Újszász utcában a Jókai utcánál, az Újszász utcában a Csinszka utcánál és Somkút utcában a Cinke utcánál a gyalogos-átkelőhely tervezése folyamatban van, a tervezési díj 70 %-ának kifizetése megtörtént. A Rákosi úton a Csallóközi utcánál és a Rákospalotai határárúton a József utcai buszmegállónál a gyalogos-átkelőhely tervezése folyamatban van, a tervezési díj 70 %-a kifizetésre került.

9) ÓMÁTYÁSFÖLD KAPUJA I. ÜTEM

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A közbeszerzési eljárás indítása megkezdődött.

7. TARTALÉKOK

Általános tartalék és céltartalék

a) Működési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

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

2012. évi eredeti előirányzat: 35 302 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 481 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az I. félévben az intézmények részére a „pedagógus továbbképzés támogatására „1 821 E Ft átutalásáról intézkedett az Önkormányzat (ez az éves előirányzat 36,5%-a), a fennmaradó 3 168 E Ft az év második felében kerül átutalásra. A tanulói tankönyvtámogatást (20 700 E Ft) viszont szeptemberben fogja az Önkormányzat az intézmények részére továbbutalni, miután a Magyar Államkincstár ezt rendelkezésre bocsátja. A „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatívából” a Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszerre 3 183 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat (ezt a következő módosításnál a számlás megbízás előirányzatra át kell csoportosítani), ennek további költsége még 1 624 E Ft, valamint az intézmények használhatnak fel a normatívából további 4 806 E Ft-ot a II. félévben.

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2012. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A tartalékból az I. félévben felhasználás nem történt, ugyanakkor több intézmény is jelezte, hogy a gázenergia díjára tervezett összeg nem lesz elegendő év végéig. A polgármesteri hivatali felhasználás esetében is hasonló tapasztalható.

a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2012. évi eredeti előirányzat: 50 268 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 941 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I. számú módosításánál a tartalék terhére került az intézményi költségvetésekben a cafetéria, valamint a hozzá kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó előirányzata megemelve.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 57 420 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 19 439 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént, továbbá az előirányzat volt a forrása a módosító indítványoknak.

c) Lakásalap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	6 410	25,6
Bérlakás lemondás	26 000	26 000	0	0,0
Bérlakás célú lakásvásárlás	47 000	47 000	47 000	100,0
Vidámvásár u. 71. csere	14 000	14 000	0	0,0
Kényszerbérlet megszüntetése	0	0		
Bérlakás felújítás	12 000	12 000	6 011	50,1
Tartalék	140 555	140 555	0	0,0
Összesen:	264 555	264 555	59 421	22,5

Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása: Kamatmentes helyi támogatás fizetésére hét esetben került sor, összesen 4 410 E Ft összegben, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása két család részére lett megállapítva, összesen 2 000 E Ft értékben.

Bérlakás lemondás címén 2012. június 30-áig nem történt kifizetés, a kötelezettségvállalással terhelt összeg 1 500 E Ft.

Bérlakás célú lakásvásárlás: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2011. évben pályázatot írt ki lakásvásárlásra. Az adásvételi szerződések 2011. év decemberében megkötésre kerültek, a lakások birtokba vétele és a vételár kifizetése azonban áthúzódott a

2012. évre. A megvásárolt lakóingatlanok költségelvű bérlakásként kerülnek további hasznosításra. Ezek a következő címen találhatók:

Újszász u. 74-74. 2. lépcsőház fszt. 1., 43 m² alapterületű, 1+1 félszobás

Lándzsa u. 17/a. 2. em. 11., 33 m² alapterületű, 1 szobás

Tavirózsa u. 5. D lépcsőház 1. em. 5., 48 m² alapterületű, 2 szobás

Kolozs köz 5. 4. em. 9., 43 m² alapterületű, 1 szobás

Futórozsa u. 73. 4. em. 4., 56 m² alapterületű, 1+2 félszobás

A **bérlakás felújításra** tervezett összegből 6 011 E Ft kifizetésére történt intézkedés (Újszász utca 88. ablakcsere, felújítás; Vívó utca 3/d. fszt. 3. lakásfelújítás), további kötelezettségvállalással terhelt összeg 2 381 E Ft (Vívó utca 3/b. II./8. lakásfelújítás).

d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft

2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlanletek 2011. december 31-i állományának összege	21 187	21 187	0	0,0
Letéti számla 2011. december 31-i állományának egyenlege	24 571	24 571	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	100 000	93 768	0	0,0
Batthyány Ilona Általános Iskola felújítása	200 000	200 000	0	0,0
Tőketörlesztési tartalék	45 103	45 103	0	0,0
Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra	-	198 222	0	0,0
Mindösszesen:	390 861	582 851	0	0,0

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A költségvetés I. számú módosításakor 6 232 E Ft-tal azért csökkent az előirányzat, mert az addigi felhasználásnak és teljesítésnek megfelelően azt át kellett csoportosítani. Az azt követő időszaktól június 30-áig a következő kötelezettségvállalásokra került sor:

1. Villó utca 2-6. szám előtti parkoló építése 1 728 E Ft
2. Budapesti Rákosszentmihályi-Sashalmi Evangélikus Egyházközség támogatása 3 300 E Ft
3. Jókai utca 6. szám alatti irodaház II. emeleti felújításának pótmunkái 476 E Ft
4. Cinkotai „Hösi emlék” felújítása – szobor alapozás munkái 427 E Ft
5. Mátyásfüldi Lawn Tennis Club – sporttelep füves labdarúgó pályájának öntözőrendszer kialakítás támogatására 3 000 E Ft

Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra: A költségvetés I. számú módosításakor a 2011. évi szabad pénzmaradvány terhére növelhető volt az előirányzat.

f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 5 011 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 011 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A Környezetvédelmi Alap terhére az I. félévben kifizetésre nem került sor.

8. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 13 000 E Ft
 Teljesítés: 108,3 %

A REHAB Kft. két alkalommal igényelt 6 500 E Ft összegű működési célú támogatási kölcsönt az Önkormányzattól. Az első alkalommal igényelt 6 500 E Ft-ot visszafizette. Az előirányzatot a következő módosítás során rendezni szükséges.

b) Visszatérítendő támogatás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 600 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 867 E Ft
 Teljesítés: 54,2 %

2012. év I. félévében az Egészségügyi és Szociális bizottság 8 főt részesített visszatérítendő támogatásban.

c) Munkáltatói támogatás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 5 181 E Ft
 Teljesítés: 51,8 %

9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 49 941 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 941 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 21 870 E Ft
 Teljesítés: 43,8 %

A világításkorszerűsítés hitel 2012. év I., II. negyedévi kamata összesen 735 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2012. május 15-én 21 135 E Ft kamatot fizetett az Önkormányzat.

10. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

a) Részesedések

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 200 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület 321/2011. (VI. 22.) határozata alapján az Önkormányzat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének vagyoni hozzájárulást fizetett a 2012. évben. A 200 E Ft az általános működési tartalékban állt rendelkezésre, onnan lett a jelzett összeg átcsoportosítva a teljesítés helyének megfelelően a részesedések közé az I. számú módosítás során.

b) Kötvény és fejlesztési célú hitel törlesztése

2012. évi eredeti előirányzat: 487 955 E Ft
 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 487 955 E Ft
 2012. évi I. félévi teljesítés: 234 687 E Ft
 Teljesítés: 48,1 %

Fenti összegből a „Fejlődő kertvárosért kötvény” I. és II. törlesztésére május 15-én 221 555 E Ft-ot (133 024 E Ft és 88 531 E Ft) fizetett az Önkormányzat (48,0 %), a világításkorszerűsítési hitel törlesztése 13 132 E Ft (50,0 %) fizetési kötelezettséggel járt.

ÖSSZEGZÉS

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2012. év I. félévét 1 074 870 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete az I. félévben stabil volt, gazdálkodását a kiegyensúlyozottság jellemezte. Az Önkormányzat határidőre eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az átmenetileg szabad pénzeszközöket viszont rövid lejáratú betétekben kötötte le.

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

Az intézmények többségében az engedélyezett státuszok betöltöttek (97,6 %). A 2012. évben is a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat rendelkezik több üres státusszal, ugyanakkor ezen feladatok egy részét vállalkozó orvosok látják el az intézményben.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete a költségvetési rendeletben 232,5 fő, a beszámolóban 220,0 fő a foglalkoztatottak létszáma. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közfoglalkoztatás keretében az I. félévben 86 fő került alkalmazásra.

A Képviselő-testület 2012. április 18-án döntött arról, hogy 2012. június 30. napjával megszünteti az Önkormányzat által fenntartott Pipitér Óvodát, Vadvirág Óvodát és Varázskorona Óvodát (lásd: 146-148/2012. (IV. 18.) Kt. határozatok). A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a megszüntetett intézmények költségvetési záró beszámolóját 2012. június 30-ai fordulónappal teljes körűen, az éves beszámolónak megfelelő tartalommal el kell készíteni, és be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé. Ennek a kötelezettségnek az előterjesztés 8-9-10. mellékletében teszünk eleget. A GAMESZ a Magyar Államkincstár felé a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal elszámolt a KGR-K11 rendszeren keresztül.

A Képviselő-testület 98/2012. (III. 7.) határozatát módosítani szükséges, mivel az átmenetileg közüzemi számlájukat fizetni nem képes állampolgárok megsegítésének önkormányzati támogatását (önkormányzati önrészt) nem a HÉRA Alapítvánnyal kötött megállapodás keretében fogja az Önkormányzat állni, hanem a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetén keresztül. (Határozati javaslat I.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására! (Határozati javaslat II.)

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2012. (III. 7.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a HÉRA alapítvány támogatására elkülönített – a 2012. év során 400 E Ft – támogatási keretet a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára kifizesse, a szükséges részletekben. Felkéri a polgármestert, hogy a Vöröskereszt bevonására a szükséges megállapodást kösse meg.”

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2012. szeptember 12.

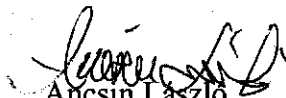
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2012. augusztus 17.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Mellékletek:

- 1-6/b. számú: Táblázatok
- 7. számú: Zöldterület kezelési feladatok részletezése
- 8. számú: Pipitér Óvoda záró beszámolója
- 9. számú: Vadvirág Óvoda záró beszámolója
- 10. számú: Varázskorona Óvoda záró beszámolója

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			Teljesítés %
		2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	7 032 227	7 040 710	3 271 853	46,5%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	642 747	650 880	349 161	53,6%
1.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	580 751	181 285	31,2%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	2 741 407	47,2%
a)	Helyi adók	4 881 996	4 881 996	2 247 863	46,0%
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	462 309	52,7%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	31 235	63,6%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 595 687	2 659 088	1 475 535	55,5%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	1 121 275	52,2%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	63 401	111 678	176,1%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	57 244	57 244	46 140	80,6%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	390 310	196 442	50,3%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	1 198 203	66 944	5,6%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	27 830	2,8%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	181 930	20 351	11,2%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	18 763	187,6%
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 201 359	1 256 062	562 357	44,8%
a)	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	905 273	959 976	455 246	47,4%
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	741 434	362 729	48,9%
c)	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	296 086	296 086	107 111	36,2%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	18 901	28 892	152,9%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 355	11 069	254,2%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	17 823	122,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	39 210	39 210	21 127	53,9%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 079 732	12 212 174	5 426 708	44,4%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	277 593	1 272 042	1 236 114	97,2%
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	277 593	1 280 641	1 236 114	96,5%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 357 325	13 492 815	6 662 822	49,4%
	KIADÁSOK				
1.	Önkormányzat működési kiadásai	8 261 757	8 835 823	4 149 773	47,0%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	133 073	35,9%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	53 650	63 000	235	0,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	158 103	38,7%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	69 102	69 103	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	206 760	408 730	279 683	68,4%
7.	Felújítási kiadások	77 903	83 320	26 507	31,8%
8.	Fejlesztési kiadások	1 111 748	1 278 345	431 668	33,8%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	4 581	1,9%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 054 626	1 163 487	59 421	5,1%
11.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	0	0,0%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941	49 941	21 870	43,8%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	23 600	23 600	19 048	80,7%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 869 370	13 004 660	5 353 065	41,2%
15.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	488 155	234 887	48,1%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	221 555	48,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	13 132	50,0%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 357 325	13 492 815	5 587 952	41,4%
	Tájékoztató jelleggel				
17.	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	4 658 390	4 830 059	2 694 920	55,8%
18.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 177 190	1 312 913	645 575	49,2%
19.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	5 835 580	6 142 972	3 340 495	54,4%
20.	Engedélyezett létszám összesen:	1 966,0	1 964,0	1 916,2	97,6%
20/a.	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	234,5	232,5	220,0	94,6%
20/b.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 731,5	1 731,5	1 696,2	98,0%
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	232,0	232,0	86,0	37,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
 bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 389 480	6 389 830	2 922 692	45,7%
1.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	580 751	181 285	31,2%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	2 741 407	47,2%
a)	Ebből: Helyi adók	4 881 996	4 881 996	2 247 863	46,0%
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	462 309	52,7%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	31 235	63,6%
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 595 687	2 659 088	1 475 535	55,5%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	1 121 275	52,2%
b)	Központosított előirányzatok	57 244	120 645	157 818	130,8%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	390 310	196 442	50,3%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 198 203	1 198 203	66 324	5,5%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	27 830	2,8%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	181 930	181 930	19 731	10,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	18 763	187,6%
IV.	Támogatásértékű bevételek	311 923	313 241	116 417	37,2%
a)	Támogatásértékű működési bevételek	16 364	17 682	9 306	52,6%
b)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	295 559	295 559	107 111	36,2%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	17 202	27 779	161,5%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 656	9 956	374,8%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	17 823	122,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	39 210	39 210	21 127	53,9%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 547 549	10 616 774	4 629 874	43,6%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	277 593	868 060	868 060	100,0%
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	277 593	868 060	868 060	100,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
X.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 825 142	11 484 834	5 497 934	47,9%
KIADÁSOK					
I.	Önkormányzat működési kiadásai				
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	900 224	855 098	211 397	24,7%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	133 073	35,9%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	53 650	63 000	235	0,4%
4.	Működési céltartalékok	162 990	79 861	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	194 729	395 849	266 097	67,2%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	157 608	38,6%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	13 000	108,3%
8.	Működési kiadások (1 - 7.)	2 094 443	2 184 679	781 410	35,8%
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	2 407 164	2 669 028	511 427	19,2%
9.	Felújítási kiadások	77 903	83 320	26 507	31,8%
10.	Fejlesztési kiadások	1 105 518	1 177 219	379 414	32,2%
11.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	12 031	12 881	13 586	105,5%
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	4 581	1,9%
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportsarnok Alap)	891 636	1 083 626	59 421	5,5%
14.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	0	0,0%
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	49 941	49 941	21 870	43,8%
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	867	54,2%
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	5 181	51,8%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)	4 501 607	4 853 707	1 292 837	26,6%
19.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	488 155	234 887	48,1%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	200	200	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	221 555	48,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	13 132	50,0%
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 989 562	5 341 862	1 527 724	28,6%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 835 580	6 142 972	3 340 495	54,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Önkormányzat intézményi működési bevételei	580 401	580 751	181 285	31,2%
a)	Alaptevékenység bevételei	81 188	81 538	35 761	43,9%
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	193 213	193 213	96 531	50,0%
c)	Működési célú kamatbevételek	6 000	6 000	4 962	82,7%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	44 031	14,7%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	2 741 407	47,2%
a)	Helyi adók	4 881 996	4 881 996	2 247 863	46,0%
aa)	- Építmény adó	510 000	510 000	203 655	39,9%
ab)	- Telekadó	250 000	250 000	80 561	32,2%
ac)	- Iparüzési adó	4 121 996	4 121 996	1 963 647	47,6%
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	462 309	52,7%
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	237 983	237 983	124 465	52,3%
bb)	- Gépjárműadó	640 000	640 000	337 844	52,8%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	31 235	63,6%
3.	Támogatások	2 538 443	2 601 844	1 429 395	54,9%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	1 121 275	52,2%
b)	Központosított előirányzatok	0	63 401	111 678	176,1%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	390 310	390 310	196 442	50,3%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	16 364	17 682	9 306	52,6%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 656	9 956	374,8%
a)	Ebből: Garanciális javítások	0	2 656	9 616	362,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	6 500	54,2%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	6 500	54,2%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0	
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 956 287	9 024 012	4 377 849	48,5%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	10 123	332 739	332 739	100,0%
8.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	10 123	332 739	332 739	100,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 966 410	9 356 751	4 710 588	50,3%
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	Az önkormányzat igazgatási kiadásai	900 224	855 098	211 397	24,7%
a)	Személyi juttatások	0	0	0	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	900 224	855 098	211 397	24,7%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	133 073	35,9%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	53 650	63 000	235	0,4%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	194 729	395 849	266 097	67,2%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	4 000	189 192	189 950	100,4%
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	162 654	169 714	64 553	38,0%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	28 075	36 943	11 594	31,4%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	157 608	38,6%
a)	Ebből: Szociális juttatások	403 729	403 729	155 895	38,6%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 951	4 301	1 713	39,8%
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	1 919 453	2 092 818	768 410	36,7%
7.	Céltartalékok	162 990	79 861	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	35 302	33 481	0	0,0%
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	20 000	0	0,0%
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	57 420	19 439	0	0,0%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	50 268	6 941	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	12 000	13 000	108,3%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 443	2 184 679	781 410	35,8%
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 094 443	2 184 679	781 410	35,8%

**Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT**
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről

1.1/b. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi 1. sz. módosítás	2012. évi 1. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	1 198 203	66 324	5,5%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	27 830	2,8%
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 006 273	1 006 273	27 830	2,8%
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	181 930	19 731	10,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalek-és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése, meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	18 763	187,6%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	57 244	57 244	46 140	80,6%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	57 244	57 244	46 140	80,6%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	295 559	295 559	107 111	36,2%
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek				
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásfüldei Fecskefészkek Óvoda	120 000	120 000	0	0,0%
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sasfalom városközpont komplex rehabilitációja)	67 646	67 646	80 325	118,7%
ac)	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	0	0	0	
ad)	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése)	0	0	0	
ae)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szennyvíztisztítási tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használt melegvíz termelés napkollektoros energiára segítése	27 200	27 200	0	0,0%
af)	Ebből: „Szabadidő sport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	9 500	9 500	0	0,0%
ag)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobák és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	12 272	12 272	0	0,0%
ah)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	56 041	56 041	26 426	47,2%
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek	0	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	14 546	17 823	122,5%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	17 823	122,5%
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	13 046	13 046	16 323	125,1%
aa1)	- önerős utépítés	10 000	10 000	13 800	138,0%
aa2)	- csatorna építés	3 046	3 046	2 523	82,8%
ab)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	1 500	1 500	100,0%
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 210	27 210	14 627	53,8%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 591 262	1 592 762	252 025	15,8%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	267 470	535 321	535 321	100,0%
7.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	267 470	535 321	535 321	100,0%
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 858 732	2 128 083	787 346	37,0%
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	83 320	26 507	31,8%
a)	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0	0	0	
b)	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 105 518	1 177 219	379 414	32,2%
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	5 522	5 123	92,8%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	4 581	1,9%
4.	Lakásalap	264 555	264 555	59 421	22,5%
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	0	0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék	390 861	582 851	0	0,0%
7.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	0	0,0%
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	12 031	12 881	13 586	105,5%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 031	12 881	13 586	105,5%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	49 941	49 941	21 870	43,8%
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	867	54,2%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	5 181	51,8%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 407 164	2 674 550	516 550	19,3%
13.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	488 155	234 887	48,1%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	221 555	48,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	13 132	50,0%
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 895 119	3 162 705	751 437	23,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			Teljesítés %
		2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Intézményi bevételek	642 747	650 880	349 781	53,7%
II.	Támogatásértékű bevételek	889 436	942 821	445 940	47,3%
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	741 434	362 729	48,9%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 699	1 113	65,5%
IV.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	412 581	368 054	89,2%
a)	Ebből: Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	0	0,0%
b)	Ebből: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	403 982	368 054	91,1%
V.	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 532 183	2 007 981	1 164 888	58,0%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	7 361 533	7 980 725	3 938 376	49,3%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	495	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	69 102	69 103	100,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	6 230	101 126	52 254	51,7%
6.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 367 763	8 150 953	4 060 228	49,8%
Tájékoztató jelleggel					
7.	Intézményfinanszírozás	5 835 580	6 142 972	3 340 495	54,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2/a. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	I. félévi teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	642 747	650 880	349 161	53,6%
a)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>5 330</i>	<i>5 330</i>	<i>1 723</i>	<i>32,3%</i>
2.	Támogatásértékű bevételek	888 909	942 294	445 940	47,3%
a)	<i>Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>741 434</i>	<i>741 434</i>	<i>362 729</i>	<i>48,9%</i>
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 699	1 113	65,5%
4.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	378 972	345 297	91,1%
a)	<i>Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>8 599</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
b)	<i>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>370 373</i>	<i>345 297</i>	<i>93,2%</i>
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 531 656	1 973 845	1 141 511	57,8%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	7 361 533	7 980 725	3 938 376	49,3%
a)	<i>Ebből: Intézményi személyi juttatások</i>	<i>4 312 712</i>	<i>4 577 786</i>	<i>2 208 420</i>	<i>48,2%</i>
aa)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>820 812</i>	<i>866 912</i>	<i>410 533</i>	<i>47,4%</i>
b)	<i>Intézményi munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 143 797</i>	<i>1 206 113</i>	<i>582 469</i>	<i>48,3%</i>
bb)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>214 548</i>	<i>226 974</i>	<i>108 317</i>	<i>47,7%</i>
c)	<i>Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 905 024</i>	<i>2 196 826</i>	<i>1 147 487</i>	<i>52,2%</i>
cc)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>147 160</i>	<i>211 796</i>	<i>107 099</i>	<i>50,6%</i>
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	495	
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	69 102	69 103	100,0%
5.	Általános működési tartalék	0	0	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 361 533	8 049 827	4 007 974	49,8%
	Tájékoztató jelleggel				
7.	Intézményfinanszírozás - működési célú	5 829 877	6 124 543	3 332 549	54,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2/b. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			Teljesítés %
		2012. évi eredeti	2012. évi 1. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	620	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	620	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	527	527	0	0,0%
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	33 609	22757	67,7%
V.	Felhalmozási célú bevételek összesen	527	34 136	23 377	68,5%
1.	Fejlesztési kiadások				
2.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	6 230	101 126	52 254	51,7%
3.	Fejlesztési kiadások összesen	6 230	101 126	52 254	51,7%
	Tájékoztató jelleggel				
4.	Intézményfinanszírozás - felhalmozási célú	5 703	18 429	7 946	43,1%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

ezer Fi-ban

1

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeiről és kiadásairól**

ezer Ft-ban																									
Cím	Intézmény neve	Bevétel	Működési költségvetés				Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
			Összesen	Általános költségvetési szervi működési költségvetés	Különleges költségvetési szervi működési költségvetés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás
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.	26.
14.23	Önkormányzat	1 182 335	0	0	0	129 735	0	0	0	0	0	0	0	1 052 600	0	1 182 335	667 958	178 384	342 995	0	0	0	0	0	0
		1 286 409	0	0	0	129 735	0	0	0	0	0	0	0	1 191 202	0	1 286 409	689 869	183 247	354 112	0	0	0	0	0	0
		718 678	0	0	0	64 149	0	0	0	0	0	0	0	589 529	0	718 678	364 159	90 940	159 421	0	0	0	0	0	0
		55,9%	100,0%	100,0%	100,0%	49,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,2%	0,0%	55,9%	49,5%	49,6%	47,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24.	Racz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Központ és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény	169 259	0	0	0	13 520	0	0	0	0	0	0	0	155 739	0	169 259	125 922	33 978	9 359	0	0	0	0	0	0
		185 254	0	0	0	13 520	0	0	0	0	0	0	0	159 605	0	185 254	120 599	34 727	10 200	0	0	0	0	0	0
		104 726	0	0	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	91 062	0	104 726	60 916	16 016	3 906	106	0	0	0	0	0
		56,3%	100,0%	100,0%	100,0%	85,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,8%	0,0%	56,3%	49,1%	46,8%	38,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25.	Gyermek Művelődési Ház	184 837	0	0	0	52 069	36 160	0	0	0	0	0	0	54 371	0	184 837	144 837	58 487	16 161	69 343	0	0	0	0	0
		227 995	0	0	0	57 969	86 353	0	0	0	0	0	0	65 131	0	227 995	227 995	90 122	21 518	110 299	0	0	0	0	0
		135 131	0	0	0	28 629	34 636	0	0	0	0	0	0	49 985	0	135 131	96 116	38 803	9 565	44 637	0	0	0	0	0
		59,3%	100,0%	100,0%	100,0%	54,9%	40,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	42,2%	0,0%	59,3%	42,2%	43,1%	40,3%	40,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26.	Felviesszi Borsod	329 013	0	0	0	51 764	0	0	0	0	0	0	0	277 247	0	329 013	176 263	48 231	104 499	0	0	0	0	0	0
		363 609	0	0	0	51 764	0	0	0	0	0	0	0	311 779	0	363 609	181 864	49 228	113 899	0	0	0	0	0	0
		20 610	0	0	0	11 563	0	0	0	0	0	0	0	141 575	0	20 610	183 799	33 183	22 684	56 147	0	0	0	0	0
		55,9%	100,0%	100,0%	100,0%	61,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	55,9%	47,0%	46,0%	49,7%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27.	Történelmi Szociális Szolgálat	345 440	0	0	0	75 400	0	0	0	0	0	0	0	270 040	0	345 440	132 871	33 711	176 858	0	0	0	0	0	0
		370 818	0	0	0	75 400	0	0	0	0	0	0	0	325 906	0	370 818	142 091	37 194	186 973	0	0	0	0	0	0
		187 109	0	0	0	34 729	0	0	0	0	0	0	0	132 868	0	187 109	68 952	70 955	18 487	74 942	0	0	0	0	0
		54,5%	100,0%	100,0%	100,0%	46,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	48,2%	0,0%	54,5%	45,6%	49,7%	40,1%	40,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
28.	Nepeségszolgálat	154 929	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	154 779	0	154 929	112 037	29 836	11 047	0	0	0	0	0	0
		166 959	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	158 414	0	166 959	116 833	30 359	14 707	0	0	0	0	0	0
		91 057	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	82 658	0	91 057	82 312	54 018	14 669	6 574	0	0	0	0	0
		59,3%	100,0%	100,0%	100,0%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	52,2%	0,0%	59,3%	49,3%	47,0%	48,1%	44,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29.	Kerékpáros Szolgálat Szervezet	178 988	0	0	0	8 680	43 961	0	0	0	0	0	0	124 267	2 080	178 988	97 267	19 859	59 782	0	0	0	0	0	0
		194 946	0	0	0	16 710	43 961	0	0	0	0	0	0	130 308	2 080	194 946	100 218	20 262	71 522	0	0	0	0	0	0
		98 828	0	0	0	17 578	16 061	0	0	0	0	0	0	68 124	0	98 828	33 974	9 018	45 174	0	0	0	0	0	0
		55,2%	100,0%	100,0%	100,0%	75,1%	36,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	52,4%	0,0%	55,2%	40,9%	44,0%	43,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
30.	GAMESZ	52 858	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	52 458	0	52 858	31 114	8 296	13 448	0	0	0	0	0	0
		68 294	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	61 985	0	68 294	39 727	10 570	17 171	0	0	0	0	0	0
		34 279	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	28 413	0	34 279	17 793	17 001	4 358	5 073	0	0	0	0	0
		30 274	0	0	0	4 574	0	0	0	0	0	0	0	45 874	0	30 274	40 774	42 774	33 174	0	0	0	0	0	0
31.	Rádiómozgás Mozgás Szolgálat	48 415	0	0	0	10	41 727	0	0	0	0	0	0	4 779	0	48 415	26 676	6 837	14 940	0	0	0	0	0	0
		59 036	0	0	0	10	41 727	0	0	0	0	0	0	5 158	0	59 036	28 405	7 538	18 744	0	0	0	0	0	0
		48 738	0	0	0	88	16 680	0	0	0	0	0	0	21 829	0	48 738	13 640	13 971	11 027	0	0	0	0	0	0
		32,6%	100,0%	100,0%	100,0%	88,0%	38,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	43,2%	0,0%	32,6%	49,2%	47,7%	58,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14.31.	GAMESZ összesen	2 613 147	0	0	0	332 621	124 048	0	0	0	0	0	0	2 153 412	2 499	2 613 147	1 428 592	377 313	894 123	0	0	0	0	0	0
		2 923 337	0	0	0	340 657	124 048	0	0	0	0	0	0	2 337 483	3 279	2 923 337	1 529 322	396 735	937 080	0	0	0	0	0	0
		1 628 175	0	0	0	183 246	67 491	0	0	0	0	0	0	1 196 115	0	1 628 175	719 223	189 355	431 754	164	0	0	0	0	0
		55,4%	100,0%	100,0%	100,0%	53,8%	38,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	53,6%	0,0%	55,4%	47,2%	47,7%	46,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
ÓVODAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételei és kiadásai

2/a. melléklet

ezer Ft-han

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Maradvány-felhasználás			Intézményi tevékenységi		Árverés	Intézményi	Támogatás-értéke		Árverés	Működési	Felhalmozási	Kiadások	Kiadások										Létszámkeret %				
			Előző évi költségvetési tartalékoknak igénybevétele	Előző évi pénzügyi maradvány működési célú igénybevétele	Előző évi pénzügyi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	Működési célú bevétele				Felhalmozási bevétele						Költségvetési támogatás	Összesen	Kiadások										Külföldi felhalmozási kiadások	Engedélyezett létszám	Külföldi munkaviszonyban állók száma
						16.	17.			18.	19.							20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.						
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.	26.					
14.	Gyerekkócska Óvoda (Cserteaurum, Harmat, Hárta)	165 469	0	0	0	17 386	0	0	0	0	0	148 083	0	165 469	91 110	25 207	46 160	0	0	0	0	0	0	49,9	0,0	2012. évi eredeti				
		178 869	9 469	0	0	17 386	0	0	0	0	0	152 013	0	178 869	97 303	25 891	51 272	0	3 506	0	0	0	0	49,9	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		100 128	9 469	0	0	9 510	0	0	0	0	0	81 152	0	80 912	48 279	12 817	25 236	0	3 506	0	0	1 073	0	49,9	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		56 092	100,0%	0	0	54 722	0	0	0	0	0	53,4%	0	50,8%	49,59%	49,59%	48,6%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
15.	Cinkota Húscska Óvoda (Jovánvá, Östör)	94 233	0	0	0	12 141	0	0	0	0	0	82 093	0	94 234	51 991	14 010	28 233	0	0	0	0	0	0	30,5	0,0	2012. évi eredeti				
		101 036	4 647	0	0	12 141	0	0	0	0	0	84 268	0	101 036	54 880	14 399	30 138	0	1 439	0	0	0	0	30,5	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		55 677	4 647	0	0	5 607	0	11	0	0	0	15 312	0	50 313	28 189	7 313	13 172	0	1 439	0	0	0	0	30,5	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		55,1%	100,0%	0	0	46,22%	0	0	0	0	0	53,2%	0	49,8%	51,42%	50,8%	44,1%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
16.	Vaduzár Óvoda (Hortobágy, Ágoston)	96 032	0	0	0	4 773	0	0	0	0	0	91 259	0	96 032	58 422	14 830	22 780	0	0	0	0	0	0	31,0	0,0	2012. évi eredeti				
		101 539	3 370	0	0	4 773	0	0	0	0	0	93 418	0	101 539	60 464	15 161	25 098	0	836	0	0	0	0	31,0	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		56 279	3 370	0	0	2 444	0	0	0	0	0	50 738	0	50 109	29 383	7 829	12 061	0	836	0	0	0	0	31,0	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		55,4%	100,0%	0	0	44,2%	0	0	0	0	0	48,3%	0	48,3%	48,6%	51,6%	48,1%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
17.	Nepesvár Óvoda (Czirák, László)	89 625	0	0	0	8 390	0	0	0	0	0	81 235	0	89 625	49 837	13 521	26 267	0	0	0	0	0	0	27,5	0,0	2012. évi eredeti				
		98 004	8 372	0	0	8 390	0	0	0	0	0	84 268	0	98 004	53 641	14 171	28 564	0	1 628	0	0	0	0	27,5	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		53 549	8 372	0	0	4 179	0	0	0	0	0	47 818	0	48 715	26 378	7 003	13 503	0	1 628	0	0	0	0	27,5	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		54,6%	100,0%	0	0	49,8%	0	0	0	0	0	52,1%	0	49,2%	49,59%	49,4%	47,3%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
18.	Sasbalm Menedő Óvoda (Könyör, Mátészalka)	96 587	0	0	0	10 801	0	0	0	0	0	85 786	0	96 587	54 106	14 493	27 991	0	0	0	0	0	0	31,0	0,0	2012. évi eredeti				
		104 427	5 639	0	0	10 801	0	0	0	0	0	87 987	0	104 427	56 124	14 825	31 287	0	2 141	0	0	0	0	31,0	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		59 031	5 639	0	0	5 284	0	0	0	0	0	48 108	0	51 934	27 646	7 271	14 886	0	2 141	0	0	0	0	31,0	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		56,3%	100,0%	0	0	48,9%	0	0	0	0	0	54,2%	0	49,7%	49,3%	48,9%	47,6%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
19.	Margareta Óvoda (Péterike, Monoki)	114 616	0	0	0	13 604	0	0	0	0	0	101 012	0	114 616	63 374	17 443	31 799	0	0	0	0	0	0	35,5	0,0	2012. évi eredeti				
		125 625	8 372	0	0	13 604	0	3	0	0	0	103 446	0	125 625	68 129	17 847	35 138	0	4 511	0	0	0	0	35,5	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		66 166	8 372	0	0	5 781	0	0	0	0	0	51 811	0	61 893	32 943	8 747	14 777	0	4 511	0	0	0	0	35,5	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		52 792	100,0%	0	0	42,52%	0	100,0%	0	0	0	50,1%	0	49,3%	48,4%	49,0%	42,1%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
20.	Szentmihályi Jászokért Óvoda (Baross, Besenyei)	130 069	0	0	0	16 060	0	0	0	0	0	114 009	0	130 069	70 542	18 860	40 667	0	0	0	0	0	0	41,5	0,0	2012. évi eredeti				
		140 795	7 608	0	0	16 060	0	0	0	0	0	117 127	0	140 795	72 575	19 242	45 903	0	3 073	0	0	0	0	41,5	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		72 964	7 608	0	0	7 498	0	0	0	0	0	62 814	0	69 014	34 915	9 216	21 808	0	3 073	0	0	0	0	41,5	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		55,4%	100,0%	0	0	46,7%	0	0	0	0	0	51,6%	0	49,9%	48,1%	47,3%	47,3%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
21.	Varrázskőse Óvoda (Szent Kereszt u.)	122 354	0	0	0	14 539	0	0	0	0	0	107 815	0	122 354	66 715	17 958	37 681	0	0	0	0	0	0	37,1	0,0	2012. évi eredeti				
		130 790	4 988	0	0	14 539	0	0	0	0	0	111 263	0	130 790	68 809	18 792	42 511	0	1 038	0	0	0	0	37,1	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		76 507	4 988	0	0	7 129	0	0	0	0	0	64 390	0	68 726	35 780	9 278	22 310	0	1 038	0	0	0	0	37,1	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		58,5%	100,0%	0	0	49,0%	0	0	0	0	0	57,9%	0	52,3%	52,0%	52,1%	52,5%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
22.	Pipité Óvoda (Farkasbalm, Csizsáka)	182 214	0	0	0	20 076	0	0	0	0	0	162 138	0	182 214	103 185	27 764	51 285	0	0	0	0	0	0	55,0	0,0	2012. évi eredeti				
		197 712	11 099	0	0	20 076	0	0	0	0	0	166 241	0	197 712	108 183	28 586	58 134	0	2 812	0	0	0	0	55,0	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		112 483	11 099	0	0	10 785	0	0	0	0	0	90 605	0	99 494	52 502	13 711	30 469	0	2 812	0	0	0	0	55,0	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		56,9%	100,0%	0	0	53,2%	0	0	0	0	0	54,4%	0	50,3%	48,5%	48,0%	52,4%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
23.	Mátészalkai Fokszékért Óvoda (Baross Győr u.32.)	98 115	0	0	0	11 266	0	0	0	0	0	86 849	0	98 115	53 686	14 429	30 138	0	0	0	0	0	0	29,5	0,0	2012. évi eredeti				
		107 572	4 553	0	0	11 266	0	0	0	0	0	91 052	0	107 572	55 567	14 681	33 147	0	2 173	0	0	0	0	29,5	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		60 963	4 553	0	0	6 229	0	0	0	0	0	50 118	0	55 150	27 940	7 459	15 049	0	2 173	0	0	0	0	29,5	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		56,6%	100,0%	0	0	52,12%	0	100,0%	0	0	0	53,0%	0	51,3%	50,5%	50,8%	52,8%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
	Összesen	1 189 335	0	0	0	129 735	0	0	0	0	0	1 059 600	0	1 189 335	647 558	128 384	342 993	0	0	0	0	0	0	36,0	0,0	2012. évi eredeti				
		1 286 409	65 468	0	0	129 735	0	4	0	0	0	1 191 201	0	1 286 409	695 869	183 247	384 112	0	23 181	0	0	0	0	36,0	0,0	2012. évi 1. sz. módosítás				
		718 676	65 468	0	0	64 145	0	15	0	0	0	589 084	0	646 270	334 156	90 946	183 471	0	23 181	0	0	0	0	36,0	0,0	2012. I. félévi teljesítés				
		55,9%	100,0%	0	0	49,4%	0	375,0%	0	0	0	50,2%	0	49,5%	49,5%	49,6%	47,3%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	0,0	2012. I. félévi teljesítés				

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
személyi juttatásairól és járulékairól

2/b. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	632 079	622 079	300 426	48,3%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	120 756	120 756	56 950	47,2%
2.	Nyugdíjasok illetmény	25 141	25 141	12 571	50,0%
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 137	2 137	3 453	161,6%
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	25 720	25 720	11 777	45,8%
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	14 076	14 076	6 373	45,3%
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	3 582	5 510	153,8%
6.	Jutalom	3 503	53 503	3 844	7,2%
6/a.	Ebből: Jutalom	752	40 752	1 883	4,6%
6/b.	Céljutalom	2 751	12 751	1 961	15,4%
6/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	
6/d.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0	
7.	Helyettesítés	0	0	3 050	
8.	Végkielégítés	0	0	0	
9.	Jubileumi jutalom	3 156	4 894	2 372	48,5%
10.	Betegszabadság	0	0	0	
11.	Képzés	3 379	3 379	1 481	43,8%
12.	Ruházati hozzájárulás	180	180	180	100,0%
13.	Cafetéria kompenzáció	0	0	0	
14.	Cafetéria juttatás	36 190	36 190	27 335	75,5%
14/a.	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)		0	7 200	
14/b.	Ebből: Étkezési hozzájárulás		0	3 542	
14/c.	Ebből: Internet használat		0	0	
14/d.	Ebből: Üdülési csekk (üdülési hozzájárulás)		0	11 719	
14/e.	Ebből: Üdülési szolgáltatás		0	0	
14/f.	Ebből: Iskolakezdesi támogatás		0	0	
14/g.	Ebből: Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás		0	0	
14/h.	Ebből: Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás		0	1 434	
14/i.	Ebből: Önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár hozzájárulás		0	0	
14/j.	Ebből: Egyéb költségterítés (pl.: SZÉP kártyára utalt összeg)			3 440	
15.	Közlekedési támogatás	3 334	3 334	1 330	39,9%
16.	Szociális támogatás	3 510	3 510	1 130	32,2%
17.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
18.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	153	153	340	222,2%
19.	Belső megbízási szerződés	1 312	1 312	800	61,0%
20.	2012. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	0	0	0	
21.	Állományba tartozók összesen	739 794	785 114	375 598	47,8%
22.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	37 571	14 225	37,9%
23.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	971	64,7%
24.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	
25.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	0	0	0	
26.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0	
27.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	9 415	50,0%
28.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	
29.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
30.	Tisztviselők jutalma / 2012. évben 1 fő tisztviselő jubileumi jutalma	1 028	1 028	0	0,0%
31.	Képviselők költségterítése	2 118	2 118	1 130	53,4%
32.	Tisztviselők költségterítése	4 415	4 415	2 208	50,0%
33.	Tisztviselők cafetéria juttatása	458	458	229	50,0%
34.	Megbízási díj (külső)	13 183	13 963	6 233	44,6%
35.	Felmentett munkavállalók juttatása	1 915	1 915	524	27,4%
36.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	81 018	81 798	34 935	42,7%
37.	Személyi juttatások összesen	820 812	866 912	410 533	47,4%
38.	Egészségügyi hozzájárulás	5 794	5 794	3 259	56,2%
39.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	206 754	219 180	104 385	47,6%
40.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	673	33,7%
41.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
42.	Munkaadókat terhelő járulékok	214 548	226 974	108 317	47,7%
43.	Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám záró	234,50	232,50	220,00	94,6%
44.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma				

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
dologi és egyéb folyó kiadásai

2/c. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés				
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10 000	12 000	8 330	69,4%
4.	Könyv	500	500	86	17,2%
5.	Folyóirat	2 000	2 000	226	11,3%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 500	2 500	280	11,2%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés				
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 506	2 838	43,6%
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha				
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	1 000	514	51,4%
12.	Készlet beszerzés összesen	22 500	24 506	12 274	50,1%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	6 432	42,9%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak				
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	41 032	14 365	35,0%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	15 000	56 032	20 797	37,1%
17.	Vásárolt élelmezés				
18.	Bérleti és lízing díjak				
19.	Szállítási szolgáltatás díja				
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 921	12 921	12 639	97,8%
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	15 000	8 403	56,0%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
23.	Víz- és csatorna díjak	2 835	2 835	2 016	71,1%
24.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai - épület karbantartás, építési-üzemi hatósági kötelezés	500	3 000	1 454	48,5%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	46 495	65 593	37 812	57,6%
26.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre				
27.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre				
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	0	0	54	
28/a..	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
29.	Szolgáltatási kiadások	77 751	99 349	62 378	62,8%
30.	Vásárolt közszolgáltatások				
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	387	
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés				
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés				
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése				
35.	ÁFA összesen	0	0	387	
36.	Belföldi kiküldetés	6 328	6 328	2 447	38,7%
37.	Külföldi kiküldetés				
38.	Reprezentáció				
39.	Reklám és propaganda kiadások				
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	6 328	6 328	2 447	38,7%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTERI HIVATALA

dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
41.	Egyéb dologi kiadások - képzések	2 859	2 859	697	24,4%
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	124 438	189 074	98 980	52,3%
43.	Előző évi maradvány visszalíz. (felügy.nélkül)				
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség				
47.	Különféle költségvetési befizetés				
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	10 607	10 607	4 944	46,6%
49.	Nemzetközi tagsági díj				
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	11 815	3 135	26,5%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	300	40	13,3%
53.	Adók, díjak, befizetések	22 722	22 722	8 119	35,7%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre				
54/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>				
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>				
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre				
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>				
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>				
56.	Kamat kiadások összesen				
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt				
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész				
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás				
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás				
60/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>				
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész				
61/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>				
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások				
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	22 722	22 722	8 119	35,7%
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	147 160	211 796	107 099	50,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
felhalmozási kiadásai

2/d. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal épület felújítások	0	2 503	0	0,0%
2.	Informatikai fejlesztések	0	10 058	0	0,0%
3.	Felújítások, fejlesztések mindösszesen:	0	12 561	0	0,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
4.	Könyv	0	0	0	
5.	Folyóirat	0	0	0	
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	0	
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	932	46,6%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	
12.	Készlet beszerzés összesen	2 000	2 000	932	46,6%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	41 032	0	0	
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 032	0	0	
17.	Vásárolt élelmeczés	0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	720	720	324	45,0%
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	234	46,8%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	90 319	90 319	48 186	53,4%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 279	19 435	17 263	88,8%
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	2 656	9 616	362,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127 966	114 216	48 342	42,3%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	563	37,5%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
29.	Szolgáltatási kiadások	235 284	226 690	114 912	50,7%
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	42 228	42 228	14 020	33,2%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	51 467	17,2%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	213 932	213 932	3 571	1,7%
35.	ÁFA összesen	556 160	556 160	69 058	12,4%
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0,0%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	0	0,0%
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	1 341	22,4%
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	25 500	5 036	19,7%
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	32 000	32 000	6 377	19,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
41.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	866 476	816 850	191 279	23,4%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	8 737	87,4%
47.	Különféle költségvetési befizetés	10 000	10 000	8 737	87,4%
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	19 098	23 598	11 381	48,2%
53.	Adók, díjak, befizetések	19 098	23 598	11 381	48,2%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	0	0,0%
54/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	0	0,0%
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	4 000	4 000	0	0,0%
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	4 000	4 000	0	0,0%
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	4 650	4 650	0	0,0%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt	0	0	0	
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0	
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0	
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	0	0	0	
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	0	
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	0	0	0	
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	0	
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	0	0	
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	33 748	38 248	20 118	52,6%
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	900 224	855 098	211 397	24,7%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. cím a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

3/c. melléklet
 az Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Támogatás	Létszám-keret /fő		
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Elszámolt pénzügyi/termelői bevételek				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	12.
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	766 900	2 833	613	290 517	22 708	0	403 729	46 500	2 200,5	2012. évi eredeti	
		780 093	2 833	613	298 188	22 708	5 522	403 729	46 500	2 196,5	2012. évi I. sz. módosítás	
		294 091	610	148	117 710	5 908	5 123	155 895	8 697	2 136,2	2012. évi I. félévi teljesítés	
		37,7%	21,5%	24,2%	39,5%	26,0%	92,8%	38,6%	18,7%	97,3%	2012. évi teljesítés %	
813000-1	- Zöldterület kezelés	100 864			100 864						2012. évi eredeti	
		103 588			103 588						2012. évi I. sz. módosítás	
		36 403			36 403						2012. évi I. félévi teljesítés	
		35,1%			35,1%						2012. évi teljesítés %	
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	34 973			34 973						2012. évi eredeti	
		34 973			34 973						2012. évi I. sz. módosítás	
		15 462			15 462						2012. évi I. félévi teljesítés	
		44,2%			44,2%						2012. évi teljesítés %	
552001-1	- Utónál szállásbér - szolgáltatás	11 186			11 186						2012. évi eredeti	
		11 186			11 186						2012. évi I. sz. módosítás	
		4 262			4 262						2012. évi I. félévi teljesítés	
		38,1%			38,1%						2012. évi teljesítés %	
841403-1	- Város-, községszolgáltatási m.n.s. szolgáltatások - Tűrfigyelő rendszer működtetése	54 552			8 052				46 500		2012. évi eredeti	
		54 552			8 052				46 500		2012. évi I. sz. módosítás	
		10 316			1 619				8 697		2012. évi I. félévi teljesítés	
		18,9%			20,1%				18,7%		2012. évi teljesítés %	
522001-1	- Közműk, hidak, útjavítások üzemeltetése, fenntartása	38 802			38 802						2012. évi eredeti	
		40 504			40 504						2012. évi I. sz. módosítás	
		16 286			16 286						2012. évi I. félévi teljesítés	
		40,2%			40,2%						2012. évi teljesítés %	
680001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	59 505			47 505	12 000					2012. évi eredeti	
		59 505			47 505	12 000					2012. évi I. sz. módosítás	
		21 445			18 123	3 322					2012. évi I. félévi teljesítés	
		36,0%			38,1%	27,7%					2012. évi teljesítés %	
680002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 113			40 405	10 708					2012. évi eredeti	
		52 074			41 366	10 708					2012. évi I. sz. módosítás	
		22 734			20 148	2 586					2012. évi I. félévi teljesítés	
		43,7%			48,7%	24,2%					2012. évi teljesítés %	
841127-1	- Helyi nemzeti önkormányzatok - hivatali csak lebonyolít	0			0						2012. évi eredeti	
		0			0						2012. évi I. sz. módosítás	
		0			0						2012. évi I. félévi teljesítés	
		0			0						2012. évi teljesítés %	
842531-1	- Polgári Védelem igazgatói feladatai 2012. március 31-ig, Kézterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai) 2012. április 01-től	4 874	2 693	593	1 588		0				2012. évi eredeti	
842421-1		10 396	2 693	593	1 588		5 522				2012. évi I. sz. módosítás	
		6 855	610	148	974		5 123				2012. évi I. félévi teljesítés	
		65,9%	22,6%	25,0%	61,3%		92,8%				2012. évi teljesítés %	
	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:											
873012-1	- Időskorúak ellátása	8 089						8 089			2012. évi eredeti	
		8 089						8 089			2012. évi I. sz. módosítás	
		3 750						3 750			2012. évi I. félévi teljesítés	
		46,4%						46,4%			2012. évi teljesítés %	
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758			2012. évi eredeti	
		2 758						2 758			2012. évi I. sz. módosítás	
		1 214						1 214			2012. évi I. félévi teljesítés	
		44,0%						44,0%			2012. évi teljesítés %	
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 795						1 795			2012. évi eredeti	
		1 795						1 795			2012. évi I. sz. módosítás	
		1 790						1 790			2012. évi I. félévi teljesítés	
		99,7%						99,7%			2012. évi teljesítés %	
872007-1	- Pszichiátriai betegcsoport átmeneti ellátása 2012. évben	3 160						3 160			2012. évi eredeti	
		3 160						3 160			2012. évi I. sz. módosítás	
		1 022						1 022			2012. évi I. félévi teljesítés	
		32,3%						32,3%			2012. évi teljesítés %	
	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK:											
882117-1	- Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	5 000						5 000			2012. évi eredeti	
		5 000						5 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		1 898						1 898			2012. évi I. félévi teljesítés	
		38,0%						38,0%			2012. évi teljesítés %	
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	35 000						35 000			2012. évi eredeti	
		35 000						35 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		12 240						12 240			2012. évi I. félévi teljesítés	
		35,0%						35,0%			2012. évi teljesítés %	
882111-1	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - 2011. szeptember 1-jétől	85 000						85 000			2012. évi eredeti	
		85 000						85 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		37 474						37 474			2012. évi I. félévi teljesítés	
		44,1%						44,1%			2012. évi teljesítés %	
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 500						4 500			2012. évi eredeti	
		4 500						4 500			2012. évi I. sz. módosítás	
		1 703						1 703			2012. évi I. félévi teljesítés	
		37,8%						37,8%			2012. évi teljesítés %	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

ezer Ft-ban

Ebből											Ezer Ft-ban
Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadói terhelő járuléka	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeli/természeti juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2012 évi eredeti
		24 000						24 000			2012 évi I. sz. módosítás
		10 151						10 151			2012 évi I. félévi teljesítés
		42,3%						42,3%			Teljesítés %
882114-1	- Helvi rendszeres lakásfenntartási támogatás	1 000						1 000			2012 évi eredeti
		1 000						1 000			2012 évi I. sz. módosítás
		496						496			2012 évi I. félévi teljesítés
		49,6%						49,6%			Teljesítés %
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	93 000						93 000			2012 évi eredeti
		93 000						93 000			2012 évi I. sz. módosítás
		32 174						32 174			2012 évi I. félévi teljesítés
		34,6%						34,6%			Teljesítés %
869011-1	- Szociál. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakképzési felmérési díja	780						780			2012 évi eredeti
		780						780			2012 évi I. sz. módosítás
		440						440			2012 évi I. félévi teljesítés
		56,4%						56,4%			Teljesítés %
882116-1	- Ápolási díj mellánvisszatérítési alapon	35 000						35 000			2012 évi eredeti
		35 000						35 000			2012 évi I. sz. módosítás
		12 767						12 767			2012 évi I. félévi teljesítés
		36,5%						36,5%			Teljesítés %
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2012 évi eredeti
		6 500						6 500			2012 évi I. sz. módosítás
		0						0			2012 évi I. félévi teljesítés
		0,0%						0,0%			Teljesítés %
882118-1	- Kiszármazott gyermekvédelmi támogatás	550						550			2012 évi eredeti
		550						550			2012 évi I. sz. módosítás
		75						75			2012 évi I. félévi teljesítés
		13,6%						13,6%			Teljesítés %
882119-1	- Övodázottatási támogatás	300						300			2012 évi eredeti
		300						300			2012 évi I. sz. módosítás
		30						30			2012 évi I. félévi teljesítés
		10,0%						10,0%			Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:										
882121-1	- Helvi eseti lakásfenntartási támogatás - fizetési támogatás	15 000						15 000			2012 évi eredeti
		15 000						15 000			2012 évi I. sz. módosítás
		3 920						3 920			2012 évi I. félévi teljesítés
		26,1%						26,1%			Teljesítés %
882122-1	- Átmeneti segély	23 000						23 000			2012 évi eredeti
		23 000						23 000			2012 évi I. sz. módosítás
		13 119						13 119			2012 évi I. félévi teljesítés
		57,0%						57,0%			Teljesítés %
882123-1	- Teretési segély	7 400						7 400			2012 évi eredeti
		7 400						7 400			2012 évi I. sz. módosítás
		2 932						2 932			2012 évi I. félévi teljesítés
		39,6%						39,6%			Teljesítés %
882124-1	- Reménytelen gyermekvédelmi támogatás	10 000						10 000			2012 évi eredeti
		10 000						10 000			2012 évi I. sz. módosítás
		4 473						4 473			2012 évi I. félévi teljesítés
		44,7%						44,7%			Teljesítés %
882125-1	- Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 2012. évben	1 500						1 500			2012 évi eredeti
		1 500						1 500			2012 évi I. sz. módosítás
		536						536			2012 évi I. félévi teljesítés
		35,7%						35,7%			Teljesítés %
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2012 évi eredeti
		10 500						10 500			2012 évi I. sz. módosítás
		4 055						4 055			2012 évi I. félévi teljesítés
		38,6%						38,6%			Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:										
882201-1	- Adósságkezelési szolgáltatás	16 100						16 100			2012 évi eredeti
		16 100						16 100			2012 évi I. sz. módosítás
		4 689						4 689			2012 évi I. félévi teljesítés
		29,1%						29,1%			Teljesítés %
882202-1	- Köztisztviselők	2 000						2 000			2012 évi eredeti
		2 000						2 000			2012 évi I. sz. módosítás
		711						711			2012 évi I. félévi teljesítés
		35,6%						35,6%			Teljesítés %
882203-1	- Köztisztviselők	2 792						2 792			2012 évi eredeti
		2 792						2 792			2012 évi I. sz. módosítás
		771						771			2012 évi I. félévi teljesítés
		27,6%						27,6%			Teljesítés %
	- Szociális célú tűzifa vásárlás	356						356			2012 évi eredeti
		356						356			2012 évi I. sz. módosítás
		356						356			2012 évi I. félévi teljesítés
		100,0%						100,0%			Teljesítés %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Támogatás	Létszám-keret %	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékben/juttatása					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTIAKÁS NÉLKÜL:												
889923-1	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 666						5 666					2012. évi eredeti
		5 666						5 666					2012. évi I. sz. módosítás
		2 490						2 490					2012. évi I. félévi teljesítés
		43,9%						43,9%					Teljesítés %
889913-1	- Nappali melegedő	1 491						1 491					2012. évi eredeti
		1 491						1 491					2012. évi I. sz. módosítás
		295						295					2012. évi I. félévi teljesítés
		19,8%						19,8%					Teljesítés %
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491					2012. évi eredeti
		1 491						1 491					2012. évi I. sz. módosítás
		295						295					2012. évi I. félévi teljesítés
		19,8%						19,8%					Teljesítés %
889961-1	- Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2012. évből	0						0					2012. évi eredeti
		0						0					2012. évi I. sz. módosítás
		29						29					2012. évi I. félévi teljesítés
													Teljesítés %
381103-1	- Telepítési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakasa	6 502			6 502								2012. évi eredeti
		8 586			8 586								2012. évi I. sz. módosítás
		3 426			3 426								2012. évi I. félévi teljesítés
		39,9%			39,9%								Teljesítés %
	- Családharati munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatokból)	1 000	140	20	840								2012. évi eredeti
		1 000	140	20	840								2012. évi I. sz. módosítás
		1 007	0	0	1 007								2012. évi I. félévi teljesítés
		100,7%	0,0%	0,0%	119,9%								Teljesítés %
841907-9	Tájékoztató: Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervetkkel	7 367 763	4 312 712	1 141 797	1 905 024		6 230	0	0	1966,0	0		2012. évi eredeti
		8 150 953	4 577 786	1 206 113	2 196 826		101 126	0	69 102	1964,0	0		2012. évi I. sz. módosítás
		4 060 228	2 208 420	583 469	1 147 487		52 254	495	69 103	1916,2	0		2012. évi I. félévi teljesítés
		49,8%	48,2%	48,3%	52,2%		51,7%		100,0%	97,6%			Teljesítés %
841126-1	Ebből: Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	1 182 520	820 812	214 548	147 160		0			234,5			2012. évi eredeti
		1 318 242	866 912	226 974	211 796		12 561			232,5			2012. évi I. sz. módosítás
		625 949	410 533	108 317	107 099		0,0%			220,0			2012. évi I. félévi teljesítés
		47,5%	47,4%	47,2%	50,6%					94,6%			Teljesítés %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
36. címe a felújításokról, valamint a felújítási és karbantartási céltartalékról

4. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi terv/
		eredeti	I. sz. módosítás	I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	2 503	420	1 861	443,1%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	0	0	
1.	Épületfelújítási munkák összesen	2 503	420	1 861	443,1%
	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	59 713	67 213	24 646	36,7%
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	0	0,0%
II.	Egyéb kiadások összesen	75 400	82 900	24 646	29,7%
6.	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	77 903	83 320	26 507	31,8%
7.	Intézményi felújítási munkák	214 452	187 528	4	0,0%
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	39 072	57 902	4 577	7,9%
III.	Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	253 524	245 430	4 581	1,9%
10.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	331 427	328 750	31 088	9,5%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 36. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról**

4/a. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
	2011. évről áthúzódó intézményi felújítások:				
1.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása	445	1	0	0,0%
2.	Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése	3 000	0	0	
3.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tető beázás javítása	150	0	0	
4.	Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása	107	107	0	0,0%
5.	"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570	0	0	
6.	"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csatorna fedlap szintbelyezése, aknafedés cseréje öntöttvasra	540	0	0	
7.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje	675	0	0	
8.	Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás	1 110	0	0	
9.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása	370	6	0	0,0%
10.	Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása	375	124	0	0,0%
11.	Arany János Általános Iskola kazántest csere	497	0	0	
12.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás	600	2	0	0,0%
13.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	40	0	0,0%
14.	Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái	8 000	54	0	0,0%
15.	Centenáriumí sétány I. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje	17 065	17 065	0	0,0%
16.	Áthúzódó kiadások összesen:	33 544	17 399	0	0,0%
17.	Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Ált. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó	80	1	0	0,0%
18.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése - 2011-ről áthúzódó	10 700	0	0	
19.	"Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	170 128	170 128	4	0,0%
20.	Új feladatok összesen	180 908	170 129	4	0,0%
21.	Intézményi felújítások összesen	214 452	187 528	4	0,0%
22.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0	0	
23.	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	214 452	187 528	4	0,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 37. címe a fejlesztési kiadásokól

5. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Beruházások					
1.	Szennyvízcsatorna építés	2 841	2 841	188	6,6%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	436 136	489 841	38 980	8,0%
3.	Vízellátás	3 654	3 654	0	0,0%
4.	Csapadékvíz elvezetés	109 088	110 313	84 963	77,0%
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyjűtő terület csapadékvíz kezelés)	93 214	93 214	81 432	87,4%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	292	1 140	390,4%
6.	Közvilágítás	8 350	8 350	4 350	52,1%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	44 638	44 638	7 447	16,7%
8.	Gázellátás	0	0	0	
Épületi beruházások					
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	38 000	38 000	0	0,0%
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	5 207	5 207	0	0,0%
11.	Strand építése	163 398	163 398	107 882	66,0%
12.	Sashalmi Városcsözpont Rehabilitáció Projekt	3 109	3 109	3 018	97,1%
12/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	0	0	0	
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	29 160	28 160	26 608	94,5%
14.	Új bölcsöde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	216	216	216	100,0%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0	
Ingatlan beruházások					
16.	Ingatlan vásárlás	23 000	23 000	21 300	92,6%
Egyéb beruházások					
17.	Informatikai fejlesztés	10 058	0	90	
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 123	26 123	10 711	41,0%
19.	Térinformatika	3 786	3 786	0	0,0%
20.	Pályázati keret	83 624	83 624	0	0,0%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	0	110	
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	31 462	31 477	7 956	25,3%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	0	0,0%
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	0	0	0	
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	
26.	Térfigyelő rendszer	45 996	45 996	46 301	100,7%
27.	Közlekedés biztonság	32 672	34 672	13 031	37,6%
28.	Cinkotai Városcsözpont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0	20 000	0	0,0%
29.	Beruházások összesen	1 105 518	1 171 697	374 291	31,9%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 38. címe a véglegesen
átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

6/a. melléklet

		E Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások				
	Támogatásértékű kiadások	4 000	189 192	189 950	100,4%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>189 192</i>	<i>189 950</i>	<i>100,4%</i>
1.	Kisebbségek pályázati keret	0	0	0	
2.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	185 192	185 192	100,0%
2/a.	Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás	0	0	2 411	
3.	Szabadidős rendőri szolgálat (Rendőri túlszolgálat) támogatása	0	0	0	
4.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	2 304	57,6%
5.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	43	
6.	Menekültok otthonteremtési támogatás befizetések utalása ÖM felé	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	162 654	169 714	64 553	38,0%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>104 862</i>	<i>104 862</i>	<i>41 925</i>	<i>40,0%</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	0	0	0	
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	104 862	104 862	41 925	40,0%
9.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	0	
10.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	
11.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>27 432</i>	<i>34 492</i>	<i>10 617</i>	<i>30,8%</i>
12.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	0	0	
13.	Közművelődés, kerületi sport támogatása	18 693	24 693	3 286	13,3%
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	1 000	0	0,0%
15.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 300	105,0%
16.	Karitatív egyesületek támogatása	0	0	0	
17.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	0	0,0%
18.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	0	0	0	
19.	Egészségnap a kerületben	189	189	314	165,9%
20.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
21.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum	550	610	414	67,9%
22.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	303	60,6%
23.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	0	0	
24.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	0	0,0%
25.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>30 360</i>	<i>30 360</i>	<i>12 011</i>	<i>39,6%</i>
26.	Életjáradéki szerződés	720	720	328	45,6%
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	19 440	19 440	6 807	35,0%
28.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	1 282	58,3%
29.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	685	68,5%
30.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	2 909	41,6%
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	28 075	36 943	11 594	31,4%
31.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	0	0	0	
32.	Iskolatáj program	7 444	8 762	4 503	51,4%
33.	Karácsonyi csomagok	15 334	15 334	6 334	41,3%
34.	Polgármesteri keret	1 050	1 050	391	37,2%
35.	Alpolgármesteri keret	1 107	1 107	146	13,2%
36.	Prevenációs keret	2 300	6 500	10	0,2%
37.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	0	3 000	0	0,0%
38.	Közüsségi (civil) Házak működési támogatása	840	1 190	210	17,6%
39.	I. Összesen	194 729	395 849	266 097	67,2%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás				
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>12 031</i>	<i>12 881</i>	<i>13 586</i>	<i>105,5%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>4 150</i>	<i>488,2%</i>
40.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	3 300	
41.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	0	0	0	
42.	R. Törley Mária szobrászművész támogatása - Baross Gábor szobor újraöntéséhez	0	850	850	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 031</i>	<i>12 031</i>	<i>9 436</i>	<i>78,4%</i>
43.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		0	345	
44.	Othonteremtési támogatás	2 900	2 900	360	12,4%
45.	Egyesülatomás gyűjtőkémények felújítása pályázat	8 331	8 331	8 331	100,0%
45/a.	<i>Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz</i>	<i>7 251</i>	<i>7 251</i>	<i>7 251</i>	<i>100,0%</i>
45/b.	<i>Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>100,0%</i>
46.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	
47.	Lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázatok	800	800	400	50,0%
48.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0	
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
49.	II. Összesen	12 031	12 881	13 586	105,5%
50.	I.-II. Összesen	206 760	408 730	279 683	68,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	2 650	3 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>		0	650	
2.	Kerületi sport támogatás	3 000	3 500	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>		0	0	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>		0	0	
5.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>		0	0	
6.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	235	8,1%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>		0	0	
7.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	6 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>			0	
8.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 500	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>			0	
9.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. módosításnál</i>			0	
10.	Összesen	53 650	63 000	235	0,4%

7. számú melléklet

- Parkfenntartás:	26 794 100	Ft
Tavaszi pázsittakarítás	97 054	m ²
Őszi lombgyűjtés kézzel sík területen gyűjtéssel depóniáig	527 325	m ²
Lezárt vízorák ellenőrzése, vízorák nyitása	227	db
Ifjítás, visszavágás, nyesedék összegyűjtése depóniáig	1 948	m ²
Mulcs terítése talajtakaró alá 10 cm vastagságban anyagár nélkül	1 928	m ²
Sövénynyírás	434	m ²
Egyéb szakmunkák, lemosópermetezés	51	óra
Rongálások javítása	358 553	Ft
Rózsa ki- ill. betakarása	3 500	db
Rózsa metszése	210	db
Piszkos homok kitermelése, szállítással	79	m ³
Friss homok szállítása	118	m ³
Öntözés locsolóhálózatról	140	óra
Parkfa ápolási munkák - gallyazás	64	db
Parkfa ápolási munkák - faifjítás	20	db
Parkfa ápolási munkák - fakivágás	4	db
Belső szállítás	808	m ³
Deponált kerti nyesedék szállítása	2 869	m ³

- Fasorfenntartás:	2 213 791	Ft
<i>Fenntartandó: kb. 58.000 db sorfa</i>		
Gallyazás:	356	db
Fakivágás:	92	db
Faifjítás:	1	db
Tuskómarás:	39	db
Fák műszeres törésvizsgálata:	7	db
Szaki- és képzéssel nem igénylő munka:	6	óra
Faültetés talajcserével és ültetőgödör ásással:	5	db
Fatányérozás:	5	db
Facsemeték öntözése:	5	db
Aprítékolás és szállítás:	323,1	m ³
Gally- és rönkszállítás:	19,8	m ³

- Erdőfenntartás:	1 750 300	Ft
Fenntartandó terület: 38 707 m²		
Balesetveszélyes fák kezelése, gallyazása:	10	db
Kiszáradt fák kivágása, tuskóirtás nélkül:	10	db
Kaszálás, erdőszegély ápolás 5 m szélességben:	15 000	m ²
Kertészeti nyesedék elszállítása:	10	m ³
Szemétgyűjtés 26 alkalommal (3,9 ha-on):	1 014 000	m ²
Szemetesek ürítése heti rendszerességgel:	16	db
Sétautak mellett 1 m szélességben kaszálás 2 alkalommal:	1200	m ²
Sétautak fenntartása, gyommentesítés, takarítás:	1 200	m ²
Játszótér és játszószerkek karbantartása:	5	db
 - Játszótér karbantartás:	 753 029	 Ft
Játszótérek éves ellenőrzése	488 950	Ft
Gumiburkolat javítás	192 227	Ft
2 db lapülőkés hinta	27 907	Ft
Festék – játszótér javításhoz	43 945	Ft
 - Növényvédelem:	 2 060 965	 Ft
Tél végi, kora tavaszi lemosó permetezés	900	db
Vadgesztenyefák komplex védelme	1318	db
Amerikai szövő-lepke, bagolylepke és levéltetvek	15.000	db
Platánfák komplex védelme	315	db

BESZÁMOLÓ**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pipitér Óvoda megszűnéséből eredő
beszámolási kötelezettségről**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 18-ai ülésén a 146/2012. (IV. 18.) határozatával hozta meg döntését, amely szerint a Pipitér Óvoda (1165 Budapest Farkashalom u. 42.-44.) költségvetési intézményt 2012. június 30. napjával megszünteti. A Megszüntető Okirat elfogadásával egyidejűleg a következő döntést is hozta:

HATÁROZAT:

151/2012. (IV. 18.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2012. június 30. napjával megszűnő **Pipitér Óvoda** (1165 Budapest Farkashalom u. 42.-44.) költségvetési záró beszámolóját 2012. június 30-i fordulónappal teljes körűen, az éves beszámolónak megfelelő tartalommal készíttesse el, és terjessze e Képviselő-testület elé.

Határidő: 2012. szeptember, a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kovács Péter polgármester

(12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet elkészítette a Pipitér Óvoda beszámolóját, amely kiemelt előirányzatontként a következőket tartalmazza:

EZER FORINTBAN				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti EI	I. módosítás	2012. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
összes bevétel	182 234	197 712	112 485	56,9
Maradvány-felhasználás: Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	11 095	11 095	100,0
Maradvány-felhasználás: Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	-
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	20 076	20 076	10 785	53,7
Támogatásértékű működési célú bevétel	0	0	0	-
Átvett működési célú bevétel	0	0	0	-
Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	0	-
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	0	0	0	-
Átvett felhalmozási célú bevétel	0	0	0	-
Működési költségvetés támogatás	162 158	166 541	90 605	54,4
Felhalmozási költségvetés támogatás	0	0	0	-
Kiadás összesen	182 234	197 712	99 494	50,3
Kiadások működési: személyi jellegű	103 185	108 180	52 502	48,5
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	27 764	28 586	13 711	48,0
Kiadások működési: dologi jellegű	51 285	58 134	30 469	52,4
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás	0	2 812	2 812	100,0
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0	-
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	0	0	0	-
Létszámkeret /fő	55,0	55,0	55,0	100,0

BESZÁMOLÓ**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Vadvirág Óvoda megszűnéséből eredő
beszámolási kötelezettségről**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 18-ai ülésén a 147/2012. (IV. 18.) határozatával hozta meg döntését, amely szerint a Vadvirág Óvoda (1163 Budapest, Borotvás u. 8-12.) költségvetési intézményt 2012. június 30. napjával megszünteti. A Megszüntető Okirat elfogadásával egyidejűleg a következő döntést is hozta:

HATÁROZAT:

152/2012. (IV. 18.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2012. június 30. napjával megszűnő **Vadvirág Óvoda** (1163 Budapest, Borotvás u. 8-12.) költségvetési záró beszámolóját 2012. június 30-i fordulónappal teljes körűen, az éves beszámolónak megfelelő tartalommal készíttesse el, és terjessze e Képviselő-testület elé.

Határidő: 2012. szeptember, a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kovács Péter polgármester

(12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet elkészítette a Vadvirág Óvoda beszámolóját, amely kiemelt előirányzatontként a következőket tartalmazza:

EZER FORINTBAN				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti EI	I. módosítás	2012. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Összes bevétel	96 032	101 559	56 270	55,4
Maradvány-felhasználás: Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	3 370	3 370	100,0
Maradvány-felhasználás: Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	-
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	4 773	4 773	2 144	44,9
Támogatásértékű működési célú bevétel	0	0	0	-
Átvett működési célú bevétel	0	0	0	-
Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	0	-
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	0	0	0	-
Átvett felhalmozási célú bevétel	0	0	0	-
Működési költségvetés támogatás	91 259	93 416	50 756	54,3
Felhalmozási költségvetés támogatás	0	0	0	-
Kiadás összesen	96 032	101 559	50 109	49,3
Kiadások működési: személyi jellegű	58 422	60 464	29 383	48,6
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	14 830	15 161	7 829	51,6
Kiadások működési: dologi jellegű	22 780	25 098	12 061	48,1
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás	0	836	836	100,0
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0	-
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	0	0	0	-
Létszámkeret /fő	31,0	31,0	31,0	100,0

BESZÁMOLÓ**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Varázskorona Óvoda megszűnéséből eredő beszámolási kötelezettségről**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 18-ai ülésén a 148/2012. (IV. 18.) határozatával hozta meg döntését, amely szerint a Varázskorona Óvoda (1161 Budapest, Szent Korona u. 53-57) költségvetési intézményt 2012. június 30. napjával megszünteti. A Megszüntető Okirat elfogadásával egyidejűleg a következő döntést is hozta:

HATÁROZAT:

153/2012. (IV. 18.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2012. június 30. napjával megszűnő **Varázskorona Óvoda** (1161 Budapest, Szent Korona u. 53-57.) költségvetési záró beszámolóját 2012. június 30-i fordulónappal teljes körűen, az éves beszámolónak megfelelő tartalommal készíttesse el, és terjessze e Képviselő-testület elé.

Határidő: 2012. szeptember, a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kovács Péter polgármester

(12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet elkészítette a Varázskorona Óvoda beszámolóját, amely kiemelt előirányzatonként a következőket tartalmazza:

EZER FORINTBAN				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti EI	I. módosítás	2012. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
összes bevétel	122 354	130 790	76 507	58,5
Maradvány-felhasználás: Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	4 988	4 988	100,0
Maradvány-felhasználás: Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	-
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	14 539	14 539	7 129	49,0
Támogatásértékű működési célú bevétel	0	0	0	-
Átvett működési célú bevétel	0	0	0	-
Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	0	-
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	0	0	0	-
Átvett felhalmozási célú bevétel	0	0	0	-
Működési költségvetés támogatás	107 815	111 263	64 390	57,9
Felhalmozási költségvetés támogatás	0	0	0	-
Kiadás összesen	122 354	130 790	68 726	52,5
Kiadások működési: személyi jellegű	66 715	68 809	35 780	52,0
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	17 958	18 392	9 578	52,1
Kiadások működési: dologi jellegű	37 681	42 531	22 310	52,5
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás	0	1 058	1 058	100,0
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0	-
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	0	0	0	-
Létszámkeret /fő	37,0	37,0	37,0	100,0

162/2012

ELŐZETES KIVONAT

a 2012. szeptember 11-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 13. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

341/2012. (IX. 11.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2012. (III. 7.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a HÉRA alapítvány támogatására elkülönített – a 2012. év során 400 E Ft – támogatási keretet a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára kifizesse, a szükséges részletekben. Felkéri a polgármestert, hogy a Vöröskereszt bevonására a szükséges megállapodást kösse meg.”

Határidő: 2012. szeptember 12. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

HATÁROZAT:

342/2012. (IX. 11.) 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 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

Határidő: 2012. szeptember 12. Kt. ülés

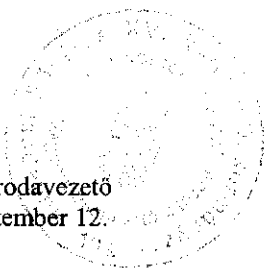
Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Lukács Titanilla
Vagyongazdálkodási irodavezető
Budapest, 2012. szeptember 12.



162/2012



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.



leading edge alliance
az Audit Network Hungary csoport tagja

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATÁRÓL**

Budapest, 2012. szeptember 3.

Független könyvvizsgálói jelentés

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató vizsgálatáról

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói feladatai keretében megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített, az Önkormányzat Polgármestere által a Képviselő-testület elé terjesztett tájékoztatót.

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

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

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

A vizsgálat az előbbieknél megfelelően, kiemelten foglalkozott

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

A könyvvizsgálat módszerei a következők voltak:

- a félév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása, különös tekintettel a testületi, valamint a Gazdasági és Pénzügyi bizottsági előterjesztésekre, ülésekre;
- helyszíni tájékozódás a Polgármesteri Hivatalnál;
- az előterjesztés és a beszámoló szöveges és számszaki részeinek elemzése, egyeztetése az intézményi beszámolókkal;
- a 2012. első féléves gazdálkodás elemzése.

A 2012. I. félévi beszámoló és a szöveges, illetve számszaki részeket magában foglaló, a Képviselő-testület számára készített (2012. augusztus 17-i keltezésű) előterjesztés vizsgálatát dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgálók végezték.

II.

A vizsgálat megállapításai

1. Az I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató összeállítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat polgármestere a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza

- az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és
 - a költségvetési egyenleg alakulását,
- ezen belül
- a tartalék felhasználását,
 - a hiány, többlet összegének alakulását,
 - a költségvetés teljesítését.

A 2012. I. félévi tájékoztató összeállítása az előírt tartalmi követelményeknek megfelelően megtörtént, testületi előterjesztésére határidőn belül kerülhet sor.

A tájékoztató (beszámoló) adatainak alapját a 2012. évre elfogadott költségvetés, a 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet képezte, amellyel a tájékoztató táblarendszerében az eredeti előirányzatok mindenben egyeztek.

Az **eredeti előirányzat** módosítására a félév során egy alkalommal, a 18/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelettel került sor, amelynek eredményeként a **12 357 325 E Ft főösszegű költségvetés** eredeti kiadási-bevételi előirányzata **13 492 815 E Ft-ra** változott, alapot szolgáltatva újabb feladatok megoldásához, a folyamatos gazdálkodáshoz.

A rendeletmódosítás időszakának (2012. január 1-től 2012. április 30-ig) megválasztása lehetővé tette a változtatások pontos számbavételét, könyvviteli nyilvántartásokon történő átvezetését, ami a féléves beszámoló (tájékoztató) adatainak megbízhatóságát erősíti, ugyanakkor nehezíti a teljesítés időarányos (féléves) megítélését, mivel így a módosított előirányzatok nem a június 30-ai állapotot tükrözik. Egyes esetekben a teljesítési szint mutató lényegesen meghaladja az időarányos teljesítés mértékét, ami mögött csupán az előirányzat utólagos rendezésének ténye húzódik meg.

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

2. Az adatok megbízhatósága, valósága

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

Az Önkormányzat, mint önálló tervezési egység, a Polgármesteri Hivatal, illetve a költségvetési intézmények gazdálkodásáról külön-külön összeállított – főkönyvi kivonattal alátámasztott – első féléves költségvetési beszámoló összevont (bevételi-kiadási)

előirányzati és teljesítési adatai megegyeznek az előterjesztett tájékoztató szövegek tábláinak összevont számszerűsített adataival, valamint a tájékoztató mellékleteiben közölt összevont értékekkel, amelyeket részletesen és követhető módon mutat be az előterjesztés.

A könyvvizsgálat megítélése szerint az előirányzatok és teljesítések elemi mélységben történő bemutatása számos hasznos információt nyújt, bár a részletezés esetenként jelentősen meghaladja a jogszabályban előírt tartalmi követelményt, növelve ezzel az előterjesztés terjedelmét.

A helyi adókból származó bevételek szabályszerű kezelését és a vezetett számlák havonkénti zárását a pénzügyi helyzet megítéléséhez, a megoldásra váró feladatok meghatározásához.

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

3. Az Önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásának értékelése

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 1 135 490 E Ft-tal, 9,2 %-kal növekedett a félév során, amely meghaladta az előző év azonos időszakának 8,6 %-os növekedését. A változást elsődlegesen az előző évi pénzmaradvány számbavétele eredményezte, amelyhez kiadási oldalon a konkrét feladatok (feladatkörök) megjelölése is megtörtént.

A **bevételek teljesítése** 49,4 % volt, az előző év azonos időszakának 49,3 %-os arányával szemben.

A működési célú bevételek körében a teljesítés – az előző évi pénzmaradvány működéshez kapcsolódó hányadának 96,4 %-os igénybevétele mellett – 51,6 % volt.

A felhalmozási bevételek 37,5 %-os teljesítése némileg elmaradt 2012. év első félévében az előző év azonos időszakában teljesített 39,0 %-os bevételi aránytól, amelyben továbbra is nagy szerepe van a feladathoz rendelt, folyamatban lévő projektek teljesítési szintjének, a beruházások ütemezésének, illetve a benyújtott elszámolások elfogadását követő finanszírozásnak. A felhalmozási bevételek körében már nem szerepelt forrásként előző évek költségvetési tartalékának (kötvénykibocsátás maradványa) igénybevétele, csupán a 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegéből 568 930 E Ft-hoz rendelt a Képviselő-testület fejlesztési és felújítási feladatot, amelynek felhasználása 98,1 %-ban történt meg 2012. év első félévében.

A feladatfinanszírozáshoz kötött támogatások teljesítési szintje alacsony azoknál a feladatoknál, ahol a teljes befejezés az év második felére prognosztizálható.

A **kiadások teljesítésének** mértéke visszafogott folyamatokat feltételez, mivel az időarányosnál alacsonyabb, 41,4 %-os teljesítést jelez a számított mutató önkormányzati szinten (Önkormányzat és intézmények), az előző évi 42,8 %-os szinttől kissé lemaradva. Ezen belül az intézményi feladatellátás (működés) pénzügyi teljesítése 46,8 %-os volt, míg a felhalmozási kiadások a módosított előirányzat 24,5 %-ában realizálódtak. A működési kiadások körében a 3,2 %-os kiadási lemaradást lehet az óvatos gazdálkodás megtakarításaként kezelni, míg a felhalmozási kiadások teljesítése – a nyári feladatok ellátása eredményeként – nem köthető naptári fordulónaphoz. Igazolja ezen megállapítást az előterjesztés 4. számú melléklete, amely a felújításokról, valamint a felújítási és karbantartási céltartalékról nyújt információt. A táblázat adatai között az önkormányzati

felújítási munkálatok 31,8 %-ban teljesültek, azonban a pénzügyileg elszámolt (befejezett) intézményi felújítások szintje csupán 1,9 % volt az első félévben.

Ennek elsődleges oka: iskolai-óvodai felújítások nyár végi befejezése, majd azt követő pénzügyi elszámolása, illetve a 170 128 E Ft összegű kiadással tervezett Mátyásfüldei Fecskefészkek Óvoda felújítása megkezdésének elhúzódása.

A fentiek alapján az Önkormányzat és intézményei együttesen csupán 9,5%-ra teljesítették felújítási kiadásait.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítési helyzete a beruházási folyamatok felgyorsítását teszi indokolttá, amelynek eredménye már a harmadik negyedéves beszámolóban (tájékoztatóban) arányosabb teljesítést mutathat.

A 2012. évi költségvetés végrehajtása, ezáltal a vállalt feladatok teljesítése, összehangolt munkát igényel az év hátralévő részében is.

4. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása

A bevételek alakulása a kiadások teljesítésénél kedvezőbb volt (+ 6,7 százalékpont), ami azt mutatja, hogy nem a bevételek szabtak határt a kifizetések ütemezésének, így elsősorban a felhalmozási kiadások teljesítésének.

A pénzügyi helyzet várható alakulásánál azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az Önkormányzat pótlólagos bevételeinek (pl. pénzmaradvány, pályázati bevételek) felhasználása – egy intézmény kötött maradványától eltekintve – szinte 100,0 %-ban megtörtént az első félévben, ami a pénzügyi pozícióban feszültséget, esetenként likviditási nehézséget okozhat az év további részében, főleg akkor ha újabb bevételi források nem rendelkeznek a 2012. évi gazdálkodáshoz. A szabad pénzeszközök folyamatos lekötése a felhasználás időpontjáig kedvezően befolyásolta a kamatbevételek tervezett előirányzathoz viszonyított értékét (187,6 %) az első félévben, amelyek – a futamidő lejártát követően – forrást biztosíthatnak egyes áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez.

A tervezett saját bevételek teljesítési szintjének javítása fontos feltétele a stabil pénzügyi helyzet megteremtésének, ami továbbra is jól koordinált ellenőrzött folyamatokat igényel, az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatai körében.

5. Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának I. félévéről készült tájékoztatót a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

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

A II. félévben a tervezett saját bevételek beszédésére, a beruházási és felújítási feladatok megvalósítására, illetve a feladathoz kötött támogatások elszámolására fokozott figyelmet kell fordítani, ami a források kedvezőbb kihasználásának lehetőségét is elősegíti. Nagy jelentősége van az év hátralévő részében az előirányzatok - teljesítési szinthez közelítő - megváltoztatásának, átcsoportosításának, amellyel a források és a feladatok összhangja folyamatosan megteremthető.

Budapest, 2012. szeptember 3.

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

