

197/2013

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2013. évi I – III. negyedéves
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés III. számú módosítását 2013. október 16-án tárgyalta és fogadta el, ugyanakkor a háromnegyed éves beszámoló teljesítési adatait – annak ellenére, hogy 2013. szeptember 30-án, a beszámoló fordulónapján még a II. számú módosított előirányzatok voltak hatályosak –, a III. számú módosított előirányzathoz viszonyítjuk, mivel így pontosabb képet kapunk a gazdálkodásról.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 12 045 043 E Ft.

2013. szeptember 30-án a költségvetési bevételek és a maradvány-felhasználás 59,7 %-ban (7 192 240 E Ft-ban), a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek 53,2 %-ban (6 406 941 E Ft-ban) teljesültek.

2013. I – III. negyedévében a bevételek teljesülése 7 192 240 E Ft, az előirányzat 59,7 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 6 243 441 E Ft-ban, az előirányzat 65,5 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 928 799 E Ft-ban, az előirányzat 37,4 %-ában teljesültek.

A működési bevételek alakulása a következő:

- Az Önkormányzat működési bevételei 87,6 %-ban, 325 640 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül az alaptevékenységek bevételei 114,9 %-ban, az egyéb sajátos bevételek 64,0 %-ban, a működési célú kamatbevételek 134,0 %-ban és az általános forgalmi adóbevételek, – visszatérülések 113,2 %-ban teljesültek. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevételei 67,3 %-ban, 443 144 E Ft-ban teljesültek.
- Az önkormányzat közhatalmi bevételek és átengedett központi adók jogcímein a teljesítés 52,5 %, 2 563 327 E Ft. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 52,1 % teljesült, átengedett központi adókból 58,2 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek jogcímen 72,8 %.

- Az Önkormányzat működési költségvetési támogatása 76,9 %-os szintet ért el.
- Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei jogcímen a teljesítés 105,1 %, az intézmények támogatásértékű bevétele 71,8 %-ot ért el.
- A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az Önkormányzatnál 100,0 %-ban, az intézmények körében 119,0 %-ban teljesült.
- Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %-ban, az intézményeknél 93,6 %-ban felhasználásra került.

A felhalmozási bevételek alakulása a következő:

- Az önkormányzat telek-és ingatlan értékesítése 2013. I-III. negyedévben 21,2 %-ban, az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 9,8 %-ban, a felhalmozási célú kamatbevételek 112,1 %-ban teljesültek.
- A fejlesztési célú központosított támogatások 109,1 %, az önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 13,4 %. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 74,2 %-ban, a támogatási kölcsönök visszatérülése 84,0 %-ban teljesült.
- Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 47,8 %-ban került felhasználásra.

2013. I-III. negyedévben a kiadások összességében 6 406 941 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 53,2 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 5 008 529 E Ft-ban, az előirányzat 65,1 %-ában, ezen belül az intézmények működési kiadásai 3 936 391 E Ft-ban, az előirányzat 68,4 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 1 149 388 E Ft-ban, az előirányzat 29,5 %-ában, ezen belül az intézmények felhalmozási kiadásai 138 055 E Ft-ban, az előirányzat 89,0 %-ában teljesültek,
- az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 249 024 E Ft-ban, az előirányzat 54,0 %-ában teljesültek (itt mutatjuk ki a kötvény (50,0 %) és a fejlesztési célú hitel törlesztését (120,3 %)).

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 69,9 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 65,1 %-ban, a dologi kiadások intézményi körben 65,5 %-ban, az Önkormányzat esetében 56,5 %-ban teljesültek.

Pénzügyileg az önkormányzati szakfeladatok 54,0 %-ban, az önkormányzati felújítási kiadások 13,4 %-ban, az intézményi felújítások 57,2 %-ban, a fejlesztési kiadások 37,7 %-ban teljesültek szeptember 30-ig. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a szeptember hónapra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a hónap elején történnek.

A 2012. évről áthúzódó intézményi felújítások befejeződtek az I. félévben. Az intézményi nagy felújítások – Batthyány Ilona Általános Iskola bővítése egy emelet ráépítésével, Napsugár, Sashalmi Manoda, Cinkotai Huncutka és Margaréta óvodák energetikai fejlesztési munkái – határidőben szintén elkészültek, a felújítási és karbantartási céltartalék terhére végzett munkálatok folyamatosan zajlanak, a kifizetés tekintetében időarányos a felhasználás. A Polgármesteri Hivatal belső kertjének és a házasságkötő terem felújításának közbeszerzése a beszámoló készítésekor folyt, illetve zárult le. A Margit utcai orvosi rendelő felújítási munkái befejeződtek, a kifizetés megtörtént, a 2013. évre tervezett ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos nagyobb felújítások még nem kezdődtek el.

Az Önkormányzat beruházásai tekintetében a csapadékvíz elvezetési feladatok a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0035 jelű pályázathoz kapcsolódóan teljesen lezárultak, a Batthyány utca és az Akácfa utca csapadékvíz elvezetési munkái is elkészültek. Az útépitések vonatkozásában, a Budapesti út burkolatátépítése és közlekedési csomópont kialakítása, a Batthyány u. és Rákosi út csatornaépítés utáni burkolat-felújítása és a Párta utca burkolat felújítása elkészült, az Újszász utcában a burkolaton kívüli építési munkák befejeződtek, továbbá az önerős útépitések közül elkészült a Hangos, az Iglói, a Kukoricás, a Fürdőhely és a Kövirózsa utcai. A tervezett további burkolat felújítások a többi utcában a nyár végén elkezdődtek. A lakótelepi felújítások körében a Kövirózsa utca, a Lándzsa utca, a Vívó utca út- és parkoló építés kivitelezési munkái elkészültek, a kifizetés áthúzódott az utolsó negyedévre. Az Ikarus atlétikai pálya kalapács és diszkoszvető dobókör és akcióterület, a locsolóhálózat és a fűvesítés, valamint a Trianoni Emlékmű és átépített környezetének ünnepélyes átadása megtörtént. A környezetvédelmi beruházások vonatkozásában a Jókai lakótelep fejlesztése elkészült, a Lándzsa utcai folyamatban van, továbbá elkészült a Pálffy téri, a János utcai tábor, a Szent Korona utcai lakótelep és a Cinkotai strand előtti tér fejlesztési terve, ezek megvalósítására terveink szerint 2014-ben kerül sor.

(2013. I-III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-7. számú mellékleteiben található.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Költségvetési szervek működési bevételei

(Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi (továbbiakban: KESZ) Szolgálat | 84 295 | 74 505 | 52 097 | 69,9 |
| Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen | 581 650 | 581 650 | 390 626 | 67,2 |
| Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen: | 665 945 | 666 155 | 442 723 | 66,5 |
| Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) | 2 508 | 2 508 | 421 | 16,8 |
| Költségvetési szervek mindösszesen: | 668 453 | 658 663 | 443 144 | 67,3 |

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca) | 2 000 | 2 000 | 1 011 | 50,6 |
| Szolgáltatási díj átalány (bérlakások) | 20 270 | 20 270 | 14 516 | 71,6 |
| Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val | 861 | 861 | 251 | 29,2 |
| Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val | 8 463 | 8 463 | 5 790 | 68,4 |
| Költségelví bérlakások szolgáltatási díja | 2 195 | 2 195 | 2 125 | 96,8 |
| Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val | 4 000 | 4 000 | 1 504 | 37,6 |
| Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen: | 37 789 | 37 789 | 25 197 | 66,7 |
| Üdülőbevételek | 6 300 | 6 300 | 2 956 | 4,69 |
| Hirdetési díjak (Kerületi újság) | 10 000 | 10 000 | 8 237 | 82,4 |
| Egyéb bevételek | 8 000 | 8 000 | 11 462 | 143,3 |
| Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, kártalanítás | 0 | 7 892 | 32 651 | 413,7 |
| Bursa Hungarica – fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 413 | 413 | 100,0 |
| Alaptevékenységek bevételei mindösszesen: | 62 089 | 70 394 | 80 916 | 114,9 |

Az *ingatlanüzemeltetési bevételek* közel 8,3 %-os mértékben elmaradtak a tervezettől.

Az *üdülőbevételek* között 1 617 E Ft a balatonszárszói, 1 339 E Ft a tusnádfürdői üdülő tekintetében folyt be.

Az *egyéb bevételek* a következő jogcímenek keletkeztek:

| Bevételi jogcím megnevezése | Befolyt összeg E Ft |
|---|---------------------|
| Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződéskötési díj átalány | 550 |
| Telekalakítási vázrajz | 30 |
| Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj | 95 |
| Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj | 10 |
| Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj | 10 |

| | |
|---|---------------|
| Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj | 11 |
| Közlekedési igazgatási eljárási díj | 8 |
| 2012. évi hivatali karácsonyi ünnepség és 2013. évi Duna Karnevál OTP általi támogatása | 762 |
| Kertváros Kártya értékesítése | 159 |
| Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terem bérlet | 905 |
| Bérleti díjak, közüzemi díjak | 18 |
| Adatszolgáltatás díjbevétele | 4 |
| Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb és Kormányhivataltól) | 3 636 |
| Egyéb sajátos bevétel | 5 264 |
| Egyéb bevételek összesen: | 11 462 |

Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, kártalanítás: A Veres Péter út 143. szám alatti lakóingatlanon történt tüzeset miatt a biztosító 7 892 E Ft kártérítést utalt az Önkormányzat számára, a DIGI Kft-től érkezett több részletben összesen 23 961 E Ft kártalanítás, a további 798 E Ft több kisebb összegű bevételből származik.

b) Egyéb sajátos bevételek

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|
| Lakbér | 19 800 | 19 800 | 13 637 | 68,9 |
| Helyiség bérleti díj ÁFA-val | 137 000 | 137 000 | 85 989 | 62,8 |
| Terület bérlet + közterület ÁFA-val | 31 560 | 31 560 | 18 723 | 59,3 |
| Mezőgazdasági terület-használati díj | 2 012 | 2 012 | 1 376 | 68,4 |
| Költségelvé bírlakások bérleti díja | 6 930 | 6 930 | 6 483 | 93,5 |
| Mindösszesen: | 197 302 | 197 302 | 126 208 | 64,0 |

A lakbér és egyéb bérleti díjakból származó bevételek a költségelvé bírlakások bérleti díjai kivételével elmaradnak a tervezettől.

c) Működési célú kamatbevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 5 359 E Ft
Teljesítés: 134,0 %

Az Önkormányzat fő és alszámláinak negyedéves kamataiból összesen 5 359 E Ft bevétel származott, amely ezáltal a tervezett előirányzatot is meghaladja.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2013. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 113 157 E Ft

Teljesítés: 113,2 %

A 113 157 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. Közhatalmi bevételek és átengedett központi adó

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

a) Közhatalmi bevétel: Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. n.év teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|------------------|---|---|--|----------------------|
| Építményadó* | 510 000 | 510 000 | 389 514 | 76,4 |
| Telekadó** | 250 000 | 250 000 | 177 252 | 70,9 |
| Összesen: | 760 000 | 760 000 | 566 766 | 74,6 |

*: Ebből pénzforgalom nélküli bevétel: 25 275 E Ft

**: Ebből pénzforgalom nélküli bevétel: 25 064 E Ft

a.b) Iparüzési adó

2013. évi eredeti előirányzat: 3 860 852 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 860 852 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 839 335 E Ft

Teljesítés: 47,6 %

2013. október 10-én érkezett az Önkormányzat számlájára a Fővárosi Önkormányzattól 1 540 349 E Ft összegű iparüzési adóbevétel. Ezt az összeget beszámítva október 10-én a teljesítés 87,5 %.

b) Átengedett központi adók

b.a) Gépjárműadó

2013. évi eredeti előirányzat: 230 104 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 230 104 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 133 943 E Ft

Teljesítés: 58,2 %

Gépjárműadó jogcímen 2013. szeptember 29-éig 479 964 E Ft bevétel folyt be a gépjárműadó fizetési számlára. Az Adó Ügyosztály tárgyhoz 10-éig intézkedik arról, hogy a gépjárműadó fizetési számláról a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 60 %-a a Magyar Államkincstár számlaszámára továbbutalásra, valamint a fennmaradó 40 % az Önkormányzat főszámlájára átvezetésre kerüljön. A szeptember havi befizetések így még nem jelennek meg az Önkormányzat bevételei között. Fentiek tükrében a teljesítés valójában 191 986 E Ft, ez 83,4 %.

c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 23 283 E Ft

Teljesítés: 72,8 %

Részletezése:

| | E Ft |
|---|---------------|
| Építésügyi bírság | 50 |
| Környezet-, fa és növényvédelmi bírság | 2 526 |
| Állatvédelmi bírság | 180 |
| Talajterhelési díj | 5 317 |
| Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék* | 12 365 |
| 0880 alszámláról behajtási köztartozás | 834 |
| Eljárási bírság | 1 970 |
| Hatósági bevétel – egyéb engedélyezési eljárási díj | 36 |
| Közigazgatási szabálysértési bírság | 5 |
| Mindösszesen: | 23 283 |

*: Ebből pénzforgalom nélküli bevétel: 8 953 E Ft.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 636 100 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 735 054 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 304 971 E Ft

Teljesítés: 75,2 %

| | E Ft |
|---|--------------------------|
| Támogatás megnevezés | Befolyt támogatás |
| Települési önkormányzat működési támogatása | 143 782 |
| Óvodapedagógusok támogatása | 559 320 |
| Óvodaműködtetés támogatása | 97 074 |
| Bölcsődei étkeztetés | 76 052 |
| Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés | 1 208 |
| Kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés | 128 241 |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 76 200 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás | 30 050 |
| Gyermekjóléti központ | 1 554 |
| Szociális étkeztetés | 29 578 |
| Házi segítségnyújtás | 8 477 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 13 470 |
| Fogyatékos és demens személyek ellátása | 9 990 |
| Fővárosi kerületi önkormányzat közművelődési támogatása | 21 301 |
| Rendszeres szociális segély | 15 630 |

| | E Ft |
|---|--------------------------|
| Támogatás megnevezés | Befolyt támogatás |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 65 544 |
| Időskorúak járadéka (megszűnt, Kormányhivatal vette át) | 272 |
| Lakásfenntartási támogatás | 14 807 |
| Ápolási díj (megszűnt, Kormányhivatal vette át) | 5 207 |
| Adósságcsökkentési támogatás | 7 154 |
| Óvodáztatási támogatás | 60 |
| Mindösszesen: | 1 304 971 |

b) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 142 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 738 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 84 071 E Ft
 Teljesítés: 117,2 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi **kompenzációjáról** szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján szeptember 30-ig az Önkormányzat **82 464 E Ft** támogatásban részesült, ezen felül a „**lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**” jogcímen **107 E Ft** támogatás érkezett. Ezen felül az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton – az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" programban való részvétel költségeihez – az Önkormányzat **1 500 E Ft** támogatást nyert el, mely összeget szeptember 18-án át is utalt a Magyar Államkincstár. A kompenzáció tekintetében év végén az előirányzatot rendezni szükséges.

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

2013. évi eredeti előirányzat: 171 733 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 173 315 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 189 139 E Ft
 Teljesítés: 109,1 %

A „**Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása**” jogcímen az Önkormányzat számlájára érkezett a teljes 2013. évi támogatás, azaz **171 733 E Ft**, továbbá a „**lakossági közműfejlesztés támogatása**” keretében **224 E Ft**. A „**könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton**” az Önkormányzat **1 359 E Ft**-ot nyert el. A világításkorszerűsítési UniCredit banki hitelhez kapcsolódóan az **adósságkonszolidáció** okán **15 823 E Ft** pénzforgalom nélküli bevételre tett szert az Önkormányzat, mivel közvetlenül a banknak utalt a Magyar Államkincstár. Ezt az összeget az Önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése az előterjesztés I.1/B. mellékletében)

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek és ingatlan értékesítés

2013. évi eredeti előirányzat: 1 268 305 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 209 323 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 256 926 E Ft

Teljesítés: 21,2 %

A 2013. évben értékesített telekingatlanok eladásából származó bevétel 2013. szeptember 30-ig:

| Hrsz. | Cím: | E Ft Vételár 2013. |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 101061/3 | Színjátszó utca – Kőszál utca | 16 650 |
| 101061/8 | Kőszál utca | 18 214 |
| 101061/15 | Keringő utca | 18 600 |
| 104074/6 | Nógrádverőce utca 57. | 15 507 |
| 101061/7 | Kőszál utca | 18 219 |
| Összesen | | 87 190 |

A 2012. évben megkötött adásvételi szerződések, amelyek esetében a vevők az ingatlan vételárának 20%-át, vételár előlegként 2012. évben befizették, a fennmaradó 80% 2013. évben került befizetésre:

| Hrsz. | Cím: | E Ft Vételár 2013. |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 101061/6 | Kőszál utca | 14 542 |
| 101061/2 | Színjátszó utca | 13 604 |
| 101061/9 | Kőszál utca | 13 056 |
| 101061/1 | Színjátszó | 14 100 |
| 104014/11 | Nógrádverőce utca 73. | 10 871 |
| Összesen | | 66 173 |

| Hrsz. | Cím: | E Ft Vételár 2013. |
|-------|------------------------|-----------------------|
| | Egyéb részletfizetések | 3 366 |

A Polacsek Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az Önkormányzat között 2012. október 30-án létrejött (részletfizetést tartalmazó) ingatlan adásvételi szerződés alapján a Margit utcai 106868/1. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan 2013-ban 100 197 E Ft folyt be, mert a vevő a teljes vételár hátralékot és a kifizetés napjáig esedékes kamatot kifizette, nem élt a részletfizetés lehetőségével.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Lakás elidegenítésből származó bevételek | 109 990 | 109 036 | 11 198 | 10,3 |
| Vidámvásár u. 71. csereszerződésre | 18 900 | 18 900 | 0 | 0,0 |
| Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevételek | 0 | 460 | 589 | 128,4 |
| Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25,0 %) | 0 | 422 | 830 | 196,7 |
| Használt tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 72 | 72 | 100,0 |
| Összesen: | 128 890 | 128 890 | 12 689 | 9,8 |

Lakás elidegenítésből származó bevételek: A 2012. május 24-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Mária utca 94.** szám alatti 109502/0/B/1 hrsz-ú 34 m² alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 34/168 tulajdoni hányaddal. Az értékesítéséből befolyt vételár 2012-ben 1 720 E Ft, a fennmaradó 1 880 E Ft 2013-ban került befizetésre.

A **Budapesti út 44. fszt. 4.** szám alatti 30 m² alapterületű lakás (110160/0/A/4 hrsz.) a 2013. március 12-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került 2 300 E Ft-ért. A vevő a teljes vételárat megfizette.

A **Lucfenyő u. 15.** szám alatti 101160 hrsz-ú ingatlan 16 600 E Ft-ért került értékesítésre a 2013. július 29-én kelt adásvételi szerződés alapján. A vevő a teljes vételárat kifizette. (Az október havi könyvelt tételek között jelenik meg.)

A **Hunyadvár u. 26.** szám alatti alagsori 3 lakás és a **Gondnok u. 23. fszt. 1-2.** szám alatti lakások értékesítése folyamatban van, a befolyt vételár előleg 1 640 E Ft, ezen lakások értékesítéséből várható teljes bevételek 8 200 E Ft.

A fennmaradó összeg az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteiből tevődik össze.

Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevételek: A bevételek részletfizetésekből adódnak.

Üresen álló hirdetés alatt lévő lakások: Bácskai u. 38., Pósa Lajos u. 23., Lőcs utca 19, Tatjana u. 9.

3. Felhalmozási célú kamatbevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 600 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 42 132 E Ft

Teljesítés: 112,1 %

Az átmenetileg szabad pénzeszközök jól átgondolt lekötéseiből eredően – figyelembe véve a fizetési kötelezettségeink időpontját – jelentős kamatbevételek realizálódtak.

4. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 722 E Ft
 Teljesítés: - %

A „Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” előirányzaton a Corvin Művelődési Háznál jelenik meg teljesítés 197 E Ft összegben, mely az RA típusú automata súrológép CLEANFIX értékesítésének bevétele, valamint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél 525 E Ft, ez az YCB-687 frsz-ú IFA Grader földgyalu értékesítéséből ered.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

a) Intézmények

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében)

a.a) Intézmények működési támogatása államháztartáson belülről

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| KESZ | 782 500 | 813 415 | 604 418 | 74,3 |
| Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen | 115 985 | 159 483 | 94 235 | 59,1 |
| Mindösszesen: | 898 485 | 972 898 | 698 653 | 71,8 |

A **KESZ** vonatkozásában 604 028 E Ft OEP finanszírozás, 390 E Ft a diákmunka támogatása jogcímen érkező bevétel volt.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények:

| | | |
|--|---|-------------|
| GAMESZ | Diákmunka támogatása | 1 349 E Ft |
| Corvin Művelődési Ház | TÁMOP | 34 218 E Ft |
| és Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat | | 1 359 E Ft |
| Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | közfoglalkoztatás ellátása | 10 680 E Ft |
| Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | társult önkormányzatoktól | 39 487 E Ft |
| Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | Ülnöki díj | 36 E Ft |
| Területi Szociális Szolgálat | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-pályázat | 1 174 E Ft |
| Cinkotai Huncutka Óvoda | TÁMOP | 5 932 E Ft |

a.b) Intézmények felhalmozási támogatása államháztartáson belülről

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 589 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton az Önkormányzat a **Corvin Művelődési Ház** technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából **1 359 E Ft** támogatást nyert el, amelyet továbbutalt az intézménynek, teljesítése a fenti sorban látható.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** a társulási tagok önkormányzataitól **12 230 E Ft**-ot vár három új gépjármű finanszírozására, amely összeg még nem érkezett meg a számlájára.

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési támogatás államháztartáson belülről

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|---|-------------------------------|
| Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás | 2 055 | 2 055 | 1 835 | 89,3 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat | 2 335 | 2 318 | 1 157 | 49,9 |
| KAB-KEF pályázat | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| Iskolatej program támogatása* | 0 | 2 693 | 3 143 | 116,7 |
| NAV-tól ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések | 0 | 5 609 | 5 609 | 100,0 |
| KLIK XVI. Tankerület – utalása* | 0 | 0 | 1 620 | - |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás* | 0 | 88 | 121 | 137,5 |
| Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – IFJ-GY-12-B-6057 pályázat | 0 | 374 | 374 | 100,0 |
| Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez | 0 | 450 | 450 | 100,0 |
| Mindösszesen: | 4 890 | 14 087 | 14 809 | 105,1 |

Iskolatej program támogatása: A befolyt támogatás az elmúlt évre vonatkozik.

NAV-tól ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések: A GAMESZ 2013. január 20-án benyújtotta a NAV felé az iskolák 2012. IV. negyedévi ÁFA bevallását, amely alapján visszaigényelt ÁFA jogcímen 5 403 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat. Az összeg az „Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények” megnevezésű alszámlára érkezett, ide utaltak további 206 E Ft-ot azok a dolgozók, akiknek visszafizetési kötelezettsége volt.

KLIK XVI. Tankerület – utalása: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete a Rácz Aladár Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj 30,0 %-át továbbutalta Önkormányzatunknak jogszabályi előírás alapján.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – IFJ-GY-12-B-6057 pályázat: A 2012. évben elnyert pályázatból – az elszámolást követően – 2013-ban érkezett meg az Önkormányzat számlájára a támogatás.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez a Nemzeti Adó és Vámhivataltól lehívott támogatásból szeptember 30-ig 450 E Ft érkezett.

***-gal jelöltek:** Az előirányzatokat a költségvetési rendelet utolsó módosításakor rendezni szükséges.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésére <i>KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat</i> | 12 167 | 12 167 | 10 025 | 82,4 |
| Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A pályázat | 63 231 | 63 231 | 0 | 0,0 |
| <i>KMOP-3.3.3-11</i> pályázat: A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg- víz termelés napkollektoros energia rásegítése | 27 200 | 0 | 0 | - |
| Otthonteremtési támogatás | 0 | 60 | 120 | 200,0 |
| Mindösszesen: | 102 598 | 75 458 | 10 145 | 13,4 |

KMOP-3-3-1/B-10-2010-0031 jelű pályázat: A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadása megtörtént.

KEOP 2012.5.50./A jelű pályázat: A pályázatok elbírálása folyamatban van.

KMOP-3.3.3-11 jelű pályázat: A Képviselő-testület a 268/2013 (IX.18.) számú határozattal a támogatás összegéről lemondott.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 160 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 380 E Ft

Teljesítés: 119,0 %

A Corvin Művelődési Ház 980 E Ft-ot kapott helyi vállalkozóktól és magánszemélyektől közösségi terek berendezésére, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot 100 E Ft-tal támogatta a Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány, valamint a KESZ eszközvásárlásra kapott alapítványtól 300 E Ft-ot.

b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Garanciális javítások | 0 | 29 811 | 29 811 | 100,0 |
| Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele | 0 | 180 | 180 | 100,0 |
| HungaroControl Zrt. pályázata | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| Összesen: | 0 | 31 591 | 31 591 | 100,0 |

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 – mutatjuk ki ezeket.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele: Nyáron, a Balatonszárszón megrendezett tábor részvételi díjaként a szülőktől 15 E Ft/fő befizetés történt. (A III. félévben egy fő részére a befizetett összeget az Önkormányzat visszautalta.)

A **HungaroControl Zrt. pályázatán** az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodája 1 600 E Ft-ot nyert, amelyet az iroda a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján a minden évben megrendezésre kerülő iskolák közötti környezetvédelmi verseny lebonyolítására használ fel.

2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Önerős útépités lakossági önrész | 10 000 | 10 000 | 1 162 | 11,6 |
| Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2013. évi kivetés) | 1 500 | 1 500 | 738 | 49,2 |
| Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele | 1 440 | 1 440 | 7 266 | 504,6 |
| Mindösszesen: | 12 940 | 12 940 | 9 166 | 70,8 |

b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 700 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Árpádföldi Iskola Alapítvány 1 700 E Ft-ot utalt támogatásként az Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújítására.

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. és 1.1/B. mellékletében)

a) Működési célú:

2013. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft-nek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 81/2013. (III. 6.) Kt. határozatával – eltekintett a 2012. évben igénybe vett, de vissza nem fizetett 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsönének visszafizetésétől, az előirányzatot a III. módosításnál ez alapján rendezték.

b) Felhalmozási célú:

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|------------------------------------|---|---|--|----------------------|
| Helyi támogatás visszafizetése | 11 589 | 11 589 | 9 425 | 81,3 |
| Visszatérítendő támogatás | 3 729 | 3 729 | 3 260 | 87,4 |
| Munkáltatói kölcsön visszafizetése | 5 502 | 5 502 | 4 797 | 87,2 |
| Összesen: | 20 820 | 20 820 | 17 482 | 84,0 |

VII. ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

1. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) a költségvetési szerveknél

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 356 449 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 333 656 E Ft

Teljesítés: 93,6 %

A KFSZ-nél a pénzmaradvány felhasználása 78,5 %-ban (83 180 E Ft) teljesült. A fennmaradó 22 793 E Ft pénzügyileg rendezetlen pénzmaradvány az átsorolás utáni kalkulált jutalom és adóvonzataiból – 16 843 E Ft –, valamint a – kiadásként még fel nem adott – szakellátás Erzsébet utalványából és annak járulékaiból – 5 950 E Ft – áll.

A többi intézmény 100,0 %-ban felhasználta pénzmaradványát.

2. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) az Önkormányzatnál

(Megjelenése az előterjesztés 1.1., 1.1/A., 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 379 860 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 275 116 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 850 897 E Ft

Teljesítés: 66,7 %

A működési célú pénzmaradvány felhasználása 100,0 %-ban megtörtént (462 199 E Ft), a felhalmozási pénzmaradvány esetében a felhasználás 47,8 % (388 698 E Ft).

I. KIADÁSOK

1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése az előterjesztés 2.1.-2.16. és 2. mellékleteiben)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen | | | | |
| - személyi kiadások | 1 476 168 | 1 670 952 | 1 172 815 | 70,2 |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 389 799 | 410 927 | 259 455 | 63,1 |
| - dologi kiadások | 1 404 001 | 1 613 278 | 1 053 482 | 65,3 |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 60 | - |
| - támogatásértékű kiadások | 0 | 142 079 | 142 079 | 100,0 |
| - felhalmozási kiadások | 23 844 | 132 874 | 112 866 | 84,9 |
| Kiadások összesen: | 3 293 812 | 3 970 020 | 2 740 757 | 69,0 |
| KESZ | | | | |
| - személyi kiadások | 453 247 | 526 119 | 355 212 | 67,5 |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 771 | 134 740 | 85 606 | 63,5 |
| - dologi kiadások | 328 902 | 366 048 | 256 478 | 70,1 |
| - felhalmozási kiadások | 0 | 22 354 | 25 189 | 112,7 |
| Kiadások összesen: | 906 920 | 1 049 261 | 722 485 | 68,9 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | |
| - személyi kiadások | 559 121 | 590 749 | 421 435 | 71,3 |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 538 | 156 079 | 107 120 | 68,6 |
| - dologi kiadások | 141 819 | 138 168 | 76 879 | 55,6 |
| - támogatásértékű kiadások | 0 | 5 770 | 5 770 | 100,0 |
| Kiadások összesen: | 848 478 | 890 766 | 611 204 | 68,6 |
| Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen*: | 5 049 210 | 5 910 047 | 4 074 446 | 68,9 |

*: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése az előterjesztés 2.1/A. mellékletében)

1. sor Köztisztviselői alapilletmény

2013. évi eredeti előirányzat: 374 933 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 372 972 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 273 420 E Ft

Teljesítés: 73,3 %

Az előirányzaton kisebb összegű megtakarítás keletkezett. A helyettesítéssel megbízott munkatársak díjazása az alapilletmény terhére történik. Ezen kívül az előirányzat terhére a teljesítéssel összhangban év végén rendezésre kerül a részmunkaidősök illetménye is.

2. sor Nyugdíjasok illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 14 731 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 731 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 11 048 E Ft

Teljesítés: 75,0 %

3. sor Részmunkaidősök illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 2 333 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 333 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 894 E Ft

Teljesítés: 166,9 %

4. sor Pótlékok

2013. évi eredeti előirányzat: 17 827 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 827 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 12 083 E Ft

Teljesítés: 67,8 %

5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 472 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 182 E Ft

Teljesítés: 128,7 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján több köztisztviselőt is megillet a bérkompenzáció. A ¾ éves teljesítés már tartalmazza az augusztus havi juttatás összegét is. Az előirányzat év végén a teljesítésnek megfelelően rendezésre kerül.

6/a. sor Jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 26 230 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 249 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 18 112 E Ft

Teljesítés: 56,2 %

6/b. sor Céljutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 2 041 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 021 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 7 935 E Ft

Teljesítés: 33,0 %

7. sor Helyettesítés

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 961 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 400 E Ft

Teljesítés: 173,4 %

A „köztisztviselői alapilletmény” terhére év végén az előirányzat további rendezést igényel.

8. sor Végkielégítés

2013. évi eredeti előirányzat: 12 886 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 015 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 13 015 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Fenti összegű kifizetésekre 2013. április 30-áig került sor.

9. sor Jubileumi jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 693 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 928 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 634 E Ft

Teljesítés: 84,8 %

11. sor Képzés

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 486 E Ft

Teljesítés: 48,6 %

12. sor Ruházati hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 60 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

13. sor Kafetéria juttatás

2013. évi eredeti előirányzat: 19 058 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 058 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 15 578 E Ft

Teljesítés: 81,7 %

14. sor Közlekedési támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 5 809 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 809 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 760 E Ft

Teljesítés: 64,7 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése (1 821 E Ft), valamint a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségei (1 939 E Ft) jelennek meg.

15. sor Szociális támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 1 925 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 925 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 020 E Ft

Teljesítés: 53,0 %

Kifizetések jogcímei: családalapítási támogatás, albérleti hozzájárulás, szemüveg készítéséhez hozzájárulás, valamint egyszeri szociális segély a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára.

16. sor Részmunkaidősök juttatása

2013. évi eredeti előirányzat: 295 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 295 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 235 E Ft

Teljesítés: 79,7 %

17. sor Belső megbízási szerződés

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 200 E Ft

Teljesítés: 57,1 %

19. sor Képviselői tiszteletdíj

2013. évi eredeti előirányzat: 37 571 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 214 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 21 429 E Ft

Teljesítés: 57,6 %

20. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 813 E Ft

Teljesítés: 54,2 %

21. sor Tisztségviselők illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 830 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 14 122 E Ft

Teljesítés: 75,0 %

26. sor Képviselők költségtérítése

2013. évi eredeti előirányzat: 2 223 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 223 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 899 E Ft

Teljesítés: 40,4 %

27. sor Tisztségviselők költségtérítése

2013. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 415 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 311 E Ft

Teljesítés: 75,0 %

28. sor Tisztségviselők káféteria juttatása

2013. évi eredeti előirányzat: 442 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 442 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 332 E Ft

Teljesítés: 75,1 %

29. sor Megbízási díj

2013. évi eredeti előirányzat: 8 547 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 469 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 5 540 E Ft

Teljesítés: 65,4 %

30. sor Felmentett munkavállalók juttatása

2013. évi eredeti előirányzat: 5 362 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 590 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 5 927 E Ft

Teljesítés: 106,0 %

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 559 121 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 590 749 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 421 435 E Ft

Teljesítés: 71,3 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 147 538 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 156 079 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 107 120 E Ft

Teljesítés: 68,6 %

Ebből az egészségügyi hozzájárulás 3 013 E Ft (69,5 %), a 27 %-os szociális hozzájárulási adó 103 900 E Ft (69,4 %) és a táppénz hozzájárulás 207 E Ft (10,4 %).

POLGÁRMESTERI HIVATAL**B) Dologi kiadások**

(Megjelenése az előterjesztés 2.1/B. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 4 755 E Ft

Teljesítés: 67,9 %

04. sor Könyv beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 106 E Ft

Teljesítés: 30,3 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 045 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 682 E Ft

Teljesítés: 33,3 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 100 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 970 E Ft

Teljesítés: 93,8 %

A jogtár éves előfizetési díjának kifizetése év elején megtörtént.

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 744 E Ft

Teljesítés: 57,6 %

10. sor Munka-, védő-, forma és egyenruha

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 107 E Ft

Teljesítés: - %

A Közterület Felügyeletet ellátó új dolgozók részére történt egyenruha vásárlás. Az előirányzatot rendezni szükséges a költségvetési rendelet 7. mellékletében elkülönített 15 000 E Ft-os keret terhére.

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 48 E Ft

Teljesítés: 4,8 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 7 461 E Ft

Teljesítés: 74,6 %

14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 2 883 E Ft

Teljesítés: 44,4 %

A teljesítés az internet előfizetés díját tartalmazza.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 76 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az „Ebnyilvántartó program” beszerzése 76 E Ft-ba került.

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2013. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 11 342 E Ft

Teljesítés: 63,0 %

21. sor Villamos energia díja

2013. évi eredeti előirányzat: 16 700 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 700 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 9 018 E Ft

Teljesítés: 54,0 %

23. sor Víz – és csatornadíjak

2013. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 482 E Ft

Teljesítés: 46,3 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai – építésügyi hatósági kötelezés

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 66 E Ft

Teljesítés: 13,2 %

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Postaköltség | 30 000 | 24 000 | 11 697 | 48,7 |
| Szemétszállítás | 1 700 | 1 700 | 1 013 | 59,6 |
| Számlás megbízási díjak: | | | | |
| <i>Irattári rendezés</i> | 6 560 | 6 560 | 5 420 | 82,6 |
| <i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (foglalkozás-egészségügy, jogász)</i> | 3 966 | 5 363 | 3 990 | 74,4 |
| BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)* | 400 | 400 | 0 | 0,0 |
| Kéményseprési szolgáltatási díj | 150 | 150 | 44 | 29,3 |
| Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)* | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal | 2 000 | 2 000 | 498 | 24,9 |
| Hatósági állategészségügyi tevékenység | 2 000 | 2 000 | 1 043 | 52,2 |

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Hatósági hulladék eltávolítás* | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| Hatósági fakivágás* | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| Hatósági környezetvédelmi mérések* | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés* | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen: | 50 876 | 46 273 | 23 705 | 51,2 |

**-gal jelzettek* terhére kifizetés szeptember 30-ig nem történt.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

2013. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 386 E Ft

Teljesítés: 70,2 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2013. évi eredeti előirányzat: 1 100 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 750 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 77 E Ft

Teljesítés: 10,3 %

36. sor Belföldi kiküldetés

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

39. sor Reklám-és propaganda kiadások

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 31 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Álláshely hirdetése jogcímen fizetett a Polgármesteri Hivatal 31 E Ft-ot.

41. sor Egyéb dologi kiadások (képzések)

2013. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 294 E Ft

Teljesítés: 32,4 %

Továbbképzésekre szeptember 30-ig 1 269 E Ft lett kifizetve, míg a közterület felügyelet tekintetében ugyanezen célból 25 E Ft.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Munkáltatói SZJA | 4 961 | 4 961 | 3 297 | 66,5 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 6 832 | 6 832 | 4 341 | 63,5 |
| KET 33/A. § | 300 | 300 | 8 | 2,7 |
| Egyéb adók, díjak | 0 | 200 | 0 | 0,0 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések összesen: | 12 093 | 12 293 | 7 646 | 62,2 |

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 76 879 E Ft-ban (55,6 %) teljesültek.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

Önkormányzat személyi juttatások összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 964 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 238 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 2 698 E Ft

Teljesítés: 51,5 %

Két iskola 2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalásának teljesítését (1 182 E Ft), valamint pályázati referens egy havi megbízási díját és egyéb személyi jellegű kifizetést tartalmaz, ilyen a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összefüggésben jelentkező megbízási.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 260 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 602 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 11 675 E Ft

Teljesítés: 110,1 %

A fentiekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség, valamint a reprezentáció és reklám-propaganda kiadások után fizetendő egészségügyi hozzájárulást tartalmazza. Év végével az előirányzatot rendezni szükséges.

2. Dologi kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 3. mellékletében)

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

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 589 E Ft

Teljesítés: 79,5 %

11. sor Egyéb készlet beszerzés - Számítógép alkatrészek

2013. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 242 E Ft

Teljesítés: 30,3 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 34 521 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 704 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 21 584 E Ft

Teljesítés: 62,2 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 720 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 514 E Ft

Teljesítés: 71,4 %

A kifizetés a BKV Zrt-től bérelt Talpfa u-i terület bérleti díját tartalmazza.

19. sor Szállítási szolgáltatás díja

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 213 E Ft

Teljesítés: 42,6 %

21. sor Villamos energia díja

2013. évi eredeti előirányzat: 88 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 748 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 28 526 E Ft

Teljesítés: 89,9 %

Az év I-IV. hónapjaiban az Önkormányzat fizette az általa fenntartott intézményekben és az általa működtetett iskolákban felmerülő villamos energia díjakat. Az ELMŰ új szerződéseket írt alá az intézményekkel, és 2013. májustól már az ő nevükre állítja ki a számlákat, a költségvetés I. számú módosításánál az átcsoportosítás megtörtént.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| <i>Épület karbantartás</i> | 2 500 | 2 500 | 1 075 | 43,0 |
| <i>Tárgyi eszközkarbantartás</i> | 12 000 | 12 000 | 5 713 | 47,6 |
| - ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása | 2 000 | 2 000 | 1 309 | 65,5 |

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Egyéb karbantartások | 5 100 | 5 100 | 4 137 | 81,1 |
| - ebből: | | | | |
| Gépjárművek üzemeltetése, karban- tartása | 2 100 | 3 100 | 2 681 | 86,5 |
| Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések | 1 000 | 1 000 | 707 | 70,7 |
| Informatikai vis major | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Információs felülvizsgálat | 1 000 | 1 000 | 749 | 74,9 |
| Garanciális javítások | 0 | 29 811 | 30 088 | 100,9 |
| Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen: | 19 600 | 50 411 | 41 013 | 81,4 |

Garanciális javítások: Az Erzsébetligeti Uszoda esetében 12 388 E Ft, az MLTC vonatkozásában 17 554 E Ft és a Rákosszentmihályi Uszodához kapcsolódóan 146 E Ft kifizetésére került sor.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Őrzés – védelem: PMH | 9 000 | 10 500 | 8 083 | 77,0 |
| Postaköltség | 6 000 | 12 000 | 7 488 | 62,4 |
| Számlás megbízási díjak: | | | | |
| Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.) | 42 887 | 42 887 | 26 357 | 61,5 |
| Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások | 20 000 | 17 100 | 6 763 | 39,5 |
| Sportcélú kiadások | 4 362 | 4 362 | 3 318 | 76,1 |
| Testületi anyagok könyvkötése | 200 | 200 | 30 | 15,0 |
| Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása | 300 | 300 | 0 | 0,0 |
| Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében) | 5 621 | 4 359 | 3 379 | 77,5 |
| Allatgyógyászati tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás | 1 805 | 1 805 | 622 | 34,5 |

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv” | 13 716 | 4 115 | 3 429 | 83,3 |
| Kertváros Kártya | 4 926 | 1 127 | 0 | 0,0 |
| Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen: | 110 817 | 100 755 | 59 469 | 59,0 |

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: A teljesítésen felül további kötelezettségvállalással terhelt összeg szeptember 30-ig 3 899 E Ft. Ezen összeg nagyobb részben telekhatár kitűzések, telekalakítások költségeit tartalmazza. A kiadások között szerepel még értébecslés, üres terület takarítása, melléképületek bontása a Szepes u. 2. szám alatti ingatlanon.

Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása: A keret terhére szeptember 30-ig kifizetés nem történt.

Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében): A keret tartalmazza a díjadományozás, a lakosságnak szóló kiadványok (Aranykönyv, Iránytű), a Pedagógus bál, a programrendszerek fenntartása, valamint az intézményekkel kapcsolatos rendezvények reprezentációs költségét.

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Hét számla kifizetésére került sor összesen 622 E Ft összegben a tetemszállítást végző cég számára.

Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv”: A képviselő testület a 431/2012. (XI. 21.) Kt. határozata alapján a Városfejlesztő Kft. megszüntetéséről döntött oly módon, hogy a Kft. jogutódlással beolvad a Sashalmi Piac Kft-be. A képviselő testület a 133/2013. (IV. 17.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy közös megegyezéssel 2013. április 18. napjával megszünteti a Városfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között létrejött akcióterületi tervben megjelölt feladatokra vonatkozó szerződést. Ugyanezen határozat döntött a **Kertváros Kártya** kiállítására vonatkozó szerződés módosításáról, amelynek alapján a Kft. a megbízási díjra nem jogosult. A III. számú módosításnál mindkét előirányzat rendezésre került. A szerződés lejártáig esedékes 686 E Ft kifizetése 2013. október hónapban történt meg.

A 333/2011. (IX. 14.) Kt. határozat a helyi **vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról** szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet végrehajtásához 2 000 E Ft-ot biztosított. Az összeg áthúzódó kiadás, amely a 2012. november 20-án kelt pályázati felhívás alapján került lekötésre. A pályázat benyújtási határideje 2013. február 28. A II. félévben újabb pályázat kerül kiírásra.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 800 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 5 041 E Ft

Teljesítés: 86,9 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2013. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 33 630 E Ft

Teljesítés: 112,1 %

Év közben a hiányzó összeget a tartalékok terhére biztosítottuk. Év végén az előirányzatot rendezni szükséges.

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

2013. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 96 417 E Ft

Teljesítés: 96,4 %

Indokolása bevételi oldalon az „Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések” előirányzatnál. Bevételi és kiadási oldalon is rendezni szükséges az előirányzatokat.

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2013. évi eredeti előirányzat: 269 640 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 261 340 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 57 479 E Ft

Teljesítés: 22,0 %

A telekértékesítési bevételek elmaradnak a tervezettől, így az ÁFA fizetési kötelezettségek kisebb összegben jelentkeztek.

37. sor Külföldi kiküldetés

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 312 E Ft

Teljesítés: 62,4 %

A berlini kiránduláson részt vevők bérlete lett a keret terhére biztosítva.

38. sor Reprezentáció

2013. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 2 411 E Ft

Teljesítés: 40,2 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő) | 7 500 | 7 500 | 4 300 | 57,3 |
| Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok | 18 000 | 18 000 | 13 561 | 75,3 |

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Mátyásfüldi Fúvószenekar kiadásai | 0 | 3 000 | 2 250 | 75,0 |
| Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! - program | 0 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| Reklám, propaganda mind- összesen: | 25 500 | 30 000 | 20 111 | 67,0 |

Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! – program: Mivel a programra szeptember utolsó hétvégéjén került sor, a kifizetések október hónapban jelentkeztek.

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 921 E Ft

Teljesítés: 61,4 %

A 2012. év vége és a 2013. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2011. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak 833 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt – 88 E Ft – átutalásra került a Kincstár számlájára.

48. sor Munkáltató által fizetett SZJA

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 513 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 6 680 E Ft

Teljesítés: 70,2 %

A teljesítés tartalmazza a reprezentáció és reklám, propaganda kiadások után fizetendő SZJA összegét.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. n.é. teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Gépjármű biztosítások (GFB, casco) | 2 000 | 2 010 | 1 064 | 52,9 |
| Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése | 8 000 | 8 000 | 7 051 | 88,1 |
| Tagsági díjak | 802 | 802 | 782 | 97,5 |
| Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek | 320 | 1 520 | 1 260 | 82,9 |
| Egyéb adók, díjak | 9 089 | 9 089 | 4 816 | 53,0 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések összesen: | 20 211 | 21 421 | 14 973 | 69,9 |

Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése: A biztosítások díjai az ingatlanok esetében két részletben (6 932 E Ft), a notebookok tekintetében egy részletben (52 E Ft) kifizetésre kerültek. Szeptember 30-ig 67 E Ft lett kátyúkárra kifizetve.

Tagsági díjak: A Saldo I. és II. félévi tagsági díja 256 E Ft, az építőipari költségvetési-készítő programrendszer 2013. évi klubtagsága 214 E Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 2013. évi tagdíja 300 E Ft, valamint a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervének 12 E Ft lett tagdíjként megfizetve.

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek: A 18.P.25.082/2009. és 7.Pf.21.187/2012. számú peres eljárások jogi képviselőjének (Móra Ferenc Általános Iskola), valamint a 18.P.20.568/2010. és 7. Pf.21.264/2012. számú peres eljárás jogi képviselőjének költsége összesen 1 200 E Ft fizetési kötelezettséggel járt. 60 E Ft a 33.P.102.267/2011/27 számú eljárás perköltsége volt.

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az Önkormányzat dologi kiadásai összesen 388 512 E Ft-ban (56,5 %) teljesültek.

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

(Megjelenése az előterjesztés 7. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|---|-------------------------------|
| Parkfenntartás | 8 741 | 8 933 | 3 516 | 39,4 |
| Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció | 21 946 | 21 946 | 11 262 | 51,3 |
| Erdőfenntartás | 1 511 | 1 511 | 511 | 33,8 |
| Játszótereken játszószerkezetek javítása | 6 093 | 6 093 | 834 | 13,7 |
| Növényvédelem | 6 000 | 6 000 | 4 294 | 71,6 |
| Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás | 3 000 | 3 000 | 2 713 | 90,4 |
| Környezetvédelmi mérések | 3 136 | 3 136 | 310 | 9,9 |
| Vízdíj | 8 000 | 8 000 | 3 421 | 42,8 |
| Villamos energia díja | 3 000 | 3 000 | 982 | 32,7 |
| Összesen: | 61 427 | 61 619 | 27 843 | 45,2 |

Parkfenntartás:

3 516 E Ft

Havashalom parki öntözőhálózat javítása

Everling Kft.

Sashalmi-sétány fenntartás és szökőkutak karbantartás

Everling Kft.

Kutyafuttatóra táblák

Dekor-a Team Kft

Centenáriumi ltp-en lévő kutyafuttató felújítása

Gulyás Team Bt.

| | |
|---|--------------------|
| Öntözőrendszer javítás | Everling Kft. |
| Egynyári növényanyag - 8 888 tő | Everling Kft. |
| Centi II. vízmérőóra aknák megkeresése | Víz-Veszt-Ell. Kft |
| Havashalom park - öntözőhálózat javítás | Everling Kft. |
| Kutyafuttatóra táblák | Dekor-a Team Kft. |

| | |
|--|--------------------|
| Fasorfenntartás: (Alpinia Kft.) | 11 262 E Ft |
|--|--------------------|

Fenntartandó: kb. 58.000 db sorfa

| | |
|--|----------------------|
| Gallyazási munkák | 1 158 db |
| Faifjítási munkák | 190 db |
| Fakivágási munkák | 178 db |
| Tuskóirtási munkák | 71 db |
| Szakipari és képesítést nem igénylő munka | 16,5 óra |
| Fák műszeres törés-korhadás vizsgálata | 1 db |
| Aprítékolás szállítással, lerakóhelyi díjjal | 46,2 m ³ |
| Gally, rönk szállítása | 164,2 m ³ |

| | |
|--|-----------------|
| Erdőfenntartás 2012. II. félév (áthúzódó): (Pilisi Parkerdő Zrt.) | 511 E Ft |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------|
| Erdőfenntartási munkák | Mennyiség |
| Sarjleverés (Egy alkalommal) | 3,9 ha |
| Gleditsia triacanthosok felnyesése (Egy alkalommal) | 850 fm |
| Balesetveszélyes fák kezelése (gallyazás, száraz ágak eltávolítása, ifjítás szükségyszerűen) | 30 db |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Játszótér karbantartás: | 834 E Ft |
|--------------------------------|-----------------|

| | |
|--|---------------------|
| Tófőlia Veres Péter úti ingatlanra | Everling Kft. |
| Naplás-tavi tanösvény felújítása | Neda-Bau Kft. |
| Naplás-tavi tanösvény felújítása | Mary Wood Trans |
| Centi I. ltp. vízvezeték hálózat javítás | Víz-Veszt-Ell. Kft. |
| E-ligeti tanösvény helyreállítása | MME |
| Orsika téri játszótérre rugós játék | Gulyás Team Bt. |
| Jókai ltp.- hinták pótlása | Gulyás Team Bt. |
| Játszótéri információs táblák | Dekor-a Team Kft. |
| Szemétlerakást tiltó táblák | Dekor-a Team Kft. |
| Erzsébet-liget tanösvény javítása | Ligeti Madárvédelem |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Növényvédelem: (Lakidar Kft.) | 4 294 E Ft |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Lemosópermetezés | 343 E Ft |
| Vadgesztenye I. | 978 E Ft |
| Platán I. | 262 E Ft |
| Vadgesztenye II., levéltetű I. | 1 358 E Ft |
| Platán II. | 262 E Ft |
| Csipkés köz - lepkekabóca | 63 E Ft |
| Méhirtás | 30 E Ft |
| Lepkekabóca elleni permetezés | 20 E Ft |
| Vadgesztenye III. | 978 E Ft |

| | |
|--|-------------------|
| Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás (Poór Gyula) | 2 713 E Ft |
|--|-------------------|

Mechanikai gyomirtás és kétszer vegyszeres irtás.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Környezetvédelmi mérések | 310 E Ft |
|---------------------------------|-----------------|

Két 2012. évről áthúzódó számla és három új megbízás kifizetésére került sor szeptember 30-ig.

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2013. évi eredeti előirányzat: 27 474 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 474 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 19 779 E Ft
 Teljesítés: 72,0 %

A kerületi újság havonta két alkalommal jelenik meg. A teljesítési adatok tartalmazzák a nyomdai költségeket, a terjesztési díjakat, a lapszerkesztés és fotók költségeit és a főszerkesztő díjazását.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 4 005 E Ft
 Teljesítés: 44,5 %

Balatonszárszóhoz kapcsolódóan 2 866 E Ft, Tuszádfürdőhöz kapcsolódóan 1 139 E Ft összegű dologi kiadás kifizetésére került sor szeptember 30-ig.

4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2013. évi eredeti előirányzat: 62 582 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 62 582 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 45 177 E Ft
 Teljesítés: 72,2 %

A Jókai lakótelepen és környezetében, a Sashalmi Városközpontban összesen 16 térfigyelő kamera kihelyezése valósult meg, illetve a kamerarendszer fejlesztése során 2012-ben a Centenárium lakótelep környezetében is kiépült 16 kamera, valamint 3 helyen adatátviteli szabad frekvenciás antennarendszer. A kamerák üzemeltetése – karbantartási díjak -, a havi áram és mikrohullámú frekvenciahasználati díjak, valamint a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának kifizetése történt a keret terhére.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Kátyúzás | 20 000 | 20 000 | 12 755 | 63,8 |
| Aszfaltos járdajavítás | 29 500 | 39 500 | 4 214 | 10,7 |
| Földútjavítás | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 150,0 |
| Szilárd burkolatú utak üzemeltetése | 250 | 250 | 216 | 86,4 |
| Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása | 1 000 | 1 000 | 948 | 94,8 |
| Szikkasztó kutak üzemeltetése | 2 450 | 2 450 | 74 | 3,0 |

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Közkifolyók üzemeltetése | 200 | 200 | 167 | 83,5 |
| Szennyvízcsatorna fenntartás | 500 | 500 | 198 | 39,6 |
| Utca névtáblák | 500 | 1 000 | 42 | 4,2 |
| Lámpázás | 200 | 200 | 70 | 35,0 |
| Közvilágítás üzemeltetése | 483 | 483 | 243 | 50,3 |
| Egyéb közterületi munkák | 3 000 | 3 000 | 1 640 | 54,7 |
| Polgármester hatáskörébe tartozó keret | 3 000 | 3 000 | 70 | 2,3 |
| Összesen: | 62 083 | 72 583 | 22 137 | 30,5 |

Kátyúzás: A hideg és csapadékos idő elmúltával a keletkezett kátyúk javítását folyamatosan végezzük.

Járdajavítás aszfaltozással: A 2013. évi költségvetés I. számú módosításakor az igények nagy száma miatt - közel 500 helyről érkezett be járdajavítási igény - a keret 10 millió forinttal bővült. A keret szétosztása a képviselői körzetek alapján megtörtént, a munkák a balesetveszélyesség figyelembevételével folyamatban vannak.

Földútjavítás a Léva a Pozsonyi, illetve a Pálya utcában (Szent István u. – Budapesti út között) történt.

Árok, átereszt üzemeltetés: A keret teljes egészében felhasználásra került burkolt árkok víznyelők, beszakadt folyókák javítására. A Békéshalom u. 22. – Íjász – Zsenge u sarkán lévő átereszt tisztítása is elkészült, pénzügyi teljesítése október hónapban volt.

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: Két helyszínen rendeltük meg beszakadt víznyelőrácsok cseréjét, (Szent Korona u. – Regele János u. sarkán, valamint a Baross u. 79. sz. előtt), javításuk folyamatban van. Rendszeres kiadás a Pál utcai szennyvízátemelő berendezés áramdíja.

Szikkasztó kutak tisztítása: Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos, az összegzést követően a tisztítás megkezdődött. 27 szikkasztókút tisztítása elkészült pénzügyi teljesítése október hónapban történt, további 23 kút tisztítása megrendelve.

Utca névtáblák: A pénzügyi teljesítés a 2012. évről áthúzódó 52 tábla költsége volt, ezek felszerelése meg is történt. Az I-III. negyedévben két tájékoztató tábla gyártása és kihelyezése valósult meg. A hiányzó utca névtáblák felmérése folyamatosan történik.

Lámpázás: Négy alkalommal volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű körülkerítésére.

Közvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34. és az Újszász út 140. szám alatti sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztása, a Veres Péter út 195. szám előtti forgalomirányító lámpa rendszerhasználati díja, és az 56-os Erzsébet-ligeti, valamint a Trianoni emlékmű diszvilágításának költsége került kifizetésre, a keret terhére.

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

Egyéb közterületi munkák: Parkolás-gátló oszlopok, csőkorlátok, útbeszakadások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása, Szilas-patakon lévő fahíd javítása, valamint burkolt árkok javítása, összefolyó rácsok javítása történt a keret terhére.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: 2012. évről áthúzódó költség volt a Futórózsa u. 67-71. sz. elé parkolásgátló oszlopok pótlása, telepítése, ebben az évben pedig a Nádor u. 50. szám alatti elektromos hálózat javítása életveszély elhárítása céljából, illetve az augusztus 20-ai ünnepségre a Polgármesteri Hivatal elé kettő mobil WC kölcsönzési díja.

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Külső kezelésű társasházak közös költsége | 23 000 | 24 353 | 18 006 | 73,9 |
| Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai | 1 000 | 1 222 | 1 227 | 100,4 |
| Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak | 11 700 | 11 700 | 8 295 | 70,9 |
| Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása | 2 000 | 2 000 | 828 | 41,4 |
| Dologi kiadások összesen: | 37 700 | 39 275 | 28 356 | 72,2 |
| Javítás karbantartás bérlakás | 10 000 | 10 000 | 3 438 | 34,4 |
| Javítás karbantartás költségelvű bérlakás | 9 336 | 9 336 | 1 234 | 13,2 |
| Javítás karbantartás összesen: | 19 336 | 19 336 | 4 672 | 24,2 |
| Mindösszesen: | 57 036 | 58 611 | 33 028 | 56,4 |

A lakóingatlanok közüzemi költségei a tervezettnél megfelelően alakulnak. A **dologi kiadások** közel 80 %-át az Újszász utca 88-92. szám alatti szobabérlők házának költsége teszi ki, a fennmaradó 20 % az üres lakások, a közösségi órák közüzemi költsége.

A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásainak kerete 2013. július hónapban teljes egészében felhasználásra kerül a Jókai Mór utca 9-23. szám alatti társasházra vonatkozóan hozott bírósági ítélet miatt.

A hődíjtartozás keretből a Jókai Mór u. 9-23. sz. alatti társasházban lévő lakások fűtés és vízfelfűtési díja kerül kifizetésre, mely a lakók részére továbbszámlázásra kerül.

Javítás karbantartások:

1. Baross Gábor u. 11. sz. alatti ingatlanon kerti csap fagycsap cseréje
2. Újszász u. 88. fszt. 7. sz. alatti lakásban javítási munkák, konyhaszekrény elhelyezése, parketta csiszolás, zuhanykabin cseréje
3. Újszász u. 88. 1/40. sz. alatti lakásban villanyboyler javítása
4. Gáztüzelésű berendezések karbantartási díjátalánya Újszász u. 88-92.
5. Újszász u. 88. fszt. 5. sz. alatti lakásban gázkonvektor javítása
6. Muzsika u. 15-17. fszt. 1. visszakapcsolási díj áram
7. Újszász u. 88. II/37. sz. alatti üres lakásban a zuhanycsap-telepből eredő vízfolyás megszüntetése
8. Veress Péter u. 143. sz. alatti fszt. 2. sz. alatti lakás udvari tárolójának lezárása és bejárati nagykapu lelakatolása
9. Újszász u. 88. fszt. 7. sz. alatti lakásban villanyboyler cseréje
10. Vívó u. 3/D. III/14. sz. alatti lakásban az új villamos fogyasztási hely kiépítése Hensel Basic 11 fm K-A típusú fogyasztásmérő szekrénnel
11. Szepesi u. 2. sz. alatti tiszta önkormányzati ingatlanban található kettő szükséglakás komplett zárcseréje, ablakokra acél keret elhelyezése és fszt. 3. sz. alatti lakás két ajtószárnyán komplett zárcsere

12. Újszász u. 88. fszt. 7. sz. alatti lakásba berendezési tárgyak vásárlása
13. Újszász u. 88. II/38. sz. alatti lakásban villanybojler cseréje
14. Szepes u. 2. fszt. 3. lakóingatlan sít és törmelék elszállítása, javítási munkák, wc elhelyezése, tisztasági festés, 3 főzőlapos tűzhely elhelyezése
15. Újszász u. 88. sz. alatti ingatlan lépcsőházának festés mázoló munkáinak elvégzése és kulcsmásolás
16. Újszász u. 88. fszt. 9. csőtörés hibaelhárítás és javítás
17. Benő u. 2. csőtörés azonnali elhárítása

Kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg a lakás javítás karbantartás kereten 2013. szeptember 30-ig 2 758 E Ft.

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Fűtés melegvízdíj nem lakás | 9 000 | 9 000 | 8 500 | 94,4 |
| Külső kezelésű társasházak közös költsége | 2 500 | 3 200 | 1 691 | 52,8 |
| Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak | 9 000 | 9 000 | 4 861 | 54,0 |
| Örzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. | 907 | 907 | 886 | 97,7 |
| Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai | 3 000 | 5 000 | 4 054 | 81,1 |
| Dologi kiadások összesen: | 24 407 | 27 107 | 19 992 | 73,8 |
| Javítás karbantartás: | 10 000 | 10 025 | 1 535 | 15,3 |
| Mindösszesen: | 34 407 | 37 132 | 21 527 | 58,0 |

A **dologi kiadások** főként a Jókai Mór utca 6. irodaház, Cziráki u. 5-7. (Egyenes u. 2.) szám, a Centenárium sétány 16. szám, a Veres Péter u. 27. szám alatti ingatlanok közüzemi költségei. A Jókai Mór u. 6. szám alatti irodaház takarítását, **örzésvédelmét** és a portaszolgálatot 2013. január 2-től a KSZSZ látja el. A korábbi Ságvári Security Kft-vel kötött szerződés felmondásra került, a kiadás a 2012. december havi és a 2013. évben 2 napi díj összege.

Javítás karbantartás:

1. Fűtő berendezések karbantartási díjátalány Cziráki u. 5-7., Egyenes u. 2., Jókai Mór u. 6., Veres Péter u. 27., Centenárium sétány 22.
2. Veres Péter u. 118. (Dióskál u 5.) szám alatti ingatlan vízmérő aknájából víz szivattyúzása
3. Veres Péter u. 157. sz. alatti ingatlanban vizes blokk WC lefolyó kotrása szerelési munkálatokkal
4. Köztársaság u. 33. sz. alatti ingatlanon komplett vízcsőhálózat cseréje, fűtés csövek rendbehozatala szerelési munkálatokkal
5. Marcell u. 2. lakat és vízórapótlás

Kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 580 E Ft.

8) Közterület felügyelet

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 4 019 E Ft
 Teljesítés: 26,8 %

Két darab Caterpillar B15 típusú mobiltelefon és egy Skoda Roomster Fresh 1.2 TSI típusú gépkocsi vásárlására került sor.

9) Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2013. évi eredeti előirányzat: 5 209 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 362 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 378 E Ft
 Teljesítés: 63,0 %

A teljesítés tartalmaz személyi juttatást 1 845 E Ft, munkaadói járulékot 448 E Ft és dologi kiadásokat 1 085 E Ft összegben.

10) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2013. évi eredeti előirányzat: 7 706 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 706 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 5 650 E Ft
 Teljesítés: 52,8 %

A keret terhére lett kifizetve az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása és lerakóhelyi díja a FŐKERT Zrt., valamint a biológiailag lebomló zöldhulladék (400 tonna) szállítása komposztálás céljából az FCSM Zrt. telephelyére. Másik feladat volt az M0 autópálya 65. km szelvényben lévő csomópont – Szentmihályi úti körforgalom közti szakasz téli síkosság-mentesítése, és a hó eltakarítása.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

1) Időskorúak átmeneti ellátása

2013. évi eredeti előirányzat: 8 089 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 089 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 5 625 E Ft
 Teljesítés: 69,5 %

2) Gyermek Átmeneti Otthona

2013. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 758 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 820 E Ft
 Teljesítés: 66,0 %

3) Családok Átmeneti Otthona

2013. évi eredeti előirányzat: 1 884 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 884 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 880 E Ft
 Teljesítés: 99,8 %

További teljesítés nem várható.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

A teljesítés nem tartalmazza a szeptember havi támogatásokat, mivel azok utalására tárgyhót követő hó 5-éig kerül sor.

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

4) Rendszeres szociális segély

2013. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 14 028 E Ft
 Teljesítés: 42,5 %

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 9 hónapjában havonta átlagosan 71 személy részesül e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

5) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 87 800 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 800 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 67 477 E Ft
 Teljesítés: 76,9 %

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 közfoglalkoztatási programban vesznek részt. 2013. év első 9 hónapjában havonta átlagosan 531 fő részesült e támogatási formában. (Az előző év hasonló időszakában havonta átlagosan 338 fő volt érintett, a 2011-es hasonló időszakhoz képest az ellátottak száma a duplájára emelkedett.) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

6) Időskorúak járadéka

2013. évi eredeti előirányzat: 302 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 302 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 302 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az időskorúak ellátása 2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, a teljesítés 2012. évről áthúzódó kiadás volt.

7) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2013. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 13 245 E Ft
 Teljesítés: 55,2 %

Normatív lakásfenntartási támogatásban 2013. év első 9 hónapjának adatai alapján havonta átlagosan 410 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

8) Ápolási díj alanyi jogon

2013. évi eredeti előirányzat: 9 112 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 112 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 4 999 E Ft
 Teljesítés: 54,9 %

Az alanyi jogú ápolási díj megállapítása 2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, a teljesítés 2012. évről áthúzódó kiadás.

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

2013. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 100 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés 2012. évről áthúzódó kiadás. A szakértői véleményre a fokozott ápolási díj megállapításához volt szükség, de az alanyi jogú ápolási díj megállapítása 2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, így szakértői díj megállapítására 2013-ban már nem került sor.

10) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) Erzsébet Utalvány formájában támogatás jár az 1997. évi XXXI. tv. alapján.

Az utalványok első alkalommal augusztus hónapban kerültek postázásra az ügyfelek részére.

11) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 102 E Ft
 Teljesítés: 18,5 %

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

12) Óvodáztatási támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 60 E Ft
 Teljesítés: 20,0 %

Óvodáztatási támogatásban az első 9 hónapban 5 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül a központi költségvetésből.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

13) Átmeneti segély

2013. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 14 690 E Ft
 Teljesítés: 58,8 %

A 2013. év első 9 hónapjában átmeneti segély összesen 2567 alkalommal került megállapításra.

14) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 6 128 E Ft
 Teljesítés: 55,7 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 591 alkalommal állapított meg az Önkormányzat az elmúlt 9 hónap folyamán.

Önkormányzati természetbeni ellátások

15) Adósságkezelési szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 5 595 E Ft
 Teljesítés: 41,4 %

Az év első 9 hónapjában havonta átlagosan 23 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást.

16) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 940 E Ft
 Teljesítés: 36,2 %

Az adósságcsökkentő 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.

17) Köztemetés

2013. évi eredeti előirányzat: 2 792 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 792 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 2 791 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az első félévben 9 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni, majd az ezt követő 3 hónapban 41 köztemetés volt. Az előirányzatot a megtakarítások terhére meg kell emelni.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

18) Nappali melegedő

2013. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 625 E Ft
 Teljesítés: 41,9 %

19) Utcai szociális munka

2013. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 625 E Ft
 Teljesítés: 41,9 %

Bentlakásos szociális ápolás, ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

20) Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

2013. évi eredeti előirányzat: 3 160 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 160 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 530 E Ft
 Teljesítés: 48,4 %

Az év nagyobb részében csak egy férőhelyet használt ki az Önkormányzat.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

21) Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2013. évi eredeti előirányzat: 5 200 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 200 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 824 E Ft
 Teljesítés: 73,5 %

E támogatási formában 2013. év első 9 hónapjában havonta átlagosan 55 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendelet alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

22) Ápolási díj méltányossági alapon

2013. évi eredeti előirányzat: 27 500 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 500 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 14 534 E Ft
 Teljesítés: 52,9 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 56 fő részesült az év első 9 hónapjában.

23) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 424 E Ft
 Teljesítés: 17,1 %

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 3 424 E Ft lett kiutalva. E tárgyban az év második felében várható ismételt rendeletalkotás.

24) Temetési segély

2013. évi eredeti előirányzat: 7 429 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 429 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 727 E Ft
 Teljesítés: 50,2 %

Temetési segélyt 124 alkalommal állapított meg a Szociális Iroda az év első 9 hónapjában.

25) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|-------------------------|---|---|--|----------------------|
| Kríziskeret | 6 000 | 6 000 | 3 454 | 57,6 |
| Ikerszülési támogatás | 1 500 | 1 500 | 750 | 50,0 |
| Táborozási hozzájárulás | 2 000 | 2 000 | 1 197 | 59,9 |
| Tankönyvtámogatás | 1 000 | 1 000 | 60 | 6,0 |
| Összesen: | 10 500 | 10 500 | 5 461 | 52,0 |

Krízistámogatás: 55 fő részesült az év első háromnegyed évben krízistámogatásban.

Ikerszülési támogatás: Az első 9 hónapban 11 családban, 23 gyermek részére utaltunk ki támogatást.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 92 fő részére utaltunk ki támogatást 2013. szeptember 30-ig. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatást az év első 9 hónapjában 13 fő részére utaltunk ki.

Önkormányzati természetbeni ellátások

26) Közgyógyellátás

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 652 E Ft
 Teljesítés: 32,6 %

2013. január 1-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapít meg közgyógyellátást. Az év első 9 hónapjában 21 fő részére került megállapításra közgyógyellátás, az elutasított kérelmek száma 19 volt. A 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.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

27) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2013. évi eredeti előirányzat: 5 982 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 982 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 197 E Ft
 Teljesítés: 53,4 %

A Body Guard Kft-vel láttatja el az Önkormányzat ezt a feladatot.

Az Önkormányzat szakfeladatokra tervezett kiadásai összesen 363 924 E Ft-ban (54,0 %) teljesültek.

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

2013. évi eredeti előirányzat: 3 950 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 363 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 3 950 E Ft
 Teljesítés: 90,5 %

Az év első felében összesen 84 hallgató részesült Bursa ösztöndíjban. 72 hallgató 5.000 Ft-os, 12 hallgató 2.500 Ft-os havi támogatásban részesült. Augusztus hónapban 86 hallgató részesült ösztöndíjban, 74 hallgató 5. 000.-Ft-os, 12 hallgató 2.500.-Ft-os havi támogatásban.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatási kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 6/B. mellékletében)

A 6/b. mellékletben nem jelenik meg teljesítés, csak a szakmai napok (680 E Ft) és az intézményvezetők jutalmazási kerete soron (1 518 E Ft), amely összegeket az Önkormányzat fizetett ki a nevére kiállított számlák ellenében. 18 418 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kaptak meg az intézmények.

| Megnevezés | Év közben rendel- kezésre álló keretösszeg | Intézmény- finanszírozás ban teljesítve | Önkor- mányzat teljesítette | Teljesítés % |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|
| Közművelődés támogatása | 1 302 | 1 287 | 0 | 98,8 |
| Kerületi sport támogatása | 1 150 | 1 140 | 0 | 99,1 |
| Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása | 33 012 | 0 | 0 | 0,0 |
| Szakmai napok | 2 900 | 0 | 680 | 23,4 |
| Intézményvezetők jutalm-i kerete | 12 500 | 5 491 | 1 518 | 56,1 |
| János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret | 10 500 | 10 500 | 0 | 100,0 |
| Úszásoktatás támogatása | 10 033 | 0 | 0 | 0,0 |
| Összesen | | 18 418 | 2 198 | |

Közművelődés támogatása: A Napsugár, a Margaréta, a Cinkotai Huncutka, a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Corvin Művelődési Ház pályázott összesen 1 287 E Ft-ra, amely összeg átcsoportosításra került nevezett intézmények költségvetésébe.

Kerületi sport támogatása: A Napsugár, a Margaréta, a Cinkotai Huncutka, a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Területi Szociális Szolgálat pályázott összesen 1 140 E Ft-ra, amely összeg átcsoportosításra került nevezett intézmények költségvetésébe.

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása: A kerületi lakosú gyerekek idén is ingyen kapták a tankönyveket, amelyek árát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. Tankerülete fizetett ki a Kellónak, a támogatást az Önkormányzat a KLIK-nek utalta a köztük megkötött támogatási szerződés alapján.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: 2013. júniusban az intézményvezetők összesen bruttó (szociális hozzájárulási adót is tartalmazó) 5 491 E Ft jutalmat kaptak, 1 518 E Ft volt az intézményvezetőknek szervezett berlini tanulmányút költsége.

Úszásoktatás támogatása: Az Önkormányzat vállalkozói szerződést kötött az Önkormányzat által működtetett általános iskolák 3. osztályosainak úszásoktatására, kifizetésre első alkalommal október hónapban került sor.

5. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai - Támogatások

(Megjelenése az előterjesztés 6/A. mellékletében)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Alulfinanszírozás | 0 | 187 145 | 187 145 | 100,0 |
| Kerületi közbiztonságának támogatása | 4 000 | 4 000 | 1 629 | 40,7 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete | 0 | 2 000 | 0 | 0,0 |

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| Mezei Őrszolgálatnak átadott | 0 | 41 | 41 | 100,0 |
| Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása | 0 | 6 440 | 6 440 | 100,0 |
| Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás továbbutalása CMH-nak | 0 | 1 359 | 1 359 | 100,0 |
| Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja | 96 211 | 96 211 | 42 005 | 43,7 |
| Néri Iskola tankönyvtámogatása* | 0 | 1 536 | 0 | 0,0 |
| Közművelődés támogatása | 5 000 | 7 500 | 4 354 | 58,1 |
| Kerületi sport támogatása | 15 000 | 16 350 | 12 995 | 79,5 |
| Egyházak működési támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| HÉRA Alapítvány támogatása | 400 | 400 | 9 | 2,3 |
| XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 160 | 89,2 |
| Kábítószerügyi Egyeztető Fórum | 2 600 | 2 600 | 855 | 32,9 |
| Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása | 500 | 680 | 585 | 86,0 |
| Kerületi civil szervezetek támogatása | 0 | 300 | 300 | 100,0 |
| Mátyásfüldi Fúvószenekar támogatása | 3 000 | 0 | 0 | - |
| Életjáradéki szerződés | 720 | 3 620 | 520 | 14,4 |
| Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör) | 4 000 | 4 000 | 2 400 | 60,0 |
| Tehetséges fiatalok támogatása – (KSB hatáskörű támogatás) | 15 440 | 18 587 | 10 096 | 54,3 |
| Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés | 2 200 | 2 200 | 1 160 | 52,7 |
| Fejlesztés módszertani feladatok* | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| Kiemelt sportolók támogatása | 7 000 | 7 000 | 6 692 | 95,6 |
| Szakmai pályázati önrész, szakértői díj* | 300 | 300 | 0 | 0,0 |
| Iskolatej program – 2012. évről áth. | 489 | 686 | 686 | 100,0 |
| Karácsonyi csomagok | 9 998 | 9 506 | 506 | 5,3 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása | 0 | 2 335 | 1 157 | 49,6 |
| Polgármesteri keret | 2 000 | 2 000 | 1 246 | 62,3 |

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Alpolgármesteri keret | 2 000 | 2 000 | 640 | 32,0 |
| Prevenációs keret | 4 500 | 4 500 | 1 963 | 43,6 |
| Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret | 3 000 | 13 600 | 2 738 | 20,1 |
| Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 223 | 221 | 99,1 |
| Otthonteremtési támogatás | 0 | 60 | 60 | 100,0 |
| Összesen | 189 658 | 411 979 | 299 462 | 72,7 |

Alulfinanszírozás: Júniusban a 2012. évi alulfinanszírozás összege, 187 145 E Ft átutalásra került az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek számlájára a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet alapján. Teljesítés: 100,0 %.

Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete: A beszámoló készítéséig 1 766 E Ft-ot osztott fel a KSB a nemzetiségek között az általuk benyújtott pályázatok alapján. Átutalásukra októberben került sor.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: November 11-én utalta az Önkormányzat a II. (17 266 E Ft) illetve a III. (10 137 E Ft) negyedévi kompenzációt.

Néri Iskola tankönyvtámogatása: A támogatás utalására októberben került sor.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Az Önkormányzat a Rákóczi Szövetségnek a 2013. évi felvidéki beiratkozási ösztöndíj programra nyújtott 300 E Ft összegű támogatást, továbbá az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tanulói budapesti kirándulását a 228/2013. (VI. 19.) Kt. határozat értelmében támogatta 400 E Ft-tal, valamint 460 E Ft-ot fizetett ki itt tartózkodásuk alatt a felmerülő egyéb költségekre.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: A Fórum működését támogató pályázati kiírás a szokásos nyári helyett szeptember 30-án jelent meg, és mivel a tevékenységet szcretttük volna a pályázat kereteinek megfelelően folytatni, a költséget igénylő tevékenységeket későbbre halasztottuk.

Kerületi Civil Szervezetek támogatása: Öt civil Egyesület részére 2013. január 21-én utalt az Önkormányzat át összesen 300 E Ft-ot 2012. évi KSB határozat alapján.

Életjáradéki szerződés: Az új életjáradéki szerződés kifizetése tekintetében az év utolsó negyedévében történt intézkedés.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör): Az OIGYB a döntését meghozta, a támogatások újabb utalására októbertől került sor, a 2 400 E Ft az I. félévben lett kifizetve.

Kiemelt sportolók támogatása: Az Atlétikai Reménységekért Alapítvány Kiss Dániel felkészülésének támogatására a 116/2013. (III. 27.) Kt. határozat alapján 2 955 E Ft, az Összefüggések Alapítvány Módos Péter felkészülésének támogatására 2 737 E Ft és az FC Budapest Sólomok Sportegyesület a 228/2013.(VI.19.) Kt. hat. alapján a "Future Cup" nemzetközi gyermek labdarúgótorna költségeihez 1 000 E Ft támogatást kapott az Önkormányzattól.

A **karácsonyi csomag** keretből a 2012. évi áthúzódó tétel jelentkező költségként. A tényleges idej felhasználás december hónapra várható.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Az idei évben ebből a keretből fogja az Önkormányzat finanszírozni a komposztálási akciót és a vadászkerítés építést, valamint a környezetvédelmi versenyt, amelyre 1 600 E Ft-ot a HungaroControl Zrt. pályázatán nyert az Önkormányzat. Szeptember 30-ig kifizetésre került a komposztálási akció keretében 200 db komposztrács – 1 100 E Ft és 200 db komposzt láda – 1 638 E Ft. A vadászkerítések megépültek, de a számla még nem került kiegyenlítésre. A Környezetvédelmi verseny 2013. október 15-én került megrendezésre.

***-gal jelzettek:** Ezen keretek terhére 2013. szeptember 30-ig kifizetés nem történt.

6. Önkormányzat felújítási kiadásai (Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 51 165 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 184 087 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 13 364 E Ft
Teljesítés: 7,3 %

A Gyámhivatal épületének földem statikai szakvéleménye, a Corvin Művelődési Ház büfé kiszolgáló pultrendszer és a Polgármesteri Hivatal épületében az I. emeleti irodák átalakítása, valamint a házasságkötő terem és a hivatal épületeinek felújítása, irattár létesítése, belső kert, önálló fűtési rendszer átalakításra vonatkozó tanulmányterv, építési engedély, kiviteli tervdokumentáció elkészítésének kifizetésére került sor az I.-III. negyedévben.

Polgármesteri Hivatal – belső kert és a házasságkötő terem felújítása

A tervezési feladatot generáltervezőként Nagy András építész vezetőtervező végezte. A felmérési és a tanulmánytervek elkészültek, az építési engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje 2013. augusztus 1-je, a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje 2013. szeptember 1-je, ezt követően került sor a közbeszerzési eljárás megindítására.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 73 917 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 73 917 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 4 021 E Ft
Teljesítés: 5,4 %

A Jókai Mór u. 6. szám földszinti folyosójának és vizesblokkjának felújítása 3 859 E Ft, a Köztársaság utca 29. számé 162 E Ft.

Folyamatban lévő kifizetés a Tabódy Ida tér 1. szám alatti lakóingatlan bontási költsége 2 426 E Ft és a Veres Péter u. 37. szám alatti ingatlan felújítási tervdokumentációja 1 435 E Ft.

A 2013. évre tervezett nagy felújítások még nem kezdődtek meg. (Veres Péter út 37., Rákosi út 86., Jókai Mór utca 6. nyílászárók cseréje, Zsélyi Aladár utca 19. és egyéb ingatlanok)

c) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2013. évi eredeti előirányzat: 37 687 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 080 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 22 283 E Ft

Teljesítés: 57,0 %

A Margit utcai orvosi rendelő felújítási munkáinak kivitelezésére az Euroinvest Group Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötése június 25-én megtörtént, a kivitelezés elkészült, a számla kifizetésre került.

A Nappali kórház felújítására 15 687 E Ft van elkülönítve, felhasználás ebből a keretből nem történt.

d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

d) 1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése az előterjesztés 4/A. mellékletben)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| 2012. évről áthúzódó feladatok összesen: | 4 147 | 326 | 54 | 16,6 |
| 2013. évi új feladatok: | | | | |
| <i>Egy iskola bővítése:</i> Batthyány Ilona Általános Iskola (Budapest XVI. kerület, Georgina u. 23.) főépületen 566 m ² emeletráépítés kivitelezése - I. ütem | <i>199 190</i> | <i>224 584</i> | <i>117 810</i> | <i>52,5</i> |
| <i>Négy óvoda felújítása</i> | <i>74 390</i> | <i>1 383</i> | <i>1 271</i> | <i>91,9</i> |
| Mindösszesen: | 277 727 | 226 293 | 119 135 | 52,6 |

A 2012. évről áthúzódó intézményi felújítások befejeződtek az I. félévben, a kifizetett összegek 54 E Ft kivételével átcsoportosításra kerültek az intézményi költségvetésekbe.

Az intézményi nagy felújítások – Batthyány Ilona Általános Iskola bővítése egy emelet ráépítésével, Napsugár, Sashalmi Manoda, Cinkotai Huncutka és Margaréta óvodák energetikai fejlesztési munkái befejeződtek.

Batthyány Ilona Általános Iskola egy emeleti szinttel történő bővítése

Az iskola kivitelezési munkája nyílt közbeszerzési eljárás keretében került vállalatba adásra. A közbeszerzési eljárás nyertese a Bau-Trade Kft, a szerződés szerinti vállalási ár: nettó 173 924 E Ft + 27 % ÁFA 46 959 E Ft, azaz bruttó 220 883 E Ft. A szerződéskötés, illetve a munkaterület átadás időpontja: 2013. június 15., a kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje: 2013. október 9. A munkák a tervezett építési határidő előtt, szeptember 24-én elkészültek, a végszámla kifizetése október hónapban történt.

Négy Óvoda energetikai fejlesztési munkáinak kivitelezése

A fejlesztési feladatok kivitelezését 100 %-ig saját forrásból fedezte az Önkormányzat. Az alábbi óvodák energetikai fejlesztésére (padlás hőszigetelés (kivéve: Könyvtár u. 26.), homlokzat hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje és a Lándzsa u. 23. szám alatti óvodában kazáncsere) kötöttek vállalkozási szerződést az egyes intézményvezetők:

Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. szám alatti tagóvoda: A nyertes vállalkozó a Tetőkomplett Kft., a vállalási ár nettó 14 846 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 855 E Ft. A kivitelezési munkák átfutási ideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 19.

Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. sz. alatti óvoda: A nyertes vállalkozó a Tetőkomplett Kft., a vállalási ár nettó 14 639 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 592 E Ft. A kivitelezési munkák átfutási ideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 19.

Cinkotai Huncutka Óvoda. Jövendő u. 2/b. szám alatti tagóvoda. A nyertes pályázó a Kuhajda Kft., a vállalási ár 14 942 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 976 E Ft. A kivitelezés átfutási határideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 12.

Margaréta Óvoda Monoki u. 58. sz. alatti tagóvoda: A nyertes vállalkozó az OPTIMA Tres Kft., a vállalási ár 14 545 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 472 E Ft, a teljesítés átfutási időtartama: 2013. július 3. – 2013. augusztus 19.

d) 2. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése az előterjesztés 4/A. mellékletben)

2013. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kötelezettségvállalás nem történt.

d) 3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 82 114 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 56 269 E Ft
Teljesítés: 68,5 %

2013. évi új feladatok:

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

*A **-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményhez kerül(t) átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történik.*

| Megnevezés | Költség E Ft | megjegyzés |
|--|-----------------|-------------------|
| Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. bojler csere** 129 E Ft | 0 | elkészült** |
| Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola, Péterke utcai Margaréta Óvoda és Jövendő utca Huncutka Óvoda épület statikai vizsgálata | 100 | elkészült |
| Sashalmi Tanoda Általános Iskola tetőbeázás javítása** 261 E Ft | 0 | elkészült** |
| Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány u. 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása (8 E Ft + 40 E Ft áthúzódnó) | 8 | elkészült |
| Móra Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása** 533 E Ft | 0 | elkészült** |
| Havashalom u. 43. Vívó u. 2. sz. alatti épületekben légszennyezés mérése | 82 | elkészült |
| Napsugár Óvoda Agoston Péter u. tagóvodában fűtési vezeték lyukadás javítása** | 84 | elkészült** |
| Kölcsy Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása ** 336 E Ft | 0 | elkészült** |
| Területi Szociális Szolgálat Veres Péter út 109. sz. telephelyén belső betonjárda javítása | 124 | elkészült |
| Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona u. 100. udvaron 80 m ² burkolt „kerékpárút” kialakítása | 900 | elkészült |
| Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross G. u. 32-34. terasz burkolat felújítása* | 3 247 | elkészült* |
| Cinkotai Hucutka Óvoda Ostoros út 6-8. balesetveszélyes burkolat elbontása, új „kerékpárút” építése kb. 100 m ² | 2 000 | előkészítés alatt |
| Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. előtető építés, teraszburkolás* | 3 204 | elkészült* |
| Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utcai tagóvodájának tetőbeázás javítása | 2 664 | elkészült |
| Jókai Mór Általános Iskola konyha épület lapos tető csapadékvíz szigetelés hibái miatti beázás felújítási és pótlólagos hőszigetelési munkái | 12 197 | elkészült |
| Jókai Mór Ált. Isk. konyha és kazánház tetőjavítás + pótigény | 1 188 | elkészült* |
| KSZSZ részére iskolák festésére ** 6 000 E Ft | 0 | utalva |
| Polgármesteri Hivatal és intézményeiben elektromos szakértői feladatok előkészítése szaktanácsok igénybevétele | 249 | folyamatban |
| Polgármesteri Hivatal és intézményeiben elektromos szakértői feladatok előkészítése szaktanácsok igénybevétele | 51 | elkészült |
| Cziráki utcai Napsugár Óvoda tetőbeázás javítása | 825 | folyamatban |
| Jókai Mór Általános Iskola épületének alagsorában csatornavezeték javítása | 491 | elkészült |
| Margit u. 33. orvosi rendelő felújításának tervezése** 1 727 E Ft | 0 | elkészült** |
| Göllesz Iskola Szabadföldi út 7. lapostető épületrész csap.víz szigetelés és bádogos szerelések hibái miatti beázás felújítási és pótlólagos hőszigetelési, ereszt javítási munkái | 2 347 | folyamatban |
| Fecskefészkek Óvoda Csinszka u. 27. tetőbeázás javítása | 425 | folyamatban |
| Herman Ottó Általános Iskola pincei nyomóvezeték csere | 1 137 | elkészült |
| Sashalmi Tanoda Ált. Isk. igazgató helyettesi iroda átalakítása | 657 | elkészült |
| Napsugár Bölcsőde 4 csoportszobájában lebontott split klímák felszerelése, üzembe helyezése | 140 | elkészült |

| Megnevezés | Költség E Ft | megjegyzés |
|--|-----------------|-------------|
| Napsugár Bölcsőde üresen maradt 2 csoportszobájában split klímák felszerelése, üzembe helyezése | 348 | elkészült |
| GÖLLESZ OÁIMI Szent Imre u. 115. tagintézményében 5 db kazán csere | 4 540 | elkészült |
| Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. villanszerelési munkák | 356 | elkészült |
| Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. gázszerelési munkák | 296 | elkészült |
| Táncsics Mihály Általános Iskola udvarán csatornaépítés és csapadékvíz elvezetés - tervezéssel együtt | 1 447 | elkészült |
| Batthyány Ilona Általános Iskola tervellenőrzés díja | 11 | elkészült |
| Margaréta Óvoda Monoki u. 58. gázszerelési munkák | 1 232 | elkészült |
| Móra Ferenc Általános Iskola szennyvíz csatorna átkötése | 2 997 | elkészült |
| Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szentkorona u. 98-100. Varázskorona 2. udvarán burkolt KRESZ pálya építéséhez kiegészítés | 900 | elkészült |
| Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújítása | 8 736 | elkészült |
| Centi Bölcsőde Centi stny. 5/a. nyílászárók cseréje** 3.335 E Ft | 0 | elkészült** |
| Táncsics M. Ált. Iskola tető szigetelés javítása | 680 | elkészült |
| Margaréta Óvoda Monoki u. 58. kettő gázóra leszerelése | 42 | elkészült |
| Lemhényi Dezső Általános Iskola gondnoki lakásának felújítása és technika teremé való átalakítása | 834 | elkészült |
| Szerb Antal Gimnázium udvarán lévő pincék balesetveszélyének elhárítása | 583 | elkészült |
| Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. udvar füvesítése és tereprendezés | 2 650 | elkészült |
| Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. udvarfüvesítés, és tereprendezési munkáiból megmaradt összeg utalása | 350 | elkészült* |
| Margit u-i orvosi rendelő informatikai és riasztó rendszer felújítása | 527 | elkészült* |
| Centenáriumi Ált. Iskola Sasvár u. 101. tornatermi vizesblokk és kis tornaterem padlóburkolat felújítása pótmunkával | 4 669 330 | elkészült |
| Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utcai épület fal repedés javítása, esővíz elvezetése és hasznosítás megoldása pótmunkával | 2 189 428 | elkészült* |
| Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. kazáncsere | 2 694 | elkészült* |
| Batthyány I. Ált. Iskola vízbekötése, szolgáltatói hozzájárulás | 906 | elkészült |
| Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. udvari terasz burkolat felújítása, árnyékoló clötető kialakítása, lefolyó csatorna kialakítása (esővíz elvezetése meglévő tárolóban) | 189 | elkészült* |
| Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. gázszerelési munkák | 556 | elkészült |
| Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona u. 53-57. udvari vasbeton támfalak bontása és kertészeti helyreállítása | 444 | elkészült |
| Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. tetőbeázás és kerítés javítása | 147 | elkészült |

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen 221 156 E Ft-ban (36,0 %) teljesültek.

7. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat: 6 015 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 330 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 4 427 E Ft

Teljesítés: 6,2 %

Hatósági díj és tervezési költségekre 1 506 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat az I-III. negyedévben.

Elkészült az Üzbég utca meglévő csatorna és Üzbég utca 13. közötti szakaszon a szennyvízcsatorna kiépítése.

- Akácfa utca (Csömöri út - Szent Imre u. 106., 125., 129.), Széchenyi utca (Kornél u. - Sashalom u. 6.) és Akácfa utca (Rákosi út - Ida u. 55. 57/a., 59/a., 46-48.) hiányzó szennyvízcsatorna kiépítése megtörtént.

Folyamatban lévő tervezések:

- Lila utca gravitációs csatorna, valamint csapadékvíz szikkasztó árkainak rekonstrukciós tervezése.

További kötelezettségvállalások:

- Lila utca - Szárnyaskerek utca (érintett ingatlanok hrsz. 115991 és 115993) tervezett csatorna nyomvonal szolgálmi jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali munkarészek elkészítése, földhivatali záradékolttatás, nyomvonal kitűzés.
- Olló u. 115601/98 és 115601/101 hrsz. önkormányzati ingatlanokhoz szennyvízcsatorna gerincvezeték tervezése.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Önerős útépitések | 258 351 | 436 934 | 100 751 | 23,1 |
| Burkolat felújítás | 238 420 | 319 477 | 259 990 | 81,4 |
| Lakossági tájékoztatás | 2 000 | 2 000 | 1 263 | 63,2 |
| Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemel- tetésű utak felújítása | 60 301 | 60 301 | 56 555 | 93,8 |
| Járdaépítés | 2 890 | 2 890 | 890 | 30,8 |
| Parkoló építés | 136 543 | 119 803 | 48 187 | 40,2 |
| Kerékpárút fejlesztések | 380 000 | 380 000 | 8 900 | 2,3 |
| Lakótelepi felújítások | 42 000 | 42 000 | 0 | 0,0 |
| Cinkotai Városközpont építése (áth.) | 228 | 228 | 228 | 100,0 |
| Út-, járda és parkoló tervezés | 14 687 | 16 337 | 5 736 | 35,1 |
| Összesen: | 1 135 420 | 1 379 970 | 482 500 | 35,0 |

Önerős útépitések:

| utca | szakaszhatár | |
|--------------|-----------------------------|---|
| Hangos u. | Csitári u. - Vecseház u. | elkészült |
| Iglói u. | József u. - János u. | |
| Kukoricás u. | Csobaj u. - zsákutca vége | |
| Fürdőhely u. | Lucernás u. - Kétlovas u. | |
| Kövirózsa u. | Lándzsa lakótelep | elkészült |
| Béla u. | Kossuth L. u. - Szatmári u. | folyamatban, átadás október végén |
| Béla u. | Lajos u. - Mária u. | |
| Akácfa u. | Csömöri út - Szent Imre u. | |
| Akácfa u. | Rákosi út - Ida u. | |
| Árpád u. | Batthyány u. - Rákóczi u. | |
| Széchenyi u. | Kornél u. - Sashalom u. | |
| Gáspár u. | Ilona u. - János u. | A Vízművek Zrt. vízvezetékét épít, ezért a Gáspár utca építése 2013. évben elmarad. |

Burkolat felújítás:

Elkészült:

- 1.) Budapesti út (József u. - Batsányi út) burkolat átépítése és közlekedési csomópont kialakítása
- 2.) Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út) és Rákosi út (Ilona - János) (József u. - Ilona u.) csatornaépítés utáni burkolat-felújítás
- 3.) Párta u. (Rákosi út - Budapesti út) burkolat-felújítása

Folyamatban lévő burkolat felújítások:

- 1.) Zsarnó utca (Farkashalom u. – Atlasz u.)
- 2.) Hermina utca (Wesselényi u. – Szénás u.)
- 3.) Aranycsillag utca (Pirosrózsa u. – Thököly út)

Lakossági tájékoztatás: A tájékoztató táblák kihelyezése az útépitéssel érintett területeken megtörtént.

Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak felújítása: Az Újszász utcában a burkolaton kívüli építési munkák befejeződtek, a kifizetés megtörtént.

Járdaépítés: A Centenárium lakótelepen három balesetveszélyes járda átépítésének kifizetése megtörtént.

Parkoló építés: A Kalitka utcában (Géza u. - zsákutca vége között) a református templom környezetében a gépkocsi várakozóhelyek kialakítása elkészült, a kifizetés megtörtént. Az Erzsébetligetben a parkoló építése, a burkolat-felújítási munkálatok elkészültek, a teljesítés százalékában részszámla kifizetése történt. A Péterke u. 10-12. számú óvoda meglévő közterületi parkolójának átépítése elkészült. A Szent Korona u. 98-100. KRESZ park létesítése és Szent Korona u. 90-102. (Rákóczi u. - Iharfa u. között) térkő járda építése elkészült. A Védő u. 5. szám melletti műanyag gyeprács burkolatú parkoló átépítési munkái - 480 m² - elkészültek.

Kerékpárút fejlesztések: A Szilas patak völgyi rekreációs terület tervezésének engedélyezése folyamatban van.

Lakótelepi felújítások: A Kövirózsa utca, Lándzsa utca, Vívó utca út-és parkoló építés kivitelezési munkák elkészültek, a kifizetés áthúzódik az utolsó negyedévre.

Cinkotai Városközpont építése (áthúzódó): A buszmegálló előtti területen a gyalogosok védelmében korlát kiépítése elkészült, a kifizetés megtörtént.

Út-, járda és parkoló tervezés:

| |
|---|
| Elkészült és kifizetett tervek: |
| Árpád utca (Batthyány u. - Rákóczi u.) útépitési tervezése csapadékvíz elvezetéssel |
| Béla u. (Lajos u. - Mária u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel |
| Széchenyi u. (Kornél u. - Sashalom u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel |
| Akácfa u. (Csömöri út - Szent Imre u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel |
| Akácfa u. (Rákosi út - Ida u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel |
| Béla u. (Kossuth Lajos u. - Szatmári u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel |
| Rákosi út (József u. - János u.) forgalomtechnikai tervezése |
| Gyorsmásolás |
| 2013. évi útépitések közműegyeztetése |
| Hatósági díjak (forgalomba helyezési és engedélyezési díjak) |
| József u. - Budapesti út - Batsányi János utca általános közbezárt emlékpark közterületi tervezési munkái |
| Lándzsa utcai lakótelep járdaburkolatainak kiegészítése és parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel |
| Rákosi úton (Ilona u. - János u. között) a járdák felújításának és parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel |
| Tervezési díjak kifizetése 70%-ban teljesült: |
| Cziráki utcai (Egyenes u. - EMG ipari park között) parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel |
| Hársfa utcai (Rákosi út - játszótér ill. óvoda vége között) parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel |
| Gárda u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.) burkolat felújítás és parkoló építési eng. terv |
| További kötelezettségvállalások: |
| Avas utca (Barátság u. - Cica u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Fenőkö u. (Ostoros u. - Vágás u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Művezető u. (Barátság u. - Cica u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Árpádföldi út (Fácánkert út - Budapesti u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Béla utca (Köztársaság u. - Krenedits Sándor u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Homokdomb u. (Rákóczi u.- Homokdomb u. 3.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Pálya u. (Szent István u.-Budapesti út) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Negyolvas u. (Batthyány I.-Georgina u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |

| |
|--|
| Árpádföldi út (Etelka u. - Asztag u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Béla u. (Párta u. - Attila u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Fürdőhely köz (Lucernás u. - zsákutca vége között) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Ida u. (Mária u. - János u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Udvarhelyi u. (Csömöri út - Késmárki u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Tópart u. (Műkő u. - Szárnyaskerek u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel |
| Vecseház utca és Verőce köz útépítési terveinek korszerűségi felülvizsgálata |
| Tolnay Károly utca (legény u. - Lándzsa u.) útburkolat felújításának tervezéséhez szükséges talajmechanikai fúrás |
| Gyöngyhalász u. (Veres P. út - Tolnay Károly u.) burkolat felújítás és parkoló építési eng. terv |

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 8 150 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 150 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 494 E Ft

Teljesítés: 6,1 %

A Szlovák út (Baross u. - Ferenc u.) hiányzó víz gerincevezeték tervezése és kiépítése elkészült, műszaki átadás folyamatban, kifizetés az utolsó negyedévben várható.

További kötelezettségvállalások:

Fertály utca 9. számú ingatlanhoz víz gerincevezeték tervezése.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 123 098 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 123 098 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 73 202 E Ft

Teljesítés: 59,5 %

A KMOP-3.3.1/B-10-2010-0035 jelű pályázathoz kapcsolódó záró feladatokat elvégezte az Önkormányzat. A Szlovák út 106. számú ingatlan előtt lévő áteresztő felújítása megtörtént.

A Zúgó-patak és vízgyűjtő területének vízrendezési tervezése tározó kialakításával 100 %-ban elkészült, a vízjogi létesítési engedély folyamatban van. A Kolozs u., Tekla u., Pósa Lajos u. elöntést akadályozó létesítmények tervezése elkészült.

A Pósa Lajos u. műszaki átadás novemberben várható.

A Kolozs köz játszótér szikkasztók elhelyezése műszaki átadása október 25-én kezdődik.

A Batthyány utca (Csömöri út – Rákosi út), Rákosi út (Ilona u. – János u.) (Ilona u. – József u.) csapadékvíz elvezetési munkák elkészültek.

Folyamatban lévő tervezések:

Az SZP7 Budapesti út (Mátyás király út - Sarkad u.), Arany János u. – (Budapesti út - Sasvár u.), Sasvár u. (Géza u. - Arany János u.) csapadékvíz kezelés kiépítése tervezése.

Az SZP-18 vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye.

Az alábbi kivitelezési munkák kezdődtek meg:

A Garat u., Hősök fasora, Szent Imre u. árkaiban szikkasztó kutak telepítése elkészült.

Az Akácfa u. (Csömöri út – Szent Imre u.) csapadékvíz elvezetés elkészült.

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 6 599 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 299 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 433 E Ft

Teljesítés: 19,6 %

A Temesvári utca, a Szent Korona utca, a Szent István utca 44.,48. és a Zrínyi utca 12. szám előtt a közvilágítás bővítésének kivitelezési munkái elkészültek. Elkészült lámpatestsűrítések: Rozsos utca 64. és Varró utca 12. 14., Nagyvázsöny utca közvilágítási lámpatestek felszerelése.

A Bökényföldi út 25. szám alatt lévő transzformátorállomás épületének bontási terve (5 E Ft-os illetékbélyeggel együtt) elkészült, kifizetés megtörtént.

Folyamatban lévő tervezések: Rendelő utca közvilágítás bővítésének tervezési munkái.

Folyamatban lévő lámpatestbővítés a Széchenyi utcában van.

6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2013. évi eredeti előirányzat: 28 245 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 245 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 6 504 E Ft

Teljesítés: 23,0 %

A Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó, a 17/2010. (VI. 21.) rendclettel módosított, 32/2007. (XI.12.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosítására 254 E Ft került kifizetésre, valamint a többfunkciós sportcsarnok tervezése engedélyezési tervére vállalt 25 000 E Ft-os kötelezettségvállalásból az I. részszámla összege – vázlat- és építési engedélyezési terv – 6 250 E Ft volt.

További kötelezettségvállalás

1. Az Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerülethatár (Pesti határút) – iparvasút - Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó (7/2005. (II.21.) rendelet módosítása) szabályozási terv 991 E Ft

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2013. évi eredeti előirányzat: 39 105 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 185 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 80 E Ft
 Teljesítés: 6,8 %

A Képviselő-testület az eredménytelen közbeszerzési eljárások miatt visszalépett a napkollektoros rendszer kiépítésétől, a fel nem használt összeggel csökkentésre került a III. módosításnál az előirányzat. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenéséért – ellenőrzési díj – fizetett 80 E Ft-ot.

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 981 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 981 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 979 E Ft
 Teljesítés: 99,9 %

Áthúzódó költségként 1 979 E Ft került kifizetésre az Erzsébetligeti uszoda ivóvízellátás kapacitásának bővítésére, illetve új vízóra akna kiépítésére.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2013. évi eredeti előirányzat: 2 101 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 101 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 2 101 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 2012. évről áthúzódó számla kifizetése megtörtént.

5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 482 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 824 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 8 341 E Ft
 Teljesítés: 94,5 %

A Bátony utcai Ikarus Atlétikai Centrum kalapács és diszkoszvető dobókör és akcióterület átépítése, valamint a locsolóhálózat kiépítése és a pálya füvesítése elkészült.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 13 986 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 137 844 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 119 544 E Ft
 Teljesítés: 86,7 %

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) (jelenleg Krenedits Sándor u.) ingatlanáért a 2011. évben 24 388 E Ft-ot, a 2012. évben 20 000 E Ft-ot fizetett ki. A fennmaradó **13 699 E Ft**-ot márciusban kifizette az Önkormányzat.

2012. évről áthúzódó kiadás volt a Szilas patak menti szennyvízgyűjtő főcsatorna építése és üzemeltetése céljából kisajátított terület vételára adásvételi szerződés alapján **287 E Ft** összegben.

A Budapest Főváros Kormányhivatala a BPB/007/966-4/2013. számú határozatával útlejegyzés címen **5 508 E Ft** kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot a 117199. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan. A kifizetés megtörtént.

A volt IKARUS sporttelep megvásárlásának 2013. évi részlete **100 050 E Ft** volt (pénzforgalom nélküli kiadás 59 292 E Ft adóhátralék beszámítása miatt).

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 665 E Ft

Teljesítés: 35,4 %

Kifizetések a következők:

| | |
|--|------------|
| 1. Egy darab NB NOTEBOOK DELL LATITUDE E5530 CI3 | 210 E Ft |
| 2. Egy darab Dell Inspiron 3521 Notebook | 135 E Ft |
| 3. Egy darab ScanJet G4050 | 56 E Ft |
| 4. Tíz darab számítógép | 1 264 E Ft |

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2013. évi eredeti előirányzat: 30 406 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 406 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 4 880 E Ft

Teljesítés: 16,0 %

| | |
|--|------------|
| 1. Kliens gépeken tárolt adatok mentése | 121 E Ft |
| 2. Szabadság nyilvántartó program terméktámogatás 2012. (áth.) | 122 E Ft |
| 3. Testületi támogató rendszer 2012.09.01-2012.12.31. (áth.) | 165 E Ft |
| 4. Citynform Szociális Rendszer kialakítása | 3 810 E Ft |
| 5. Caterpillar B10 – KSZSZ | 91 E Ft |
| 6. Mobiltelefonok, alkatrészek | 396 E Ft |
| 7. TP-Link TL-M3530 wifi router | 27 E Ft |
| 8. Canon IX6550 - A/3 nyomtató | 85 E Ft |
| 9. Kyocera FS1370DN duplex nyomtató | 63 E Ft |

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 786 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A földhivatali alaptérkép kifizetését még nem kezdeményezte az Építésügyi Iroda vezetője.

4) PÁLYÁZATI KERET

2013. évi eredeti előirányzat: 177 500 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 174 500 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 86 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és a Szerb Antal Gimnázium területén talajmechanikai fúrás és laboratóriumi vizsgálatokat végeztetett az Önkormányzat, ennek költsége 86 E Ft volt. A 117/2013. (III. 27.) Kt. határozat alapján a Corvin Művelődési Ház közművelődés érdekeltségű támogatója pályázathoz az önrész biztosítására 3 000 E Ft-ot júliusban átutalt az Önkormányzat az intézmény számára, az összeg átcsoportosítása az előző módosításnál megtörtént.

További kötelezettségvállalások:

1. Napsugár, Manoda, Huncutka, Margaréta óvodák - KEOP-2012-5.5.0/C jelű Energetikai fejlesztések pályázatra önrész – 16 000 E Ft, valamint a betervezett, de el nem nyert támogatás és önrész különbözete 47 231 E Ft (elmaradt bevétel fedezetéül).
2. 124/2013. (IV. 17.) Kt. határozat alapján – Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66-68. szám alatti tagóvodájának felújításához önrész – 8 214 E Ft.
3. "Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaeépítési program" IV. ütemére benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész – 6 977 E Ft (Szent-Györgyi Albert Általános Iskola műfüves futballpálya kialakítása) és 7 701 E Ft (Szerb Antal Gimnázium - műfüves futballpálya kialakítása) (Az átutalások októberben megtörténtek.)
4. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programhoz a Nemzeti Kulturális Alap is kiírt pályázatot, a költségekre 3 003 E Ft-ot kötöttünk le, a kifizetésekre októberben került sor.
5. „Cinkotai kislány” megnevezésű szobor állításához – a Szerb Antal Gimnázium előtti köztéren – az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, az önrész 5 041 E Ft.

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 360 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 7 987 E Ft

Teljesítés: 77,1 %

Az Önkormányzat 320 E Ft-ért vásárolt egy flabélos vibrációs edzőgépet a munkatársak egészségének javítása érdekében, valamint 306 E Ft-ért két darab mobiltelefont. Júliusban került kifizetésre a Területi Szociális Szolgálat számára megvásárolt kisbusz ellenértéke 7 361 E Ft.

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2013. évi eredeti előirányzat: 129 953 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 132 027 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 8 268 E Ft

Teljesítés: 6,3 %

A tervezésekre biztosított összegből (5 953 E Ft) került kifizetésre: a Lándzsa utcai lakótelep kiviteli terve, a lakótelepen lévő ivó kutak terveztetése, illetve a János utcai tábor koncepció terve, és elektromos terve, összesen 2 112 E Ft.

A többi fejlesztés folyamatban van, ezek a következők:

1. **Pálffy tér:** Elkészítette az Önkormányzat az Acer Stúdió Bt-vel a kiviteli terveket. Kivitelezés 2014-ben.
2. **János utcai tábor:** Open Air Stúdió, illetve a Vialux Kft. szállította a kiviteli terveket. A kivitelezés közbeszeresztetése folyamatban van. A kivitelezés előreláthatólag megkezdődik még az idei évben, de csak 2014 tavaszára készül el a játszótér.
3. **Lándzsa utcai lakótelep:** A kivitelezés folyamatban van, kivitelező az Everling Kft.
4. **Jókai lakótelep:** Az Acer Stúdió Bt. szállította a kiviteli terveket. A kivitelezésre az Everling Kft-vel megkötötte az Önkormányzat a szerződést. A kivitelezés 2013 szeptemberében befejeződött, de a számla még nem került kifizetésre.
5. **Szent Korona utcai lakótelep:** Kiviteli terveit szállította a Modulor-Kert Bt. Kivitelezés 2014-ben.
6. **Cinkotai strand előtti tér:** A Korzó Tervezési Stúdió és a Vialux Kft. szállította a kiviteli terveket. Kivitelezés 2014-ben.

7) TRIANONI EMLÉKMŰ

2013. évi eredeti előirányzat: 15 765 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 601 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 20 343 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

A József utca - Budapesti út kereszteződésében a Trianoni Emlékmű és az emlékmű környezetének kiépítése, valamint díszkivilágítás létesítése elkészült.

8) DR. FÖLDES GÉZA SZILIKÁTBRONZ DOMBORMŰVE ÉS OLIMPIKONOK RÉZTÁBLÁJA

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 085 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 085 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Dr. Földes Géza, XVI. kerületi háziorvos 60*50 cm-es szilikátbronz domborműve elkészült, felhelyezése megtörtént, kifizetésére júliusban került sor (850 E Ft). Az olimpiakonok réztáblája is elkészült (235 E Ft).

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2013. évi eredeti előirányzat: 53 793 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 58 700 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 6 545 E Ft
 Teljesítés: 11,1 %

Forgalomcsillapított övezetek: A keretszerződés aláírása megtörtént. A Budapesti úton a forgalomcsillapító küszöbök kiépítése megtörtént (25-37 TEMPO30 övezet). A 30-as TEMPO 30 övezet kiépítése befejeződött.

Jelzőlámpa építése: A Timur utcában a Dezsőfia utcánál meglévő gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányításának tervezése, engedélyezése és kivitelezése elkészült, kifizetés az utolsó negyedévben.

Gyalogátkelőhelyek létesítése: A Rákospalotai határúton a József utcánál az új gyalogos átkelőhely létesítése a befejeződött. A Rákosi úton a Csallóközi utcánál a gyalogos átkelőhely kiépítése folyamatban van.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 751 464 E Ft-ban (34,1 %) teljesültek.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A keretből felhasználás nem történt.

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: - %

A teljes összeg átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 67 467 E Ft
 2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 654 E Ft
 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I. és III. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént.

c) Lakásalap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|--|---|---|--|----------------------|
| Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása | 25 000 | 25 000 | 2 796 | 11,2 |
| Bérlakás lemondás | 26 000 | 33 892 | 2 500 | 7,4 |
| Bérlakás célú lakásvásárlás Vidámvásár u. 71. csere | 18 900 | 18 900 | 0 | 0,0 |
| Bérlakás felújítás | 20 000 | 20 000 | 1 886 | 9,4 |
| Újszász utca 88. felújítása | 15 000 | 15 000 | 3 355 | 22,4 |
| Tartalék | 129 838 | 126 338 | 0 | 0,0 |
| Kiadások összesen: | 234 738 | 239 130 | 10 537 | 4,4 |

Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása: Szeptember 30-ig kamatmentes helyi támogatást négy esetben ítelt meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESZB) (700 E Ft + 2-szer 800 E Ft + 496 E Ft). Fiatal házaspár támogatása jogcímen kifizetésre csak októberben került sor egy alkalommal 1 000 E Ft összegben a 157/2013 (IX. 30.) ESZB határozat alapján.

Bérlakás lemondás: 2013. szeptember 30-ig egy kötelezettségvállalás történt, a Hófehérke u. 4. IV. em. 10. sz. alatti bérlő részére közös megegyezéssel történő bérleti jogról való lemondás a 37/2013. (II. 25.) ESZB határozat alapján 2 500 E Ft összegben.

Bérlakás felújítás: A Muzsika u. 15-17. fszt. 1. sz. alatti lakás felújítása, elektromos és gázszolgáltatásba történő visszakapcsolása összesen 1 886 E Ft-ba került.

Újszász utca 88. alatti szobabérlők házában az alábbi **lakások felújítása** került kifizetésre összesen 3 355 E Ft összegben 2013. szeptember 30-ig: II. emelet /47., 42 és 33., fszt. 11., I. emelet/26.

A bérlakás felújítás és az Újszász u. 88. felújítás kereten 2013. szeptember 30-ig a kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 12 709 E Ft, mely nem tartalmazza az Újszász u. 88. szám alatti ingatlan homlokzat felújításának előre látható 10 000 E Ft-os költségét.

d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat E Ft | 2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft | 2013. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft | Telje- sítés % |
|---|---|---|--|----------------------|
| Ingatlanletétek 2012. december 31-ei állománya | 25 089 | 25 089 | 0 | 0,0 |
| Letéti számla 2012. december 31-ei állománya | 21 470 | 21 470 | 0 | 0,0 |
| Polgármesteri fejlesztési céltartalék | 105 752 | 22 343 | 0 | 0,0 |
| Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből származó bevétel nem teljesülése esetére | 236 220 | 236 220 | 0 | 0,0 |
| Tőketörlesztési tartalék | 45 103 | 45 103 | 0 | 0,0 |
| Tartalék be nem folyó bevételek illetve nem várt kiadások fedezetére | 0 | 19 925 | 0 | 0,0 |
| Összesen: | 433 634 | 370 150 | 0 | 0,0 |

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A költségvetés I. és III. számú módosításakor a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan összesen 83 409 E Ft-tal csökkent az előirányzat. Tételeken ez a módosítások alkalmával kimutatásra került, illetve a polgármesteri beszámolók is tartalmazzák a felhasználást.

f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 6 804 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 804 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az idei évben is ebből a keretből történik a lakossági faültetési akció finanszírozása. A növényanyagot, komposztot, támrudakat már megrendelte az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodája összesen 2 171 E Ft értékben, de kifizetés még nem történt.

8. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**a) Visszatérítendő támogatás**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 1 220 E Ft

Teljesítés: 33,9 %

2013. első háromnegyed évében az ESZB 10 főt részesített visszatérítendő támogatásban.

b) Munkáltatói támogatás
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 6 055 E Ft
Teljesítés: 60,6 %

9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL ÉS KÖTVÉNY KAMATA
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 51 390 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 390 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 20 620 E Ft
Teljesítés: 40,1 %

Az Önkormányzat által fizetett világításkorszerűsítés hitel kamata szeptember 30-ig összesen 286 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2013. május 15-én 20 334 E Ft (12 209 E Ft + 8 125 E Ft) kamatot fizetett az Önkormányzat. (November 15-én a fennmaradó „Fejlődő kertvárosért kötvény I.” után a kamatfizetési kötelezettség 11 248 E Ft volt.)

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

Fejlesztési célú hitel és kötvény törlesztése

2013. évi eredeti előirányzat: 461 164 E Ft
2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 461 164 E Ft
2013. évi I-III. negyedévi teljesítés: 249 024 E Ft
Teljesítés: 54,0 %

Fenti összegből a „Fejlődő kertvárosért kötvény” I. és II. törlesztésére május 15-én 217 442 E Ft-ot (130 555 E Ft és 86 887 E Ft) fizetett az Önkormányzat. (November 15-én a fennmaradó „Fejlődő kertvárosért kötvény I.” után a tőketörlesztési kötelezettség 130 900 E Ft volt 247,42 CHF/HUF árfolyam mellett.)

A világításkorszerűsítési hitel visszafizetésével kapcsolatban 31 582 E Ft lekönyvelésére került sor szeptember 30-ig, ebből 15 824 E Ft-ot a Magyar Államkincstár utalt az UniCredit Bank számára (ebből kamat 66 E Ft) – és ez pénzforgalom nélküli kiadásként megjelenik az Önkormányzat kiadásai között –, az Önkormányzat 15 758 E Ft-ot utalt három részletben a banknak (kétszer 6 566 E Ft-ot és szeptemberben 2 626 E Ft-ot).

ÖSSZEGZÉS

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2013. év I-III. negyedét 785 299 Ft-os bevételi többlettel zárta, ez az összeg az Önkormányzat számláin és az intézmények számláin szeptember 30-án rendelkezésre állt.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete a költségvetési rendeletben 2013. január 1-jén 136 fő, a csökkentés után a státuszsám június 30-án 124 fő, szeptember 30-án 120 fő. Az intézményi státuszok 96,9 %-ban betöltöttek. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közfoglalkoztatás keretében szeptember 30-ig 66 fő került alkalmazásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2013. évi I – III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2013. december 11.


Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2013. november 18.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. melléklet

| E Ft-ban | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 2013. évi 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. | Működési bevételek | 5 914 800 | 5 922 902 | 5 913 315 | 3 332 111 | 56,3% |
| 1. | Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt | 668 453 | 668 663 | 658 663 | 443 144 | 67,3% |
| 2. | Önkormányzat működési bevételei | 363 391 | 371 283 | 371 696 | 325 640 | 87,6% |
| 3. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 | 4 882 956 | 2 563 327 | 52,5% |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 4 620 852 | 4 620 852 | 4 620 852 | 2 406 101 | 52,1% |
| b) | Átengedett központi adók | 230 104 | 230 104 | 230 104 | 133 943 | 58,2% |
| c) | Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 23 283 | 72,8% |
| II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 1 807 975 | 1 896 157 | 1 980 107 | 1 578 181 | 79,7% |
| | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 1 636 100 | 1 693 672 | 1 735 054 | 1 304 971 | 75,2% |
| b/1.) | Központosított előirányzatok - működési célú | 142 | 30 752 | 71 738 | 84 071 | 117,2% |
| b/2.) | Központosított előirányzatok - felhalmozási célú | 171 733 | 171 733 | 173 315 | 189 139 | 109,1% |
| c) | Kiegészítő támogatás 2013-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Állami céltámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 | 1 375 813 | 312 469 | 22,7% |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 | 1 209 323 | 257 648 | 21,3% |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 128 890 | 128 890 | 128 890 | 12 689 | 9,8% |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek | 8 000 | 8 000 | 37 600 | 42 132 | 112,1% |
| IV. | Támogatásértéktől mentes bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 1 005 973 | 1 041 365 | 1 076 032 | 723 607 | 67,2% |
| a) | Támogatásértéktől mentes működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről | 903 375 | 938 767 | 986 985 | 713 462 | 72,3% |
| b) | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 782 500 | 782 500 | 813 415 | 604 418 | 74,3% |
| c) | Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 | 89 047 | 10 145 | 11,4% |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 | 47 391 | 43 837 | 92,5% |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 32 751 | 32 971 | 100,7% |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 | 14 640 | 10 866 | 74,2% |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 32 820 | 32 820 | 20 820 | 17 482 | 84,0% |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 179 703 | 10 311 379 | 10 413 478 | 6 007 687 | 57,7% |
| VIII+IX. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 379 860 | 1 631 565 | 1 631 565 | 1 184 553 | 72,6% |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 379 860 | 1 631 565 | 1 631 565 | 1 184 553 | 72,6% |
| VIII. | Belső finanszírozás bevételei | 379 860 | 1 631 565 | 1 631 565 | 1 184 553 | 72,6% |
| a) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 559 563 | 11 942 944 | 12 045 043 | 7 192 240 | 59,7% |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési kiadásai | 5 738 899 | 6 139 111 | 6 311 112 | 4 191 367 | 66,4% |
| a) | Ebből: Személyi juttatások | 2 489 500 | 2 661 280 | 2 793 058 | 1 952 160 | 69,9% |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 368 | 702 474 | 712 349 | 463 856 | 65,1% |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 587 031 | 2 775 357 | 2 805 705 | 1 775 351 | 63,3% |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 | 360 070 | 186 543 | 51,8% |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 67 500 | 56 664 | 52 979 | 2 198 | 4,1% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 | 318 403 | 181 391 | 57,0% |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) | 0 | 147 849 | 147 849 | 147 849 | 100,0% |
| 6. | Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre | 189 658 | 394 179 | 411 979 | 299 462 | 72,7% |
| 7. | Felújítási kiadások | 162 769 | 275 691 | 297 084 | 39 668 | 13,4% |
| 8. | Fejlesztési kiadások | 1 814 929 | 2 156 106 | 2 361 330 | 889 519 | 37,7% |
| 9. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 | 317 126 | 181 488 | 57,2% |
| 10. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 1 035 159 | 1 193 710 | 934 154 | 10 537 | 1,1% |
| 11. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 | 6 804 | 0 | 0,0% |
| 12. | Fejlesztési célú hitel: költséghelyi kamata | 51 390 | 51 390 | 51 390 | 20 620 | 40,1% |
| 13. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 11 600 | 13 600 | 13 600 | 7 275 | 53,5% |
| 14. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 098 399 | 11 481 780 | 11 583 879 | 6 157 917 | 53,2% |
| 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 | 461 164 | 249 024 | 54,0% |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 434 901 | 434 901 | 217 442 | 50,0% |
| d) | Hitelek törlesztése | 26 263 | 26 263 | 26 263 | 31 582 | 120,3% |
| 16. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 559 563 | 11 942 944 | 12 045 043 | 6 406 941 | 53,2% |

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 2013. évi 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|--|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Tájékoztató jelleggel | | | | | | |
| 17. | Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül | 2 636 302 | 2 819 147 | 3 034 324 | 2 208 331 | 72,8% |
| 18. | Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 845 970 | 875 111 | 872 964 | 636 134 | 72,9% |
| 19. | Költségvetési szervek finanszírozása összesen: | 3 482 272 | 3 694 258 | 3 907 288 | 2 844 465 | 72,8% |
| 20. | Engedélyezett létszám összesen: | 1 181,5 | 1 155,7 | 1 166,7 | 1 134,1 | 97,2% |
| 20/a. | Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma | 136,0 | 122,0 | 124,0 | 124,00 | 100,0% |
| 20/b. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül | 1 045,5 | 1 033,7 | 1 042,7 | 1 010,1 | 96,9% |
| 21. | Közfoglalkoztatásban résztvevők száma | 0,0 | 90,0 | 110,0 | 66,0 | 60,0% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) | 81 304 | -1 170 401 | -1 170 401 | -150 230 | |
| KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE | | | | | | |
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | |
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) +/- | -81 304 | 1 170 401 | 1 170 401 | 935 529 | |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (VIII.+IX. sor) | 379 860 | 1 631 565 | 1 631 565 | 1 184 553 | |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1.A.mell. 8-9.sor) | 103 780 | 818 648 | 818 648 | 795 855 | |
| 1.1.2. | 1.1-ből: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7-8.sor) | 276 080 | 812 917 | 812 917 | 388 698 | |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (15. sor) | 461 164 | 461 164 | 461 164 | 249 024 | |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. | 1.2-ből: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor) | 461 164 | 461 164 | 461 164 | 249 024 | |

**MŰKÖDÉSI-CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMNYZATI SZINTEN)**

I/A. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 2013. évi 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 1 031 844 | 1 039 946 | 1 030 359 | 768 784 | 74,6% |
| | Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő | | | | | |
| a) | intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt | 668 453 | 668 663 | 658 663 | 443 144 | 67,3% |
| b) | Ebből : Önkormányzat | 363 391 | 371 283 | 371 696 | 325 640 | 87,6% |
| 2. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 | 4 882 956 | 2 563 327 | 52,5% |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 4 620 852 | 4 620 852 | 4 620 852 | 2 406 101 | 52,1% |
| b) | Átengedett központi adók | 230 104 | 230 104 | 230 104 | 133 943 | 58,2% |
| c) | Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 23 283 | 72,8% |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 1 636 242 | 1 724 424 | 1 806 792 | 1 389 042 | 76,9% |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól | 1 636 100 | 1 693 672 | 1 735 054 | 1 304 971 | 75,2% |
| b) | Központosított előirányzatok | 142 | 30 752 | 71 738 | 84 071 | 117,2% |
| c) | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 903 375 | 938 767 | 986 985 | 713 462 | 72,3% |
| a) | Önkormányzat | 4 890 | 11 152 | 14 087 | 14 809 | 105,1% |
| b) | Költségvetési szervek | 898 485 | 927 615 | 972 898 | 698 653 | 71,8% |
| c) | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 782 500 | 782 500 | 813 415 | 604 418 | 74,3% |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 32 751 | 32 971 | 100,7% |
| a) | Önkormányzat | 0 | 0 | 31 591 | 31 591 | 100,0% |
| b) | Költségvetési szervek | 0 | 0 | 1 160 | 1 380 | 119,0% |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | |
| 7. | MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 466 417 | 8 598 093 | 8 739 843 | 5 467 586 | 62,6% |
| 8.+9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 103 780 | 818 648 | 818 648 | 795 855 | 97,2% |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 103 780 | 818 648 | 818 648 | 795 855 | 97,2% |
| 8. | Belső finanszírozás bevételei | 103 780 | 818 648 | 818 648 | 795 855 | 97,2% |
| a) | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 570 197 | 9 416 741 | 9 558 491 | 6 263 441 | 65,5% |
| | KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt | 5 738 899 | 6 139 111 | 6 311 112 | 4 191 367 | 66,4% |
| a) | Ebből: Személyi juttatások | 2 489 500 | 2 661 280 | 2 793 058 | 1 952 160 | 69,9% |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 368 | 702 474 | 712 349 | 463 856 | 65,1% |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 587 031 | 2 775 357 | 2 805 705 | 1 775 351 | 63,3% |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 | 360 070 | 186 543 | 51,8% |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 67 500 | 56 664 | 52 979 | 2 198 | 4,1% |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / | | | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átadás | 189 658 | 394 179 | 411 696 | 299 181 | 72,7% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 | 318 403 | 181 391 | 57,0% |
| 7. | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) | 0 | 147 849 | 147 849 | 147 849 | 100,0% |
| 8. | Működési céltartalékok | 130 567 | 163 172 | 88 654 | 0 | 0,0% |
| 9. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 771 539 | 7 576 468 | 7 690 763 | 5 008 529 | 65,1% |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Működési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 771 539 | 7 576 468 | 7 690 763 | 5 008 529 | 65,1% |

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**

I/B. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 2013. évi 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 | 1 375 813 | 312 469 | 22,7% |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 | 1 209 323 | 257 648 | 21,3% |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 128 890 | 128 890 | 128 890 | 12 689 | 9,8% |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel - Felhalmozási célú kamatbevételek | 8 000 | 8 000 | 37 600 | 42 132 | 112,1% |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések | 171 733 | 171 733 | 173 315 | 189 139 | 109,1% |
| a) | Ebből Beruházások állami célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Központosított támogatások | 171 733 | 171 733 | 173 315 | 189 139 | 109,1% |
| c) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 | 89 047 | 10 145 | 11,4% |
| 4. | Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 | 14 640 | 10 866 | 74,2% |
| 5. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 17 482 | 84,0% |
| 6. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 713 286 | 1 713 286 | 1 673 635 | 540 101 | 32,3% |
| 7.+8. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 276 080 | 812 917 | 812 917 | 388 698 | 47,8% |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 276 080 | 812 917 | 812 917 | 388 698 | 47,8% |
| 7. | Belső finanszírozás bevételei | 276 080 | 812 917 | 812 917 | 388 698 | 47,8% |
| a) | Hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 989 366 | 2 526 203 | 2 486 552 | 928 799 | 37,4% |
| | KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai | 23 844 | 44 471 | 155 138 | 138 055 | 89,0% |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 162 769 | 275 691 | 297 084 | 39 668 | 13,4% |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 1 791 085 | 2 111 635 | 2 206 192 | 751 464 | 34,1% |
| 4. | Felújítási és karbantartási celtartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 | 317 126 | 181 488 | 57,2% |
| 5. | Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési celtartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap) | 904 592 | 1 030 538 | 845 500 | 10 537 | 1,2% |
| 6. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 | 6 804 | 0 | 0,0% |
| 7. | Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 283 | 281 | 99,3% |
| 8. | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata | 51 390 | 51 390 | 51 390 | 20 620 | 40,1% |
| 9. | Visszatérítendő támogatás | 1 600 | 3 600 | 3 600 | 1 220 | 33,9% |
| 10. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 055 | 60,6% |
| 11. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 326 861 | 3 905 313 | 3 893 117 | 1 149 388 | 29,5% |
| 12. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 | 461 164 | 249 024 | 54,0% |
| a) | Értékpapírok visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 434 901 | 434 901 | 217 442 | 50,0% |
| d) | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 26 263 | 26 263 | 26 263 | 31 582 | 120,3% |
| 13. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 788 024 | 4 366 476 | 4 354 280 | 1 398 412 | 32,1% |

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 2013. évi 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. | Működési bevételek | 5 246 347 | 5 254 239 | 5 254 652 | 2 888 967 | 55,0% |
| I. | Önkormányzat működési bevételei | 363 391 | 371 283 | 371 696 | 325 640 | 87,6% |
| 2. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 | 4 882 956 | 2 563 327 | 52,5% |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 4 620 852 | 4 620 852 | 4 620 852 | 2 406 101 | 52,1% |
| b) | Átengedett központi adók | 230 104 | 230 104 | 230 104 | 133 943 | 58,2% |
| c) | Közhatalmi bevétel: Bíróságok, potlekok és egyéb sajátos bevételek | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 23 283 | 72,8% |
| II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 1 807 975 | 1 896 157 | 1 980 107 | 1 578 181 | 79,7% |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 1 636 100 | 1 693 672 | 1 735 054 | 1 304 971 | 75,2% |
| b) | Központosított előirányzatok | 171 875 | 202 485 | 245 053 | 273 210 | 111,5% |
| c) | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Állami céltámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 | 1 375 813 | 311 747 | 22,7% |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 | 1 209 323 | 256 926 | 21,2% |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 128 890 | 128 890 | 128 890 | 12 689 | 9,8% |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek | 8 000 | 8 000 | 37 600 | 42 132 | 112,1% |
| IV. | Támogatásértéktől bevétel / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 107 488 | 113 750 | 89 545 | 24 954 | 27,9% |
| a) | Támogatásértéktől működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről | 4 890 | 11 152 | 14 087 | 14 809 | 105,1% |
| b) | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 | 75 458 | 10 145 | 13,4% |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 | 46 231 | 42 457 | 91,8% |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 31 591 | 31 591 | 100,0% |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 | 14 640 | 10 866 | 74,2% |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 32 820 | 32 820 | 20 820 | 17 482 | 84,0% |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 612 765 | 8 715 101 | 8 767 168 | 4 863 788 | 55,5% |
| VIII.+IX. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 379 860 | 1 275 116 | 1 275 116 | 850 897 | 66,7% |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 379 860 | 1 275 116 | 1 275 116 | 850 897 | 66,7% |
| VIII. | Belső finanszírozás bevételei | 379 860 | 1 275 116 | 1 275 116 | 850 897 | 66,7% |
| a) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 992 625 | 9 990 217 | 10 042 284 | 5 714 685 | 56,9% |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. | Önkormányzat működési kiadásai | | | | | |
| I. | Önkormányzat igazgatási kiadása | 713 533 | 684 446 | 704 052 | 402 885 | 57,2% |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 | 360 070 | 186 543 | 51,8% |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 67 500 | 56 664 | 52 979 | 2 198 | 4,1% |
| 4. | Működési céltartalékok | 130 567 | 163 172 | 88 654 | 0 | 0,0% |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadások | 189 658 | 394 179 | 411 696 | 299 181 | 72,7% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 | 318 403 | 181 331 | 57,0% |
| 7. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési kiadások (1 - 7.) | 1 746 173 | 1 973 954 | 1 935 854 | 1 072 138 | 55,4% |
| II. | Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17) | 3 303 017 | 3 860 842 | 3 737 979 | 1 011 333 | 27,1% |
| 9. | Felújítási kiadások | 162 769 | 275 691 | 297 084 | 39 668 | 13,4% |
| 10. | Fejlesztési kiadások | 1 791 085 | 2 111 635 | 2 206 192 | 751 464 | 34,1% |
| 11. | Fejlesztési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre | 0 | 0 | 283 | 281 | 99,3% |
| 12. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 | 317 126 | 181 488 | 57,2% |
| 13. | Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap) | 904 592 | 1 030 538 | 845 500 | 10 537 | 1,2% |
| 14. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 | 6 804 | 0 | 0,0% |
| 15. | Fejlesztési célú hitel kamata | 51 390 | 51 390 | 51 390 | 20 620 | 40,1% |
| 16. | Visszatérítendő támogatás | 1 600 | 3 600 | 3 600 | 1 220 | 33,9% |
| 17. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 055 | 60,6% |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17) | 5 049 189 | 5 834 795 | 5 673 832 | 2 083 471 | 36,7% |
| 19. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 | 461 164 | 249 024 | 54,0% |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 434 901 | 434 901 | 217 442 | 50,0% |
| d) | Hitelek törlesztése | 26 263 | 26 263 | 26 263 | 31 582 | 120,3% |
| 20. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 510 353 | 6 295 959 | 6 134 996 | 2 332 495 | 38,0% |

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

I.1/A. melléklet

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 2013. évi 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési bevételei | 363 391 | 371 283 | 371 696 | 325 640 | 87,6% |
| a) | Alaptevékenység bevételei | 62 089 | 69 981 | 70 394 | 80 916 | 114,9% |
| b) | Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb berleti díjak) | 197 302 | 197 302 | 197 302 | 126 208 | 64,0% |
| c) | Működési célú kamatbevételek | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 359 | 134,0% |
| d) | Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 113 157 | 113,2% |
| 2. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 | 4 882 956 | 2 563 327 | 52,5% |
| a) | <i>Közhatalmi bevétel: Helyi adók</i> | <i>4 620 852</i> | <i>4 620 852</i> | <i>4 620 852</i> | <i>2 406 101</i> | <i>52,1%</i> |
| aa) | - Építmény adó | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 389 514 | 76,4% |
| ab) | - Telekadó | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 177 252 | 70,9% |
| ac) | - Iparüzési adó | 3 860 852 | 3 860 852 | 3 860 852 | 1 839 335 | 47,6% |
| b) | <i>Átengedett központi adók</i> | <i>230 104</i> | <i>230 104</i> | <i>230 104</i> | <i>133 943</i> | <i>58,2%</i> |
| ba) | - Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bb) | - Gépjárműadó | 230 104 | 230 104 | 230 104 | 133 943 | 58,2% |
| c) | <i>Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i> | <i>32 000</i> | <i>32 000</i> | <i>32 000</i> | <i>23 283</i> | <i>72,8%</i> |
| 3. | Támogatások, kiegészítések | 1 636 242 | 1 724 424 | 1 806 792 | 1 389 042 | 76,9% |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 1 636 100 | 1 693 672 | 1 735 054 | 1 304 971 | 75,2% |
| b) | Központosított előirányzatok | 142 | 30 752 | 71 738 | 84 071 | 117,2% |
| c) | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Működési célú támogatásértéktű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 4 890 | 11 152 | 14 087 | 14 809 | 105,1% |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 31 591 | 31 591 | 100,0% |
| a) | <i>Ebből: Garanciajuttatások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29 811</i> | <i>29 811</i> | <i>100,0%</i> |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | |
| a) | Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | |
| b) | Kamatmentes önkormányzati hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 899 479 | 7 001 815 | 7 107 122 | 4 324 409 | 60,8% |
| 8.+9. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 103 780 | 462 199 | 462 199 | 462 199 | 100,0% |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 103 780 | 462 199 | 462 199 | 462 199 | 100,0% |
| 8. | Belső finanszírozás bevételei | 103 780 | 462 199 | 462 199 | 462 199 | 100,0% |
| a) | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 003 259 | 7 464 014 | 7 569 321 | 4 786 608 | 63,2% |
| | KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Az önkormányzat igazgatási kiadásai | 713 533 | 684 446 | 704 052 | 402 885 | 57,2% |
| a) | Személyi juttatások | 964 | 4 330 | 5 238 | 2 698 | 51,5% |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 260 | 10 381 | 10 602 | 11 675 | 110,1% |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 712 309 | 669 735 | 688 212 | 388 512 | 56,5% |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 | 360 070 | 186 543 | 51,8% |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatás | 67 500 | 56 664 | 52 979 | 2 198 | 4,1% |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás | 189 658 | 394 179 | 411 696 | 299 181 | 72,7% |
| a) | Ebből. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belülre | 4 000 | 194 145 | 204 485 | 200 114 | 97,9% |
| b) | Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre | 163 371 | 166 904 | 172 284 | 90 131 | 52,3% |
| c) | Egyéb feladatokra nyújtott támogatások | 22 287 | 33 130 | 34 927 | 8 936 | 25,6% |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 | 318 403 | 181 331 | 57,0% |
| a) | Ebből: Szociális juttatások | 314 040 | 314 040 | 314 040 | 177 381 | 56,5% |
| b) | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat | 3 950 | 3 950 | 4 363 | 3 950 | 90,5% |
| 6. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL | 1 615 606 | 1 810 782 | 1 847 200 | 1 072 138 | 58,0% |
| 7. | Általános céltartalékok | 130 567 | 163 172 | 88 654 | 0 | 0,0% |
| a) | Működési céltartalék normatív kötött támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Közmű és Energetikai céltartalék | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,0% |
| c) | Önkormányzat általános működési tartaléka | 67 467 | 100 072 | 63 654 | 0 | 0,0% |
| d) | Általános működési tartalék intézmények számára | 38 100 | 38 100 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 746 173 | 1 973 954 | 1 935 854 | 1 072 138 | 55,4% |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Működési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 746 173 | 1 973 954 | 1 935 854 | 1 072 138 | 55,4% |

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

1.1/B. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi 1. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 2013. évi 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási és róke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 | 1 375 813 | 311 747 | 22,7% |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 | 1 209 323 | 256 926 | 21,2% |
| aa) | Ebből: önkormányzati telek értékesítés | 1 268 305 | 1 268 305 | 1 209 323 | 69 020 | 5,7% |
| ab) | önkormányzati ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 187 906 | |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 128 890 | 128 890 | 128 890 | 12 689 | 9,8% |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek | 8 000 | 8 000 | 37 600 | 42 132 | 112,1% |
| | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések | 171 733 | 171 733 | 173 315 | 189 139 | 109,1% |
| a) | Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | központosított támogatások | 171 733 | 171 733 | 173 315 | 189 139 | 109,1% |
| c) | önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 | 75 458 | 10 145 | 13,4% |
| a) | EU-s támogatások | | | | | |
| au) | Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ab) | Ebből: KMOP-5.2.2 B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ac) | Ebből: Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50. C' pályázat | 63 231 | 63 231 | 63 231 | 0 | 0,0% |
| ad) | Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségltése | 27 200 | 27 200 | 0 | 0 | |
| ae) | Ebből: „Szabadidő szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| af) | Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító taghólcsoede felépítése) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ag) | Ebből: KMOP-3.3.1 B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgűjtő terület csapadékvíz kezelés) | 12 167 | 12 167 | 12 167 | 10 025 | 82,4% |
| b) | Támogatásértéktű felújítási bevételek | 0 | 0 | | | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 | 14 640 | 10 866 | 74,2% |
| a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 | 12 940 | 9 166 | 70,8% |
| aa) | Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök | 12 940 | 12 940 | 12 940 | 9 166 | 70,8% |
| aa1) | - önerős útéptítés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 162 | 11,6% |
| aa2) | - csatorna építés | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 8 004 | 272,2% |
| ab) | Gazdálkodó szerveztől átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 100,0% |
| 5. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 17 482 | 84,0% |
| 6. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 713 286 | 1 713 286 | 1 660 046 | 539 379 | 32,5% |
| 7.+8. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 276 080 | 812 917 | 812 917 | 388 698 | 47,8% |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 276 080 | 812 917 | 812 917 | 388 698 | 47,8% |
| 7. | Belső finanszírozás bevételei | 276 080 | 812 917 | 812 917 | 388 698 | 47,8% |
| a) | Hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Körvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 989 366 | 2 526 203 | 2 472 963 | 928 077 | 37,5% |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 162 769 | 275 691 | 297 084 | 39 668 | 13,4% |
| 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 1 791 085 | 2 111 635 | 2 206 192 | 751 464 | 34,1% |
| a) | Ebből: Szakfeladatok közötti megjelenő fejlesztési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 | 317 126 | 181 488 | 57,2% |
| 4. | Lakásalap | 234 738 | 239 130 | 239 130 | 10 537 | 4,4% |
| 5. | Sportcsarnok Alap | 236 220 | 236 220 | 236 220 | 0 | 0,0% |
| 6. | Fejlesztési céltartalék | 433 634 | 555 188 | 370 150 | 0 | 0,0% |
| 7. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 | 6 804 | 0 | 0,0% |
| 8. | Pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 283 | 281 | 99,3% |
| a) | Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 283 | 281 | 99,3% |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | 51 390 | 51 390 | 51 390 | 20 620 | 40,1% |
| 10. | Visszatérítendő támogatás | 1 600 | 3 600 | 3 600 | 1 220 | 33,9% |
| 11. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 055 | 60,6% |
| 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 303 017 | 3 860 842 | 3 737 979 | 1 011 333 | 27,1% |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 | 461 164 | 249 024 | 54,0% |
| a) | Értékpapírok visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) | Körvény törlesztése | 434 901 | 434 901 | 434 901 | 217 442 | 50,0% |
| d) | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 26 263 | 26 263 | 26 263 | 31 582 | 120,3% |
| 14. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 764 180 | 4 322 005 | 4 199 142 | 1 260 357 | 30,0% |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 01 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves Teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 421 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 334 |
| | 1.3. | Bérelti díj | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 197 | 197 | 197 | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 63 | 63 | 63 | 87 |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | | V. Önkormányzati támogatás | 845 970 | 875 111 | 872 964 | 636 134 |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.) | 848 478 | 877 619 | 875 472 | 636 555 |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | 15 294 | 15 294 | 15 294 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 15 294 | 15 294 | 15 294 |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 8. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.) | 848 478 | 892 913 | 890 766 | 651 849 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kiadások | | | | | | |
| I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 848 478 | 892 913 | 890 766 | 611 204 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 559 121 | 588 875 | 590 749 | 421 435 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 538 | 155 573 | 156 079 | 107 120 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 141 819 | 142 695 | 138 168 | 76 879 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 5 770 | 5 770 | 5 770 |
| | 1.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 5 770 | 5 770 | 5 770 |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 25 137 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+4.) | 848 478 | 892 913 | 890 766 | 636 341 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 136,00 | 122,00 | 124,00 | 124,00 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai

2.1.A. melléklet

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Köztisztviselői alapilletmény | 374 933 | 374 933 | 372 972 | 273 420 | 73,3% |
| 1/a. | Ebből: Illetménykiegészítés | 97 978 | 97 978 | 97 978 | 66 926 | 68,3% |
| 2. | Nyugdíjasok illetmény | 14 731 | 14 731 | 14 731 | 11 048 | 75,0% |
| 3. | Részmunkaidősök alapilletménye | 2 333 | 2 333 | 2 333 | 3 894 | 166,9% |
| 4. | Pótlékok (kötelező illetménypótlékok) | 17 827 | 17 827 | 17 827 | 12 083 | 67,8% |
| 4/a. | Ebből: nyelvpótlék | 9 438 | 9 438 | 9 438 | 6 075 | 64,4% |
| 5. | Kereset-kiegészítés, kompenzáció | 0 | 1 204 | 2 472 | 3 182 | 128,7% |
| 6. | Jutalom | 28 271 | 56 270 | 56 270 | 26 047 | 46,3% |
| 6/a. | Ebből: Jutalom | 26 230 | 32 249 | 32 249 | 18 112 | 56,2% |
| 6/b. | Céljutalom | 2 041 | 24 021 | 24 021 | 7 935 | 33,0% |
| 7. | Helyettesítés | 0 | 0 | 1 961 | 3 400 | 173,4% |
| 8. | Végkielégítés | 12 886 | 12 886 | 13 015 | 13 015 | 100,0% |
| 9. | Jubileumi jutalom | 693 | 1 322 | 1 928 | 1 634 | 84,8% |
| 10. | Betegszabadság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Képzés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 486 | 48,6% |
| 12. | Ruházati hozzájárulás | 120 | 120 | 120 | 60 | 50,0% |
| 13. | Cafetéria juttatás | 19 058 | 19 058 | 19 058 | 15 578 | 81,7% |
| 14. | Közlékedési támogatás | 5 809 | 5 809 | 5 809 | 3 760 | 64,7% |
| 15. | Szociális támogatás | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 020 | 53,0% |
| 16. | Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása) | 295 | 295 | 295 | 235 | 79,7% |
| 17. | Belső megbízási szerződés | 350 | 350 | 350 | 200 | 57,1% |
| 18. | Állományba tartozók összesen | 480 231 | 510 063 | 512 066 | 369 062 | 72,1% |
| 19. | Képviselői tiszteletdíj | 37 571 | 37 571 | 37 214 | 21 429 | 57,6% |
| 20. | Műszaki Tervtanács tiszteletdíja | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 813 | 54,2% |
| 21. | Tisztviselők illetménye | 18 830 | 18 830 | 18 830 | 14 122 | 75,0% |
| 22. | Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Tisztviselők kereset-kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Tisztviselők jubileumi jutalma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Tisztviselők jutalma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Képviselők költségtérítése | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 899 | 40,4% |
| 27. | Tisztviselők költségtérítése | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 3 311 | 75,0% |
| 28. | Tisztviselők cafetéria juttatása | 442 | 442 | 442 | 332 | 75,1% |
| 29. | Megbízási díj (külső) | 8 547 | 8 469 | 8 469 | 5 540 | 65,4% |
| 30. | Felmentett munkavállalók juttatása | 5 362 | 5 362 | 5 590 | 5 927 | 106,0% |
| 31. | Állományba nem tartozók juttatásai összesen | 78 890 | 78 812 | 78 683 | 52 373 | 66,6% |
| 32. | Személyi juttatások összesen | 559 121 | 588 875 | 590 749 | 421 435 | 71,3% |
| 33. | Egészségügyi hozzájárulás | 4 334 | 4 334 | 4 334 | 3 013 | 69,5% |
| 34. | Szociális hozzájárulási adó (27 %) | 141 204 | 149 239 | 149 745 | 103 900 | 69,4% |
| 35. | Táppénz hozzájárulás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 207 | 10,4% |
| 36. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 538 | 155 573 | 156 079 | 107 120 | 68,6% |
| 38. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó, valamint 2013. június 30-án | 136,00 | 122,00 | 122,00 | | 0,0% |
| 39. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezttlétszám augusztus 1-jétől | | | 126,00 | | 0,0% |
| 40. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezttlétszám október 1-jétől | | | 124,00 | 124,00 | 100,0% |
| 41. | Közfoglalkoztatásban résztvevők száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
dologi és egyéb folyó kiadásai

2.1 B. melléklet
E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Élelmiszer beszerzés | | | | | |
| 2. | Gyógyszer-, vegyszer beszerzés | | | | | |
| 3. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 755 | 67,9% |
| 4. | Könyv | 350 | 350 | 350 | 106 | 30,3% |
| 5. | Folyóirat | 2 000 | 2 045 | 2 045 | 682 | 33,3% |
| 6. | Egyéb információ hordozó beszerzés | 1 500 | 2 100 | 2 100 | 1 970 | 93,8% |
| 7. | Tűzelőanyagok beszerzés | | | | | |
| 8. | Hajtó és kenőanyagok beszerzés | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 3 744 | 57,6% |
| 9. | Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | | | | | |
| 10. | Munka-, védő-, forma-, egyenruha | | | | 107 | |
| 11. | Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 48 | 4,8% |
| 12. | Készlet beszerzés összesen | 18 350 | 18 995 | 18 995 | 11 412 | 60,1% |
| 13. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 461 | 74,6% |
| 14. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 2 883 | 44,4% |
| 15. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | 76 | 76 | 100,0% |
| 16. | Kommunikációs szolgáltatás | 16 500 | 16 500 | 16 576 | 10 420 | 62,9% |
| 17. | Vásárolt élelmezés | | | | | |
| 18. | Bérleti és lízing díjak | | | | | |
| 19. | Szállítási szolgáltatás díja | | | | | |
| 20. | Gázenergia szolgáltatás díja | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 11 342 | 63,0% |
| 21. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 9 018 | 54,0% |
| 22. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | | | | | |
| 23. | Víz- és csatorna díjak | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 1 482 | 46,3% |
| 24. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés | 500 | 500 | 500 | 66 | 13,2% |
| 25. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 50 876 | 50 876 | 46 273 | 23 705 | 51,2% |
| 26. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre | | | | | |
| 27. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre | | | | | |
| 28. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) | 200 | 200 | 550 | 386 | 70,2% |
| 28/a. | Szakmai szolgáltatások kiadásai | | | | | |
| 29. | Szolgáltatási kiadások | 89 476 | 89 476 | 85 223 | 45 999 | 54,0% |
| 30. | Vásárolt közszolgáltatások | | | | | |
| 31. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | | | | |
| 32. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 1 100 | 1 100 | 750 | 77 | 10,3% |
| 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 | 1 100 | 1 100 | 750 | 77 | 10,3% |
| 36. | Belföldi kiküldetés | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 37. | Külföldi kiküldetés | | | | | |
| 38. | Reprezentáció | | | | | |
| 39. | Reklám és propaganda kiadások | 0 | 31 | 31 | 31 | 100,0% |
| 40. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 300 | 331 | 331 | 31 | 9,4% |
| 41. | Egyéb dologi kiadások - képzések | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 294 | 32,4% |
| 42. | Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41) | 129 726 | 130 402 | 125 875 | 69 233 | 55,0% |
| 43. | Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül) | | | | | |
| 44. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | | | | | |
| 45. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | | | | | |
| 46. | Egyéb befizetés, kötelezettség | | | | | |
| 47. | Különféle költségvetési befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Munkáltató által fizetett SZJA | 4 961 | 4 961 | 4 961 | 3 297 | 66,5% |
| 49. | Nemzetközi tagsági díj | | | | | |
| 50. | Rehabilitációs hozzájárulás | 6 832 | 6 832 | 6 832 | 4 341 | 63,5% |
| 51. | Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójellegű befizetések | | | | | |
| 52. | Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. § | 300 | 500 | 500 | 8 | 1,6% |
| 53. | Adók, díjak, befizetések | 12 093 | 12 293 | 12 293 | 7 646 | 62,2% |
| 54. | Kamat kiadások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 54. a. | Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 54. b. | Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 55. | Kamat kiadások államháztartáson belülre | | | | | |
| 55. a. | Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre | | | | | |
| 55. b. | Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre | | | | | |
| 56. | Kamat kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57. | Egyéb folyó kiadás (47+53+56+) | 12 093 | 12 293 | 12 293 | 7 646 | 62,2% |
| 58. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57) | 141 819 | 142 695 | 138 168 | 76 879 | 55,6% |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | 02 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 84 295 | 84 505 | 74 505 | 52 097 | 69,9% |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 62 105 | 62 315 | 53 315 | 45 778 | 85,9% |
| | 1.3. | Bérleti díj | 11 813 | 11 813 | 11 813 | | 0,0% |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 5 577 | 5 577 | 5 577 | 3 974 | 71,3% |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 4 800 | 4 800 | 3 800 | 2 345 | 61,7% |
| | 1.9. | Egyéb bevétel | | | | | |
| I. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 782 500 | 782 500 | 813 415 | 604 418 | 74,3% |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről - OEP finanszírozás | 782 500 | 782 500 | 813 415 | 604 418 | 74,3% |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | 300 | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | 300 | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 40 125 | 48 161 | 55 364 | 35 208 | 63,6% |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 906 920 | 915 166 | 943 284 | 692 023 | 73,4% |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 105 977 | 105 977 | 83 180 | 78,5% |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 105 977 | 105 977 | 83 180 | 78,5% |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | -120 | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 906 920 | 1 021 143 | 1 049 261 | 775 083 | 73,9% |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| Kiadások | | | | | | |
| I. | I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.) | 906 920 | 1 000 516 | 1 026 907 | 697 296 | 67,9% |
| | I.1. Személyi juttatások | 453 247 | 497 465 | 526 119 | 355 212 | 67,5% |
| | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 771 | 127 003 | 134 740 | 85 606 | 63,5% |
| | I.3. Dologi kiadások | 328 902 | 376 048 | 366 048 | 256 478 | 70,1% |
| | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | I.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | I.5.a ebből Támogatásértéki kiadások | | | | | |
| | I.5.b Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 20 627 | 22 354 | 25 189 | 112,7% |
| | 2.1. Beruházások | | 16 378 | 16 378 | 17 229 | 105,2% |
| | 2.2. Felújítások | | 4 249 | 5 976 | 7 960 | 133,2% |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | -639 | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 906 920 | 1 021 143 | 1 049 261 | 721 846 | 68,8% |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 203,50 | 203,50 | 203,50 | 175,00 | 86,0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

2.3. melléklet

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | GAMESZ | 03 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | | 224 |
| | 1.1. Ár- és készletértékesítés | | | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | 1.3. Berleti díj | | | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | | | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | | | | | |
| | 1.7. Osztalek, hozambevétel | | | | | 61 |
| | 1.8. Kamatbevétel | | | | | |
| | 1.9. Egyéb bevétel | | | | | 163 |
| I. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. Targyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | 1 349 | 1 349 | 100,0% |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | 1 349 | 1 349 | 100,0% |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 71 058 | 69 604 | 73 267 | 51 710 | 70,6% |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 71 058 | 69 604 | 74 616 | 53 283 | 71,4% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 19 309 | 19 309 | 19 309 | 100,0% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 19 309 | 19 309 | 19 309 | 100,0% |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | | | -163 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 71 058 | 88 913 | 93 925 | 72 429 | 77,1% |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kiadások | | | | | | |
| I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 71 058 | 88 913 | 93 413 | 70 273 | 75,2% |
| | 1.1. Személyi juttatások | 45 592 | 47 093 | 51 194 | 37 862 | 74,0% |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 174 | 12 234 | 12 973 | 9 540 | 73,5% |
| | 1.3. Dologi kiadások | 13 292 | 15 821 | 15 481 | 9 106 | 58,8% |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | 13 765 | 13 765 | 13 765 | 100,0% |
| | 1.5.a ebből: Támogatásértéktől kiadások | | 13 765 | 13 765 | 13 765 | 100,0% |
| | 1.5.b Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | 512 | 512 | 100,0% |
| | 2.1. Beruházások | | | 512 | 512 | 100,0% |
| | 2.2. Felújítások | | | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | | | -153 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 71 058 | 88 913 | 93 925 | 70 632 | 75,2% |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 25,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2.4. melléklet

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Gyerekkuckó Óvoda | 04 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 18 071 | 18 071 | 18 071 | 12 157 | 67,3% |
| | 1.1. Árú- és készletértékesítés | | | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | 1.3. Bérleti díj | | | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 9 069 | 66,4% |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | 580 | 580 | 580 | 476 | 82,1% |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétele | 3 842 | 3 842 | 3 842 | 2 577 | 67,1% |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | | | | | |
| | 1.8. Kamatbevétel | | | | 16 | |
| | 1.9. Egyéb bevétel | | | | 19 | |
| I. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 160 963 | 163 370 | 178 735 | 109 278 | 61,1% |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 179 034 | 181 441 | 196 806 | 121 435 | 61,7% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 100,0% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 100,0% |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 179 034 | 187 100 | 202 465 | 127 094 | 62,8% |

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 179 034 | 187 100 | 200 285 | 120 561 | 60,2% |
| | 1.1. Személyi juttatások | 99 626 | 103 358 | 113 733 | 74 227 | 65,3% |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 637 | 27 644 | 29 232 | 17 718 | 60,6% |
| | 1.3. Dologi kiadások | 52 771 | 56 026 | 57 248 | 28 544 | 49,9% |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | 72 | 72 | 72 | 100,0% |
| | 1.5.a ebből: Támogatásértéki kiadások | | 72 | 72 | 72 | 100,0% |
| | 1.5.b Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | 2 180 | 2 180 | 100,0% |
| | 2.1. Beruházások | | | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | 2 180 | 2 180 | 100,0% |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 3 667 | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 179 034 | 187 100 | 202 465 | 126 408 | 62,4% |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 49,5 | 49,5 | 48,0 | 48,0 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 127 674 | 127 674 | 127 674 | 93 689 | 73,4% |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Cinkotai Huncutka Óvoda | 05 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 8 087 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke (figyél: sajátos bevételek) | 20 | 20 | 20 | 0,0% |
| | 1.3. | Berleti díj | 400 | 400 | 400 | 50,0% |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 68,5% |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 627 | 627 | 627 | 83,1% |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | 2 392 | 2 392 | 2 392 | 69,5% |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 64 |
| | 1.9. | Egyéb bevételek | | | | |
| 1. | B. | II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 7 638 | 7 638 | 7 638 | 5 932 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 7 638 | 7 638 | 7 638 | 5 932 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | 7 638 | 7 638 | 7 638 | 5 932 |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | V. Önkormányzati támogatás | 85 998 | 90 308 | 117 298 | 85 718 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.) | 105 307 | 109 617 | 136 607 | 99 737 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 8 254 | 8 254 | 8 255 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 8 254 | 8 254 | 8 255 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 105 307 | 117 871 | 144 861 | 107 992 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 104 799 | 117 363 | 124 104 | 79 227 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 59 167 | 60 964 | 67 144 | 44 266 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 486 | 15 877 | 16 842 | 10 688 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 30 146 | 40 149 | 39 745 | 23 900 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 373 | 373 | 373 |
| | 1.5.a. | ebből Támogatásértéki kiadások | | 373 | 373 | 373 |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 508 | 508 | 20 757 | 21 432 |
| | 2.1. | Beruházások | 508 | 508 | 1 781 | 1 332 |
| | 2.2. | Felújítások | | | 18 976 | 20 100 |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | III. | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | IV. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 1 860 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 105 307 | 117 871 | 144 861 | 102 519 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 30,50 | 30,50 | 32,50 | 31,00 | 95,4% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 80 731 | 80 731 | 80 731 | 58 257 | 72,2% |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napsugár Óvoda | 06 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 15 673 | 15 673 | 15 673 | 9 638 | 61,5% |
| | 1.1. Árú- és készletértékesítés | | | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | 1.3. Bérleti díj | 84 | 84 | 84 | 65 | 77,4% |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 12 275 | 12 275 | 12 275 | 7 522 | 61,3% |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 2 031 | 61,3% |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | | | | | |
| | 1.8. Kamatbevétel | | | | 19 | |
| | 1.9. Egyéb bevétel | | | | 1 | |
| 1. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 172 631 | 178 823 | 212 103 | 142 483 | 67,2% |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 188 304 | 194 496 | 227 776 | 152 121 | 66,8% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 11 426 | 11 426 | 11 428 | 100,0% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 11 426 | 11 426 | 11 428 | 100,0% |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | VI. Függo. átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 188 304 | 205 922 | 239 202 | 163 549 | 68,4% |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 188 304 | 205 922 | 218 933 | 138 509 | 63,3% |
| | 1.1. Személyi juttatások | 105 312 | 109 531 | 120 822 | 82 895 | 68,6% |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 251 | 29 306 | 29 609 | 18 276 | 61,7% |
| | 1.3. Dologi kiadások | 54 741 | 63 086 | 64 503 | 33 339 | 51,7% |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 100,0% |
| | 1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások | | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 100,0% |
| | 1.5.b. Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | 20 269 | 20 120 | 99,3% |
| | 2.1. Beruházások | | | 1 414 | | 0,0% |
| | 2.2. Felújítások | | | 18 855 | 20 120 | 106,7% |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | III. Költsön nyújtása | | | | | |
| 4. | IV. Függo. átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 4 972 | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 188 304 | 205 922 | 239 202 | 163 601 | 68,4% |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 57,5 | 57,5 | 60,5 | 59,0 | 97,5% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 148 928 | 148 928 | 148 928 | 108 004 | 72,5% |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sashalmi Manoda Óvoda | 07 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 10 253 | 10 253 | 10 253 | 7 024 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. | Berlet díj | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 5 305 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 512 | 512 | 512 | 216 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 1 491 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 12 |
| | 1.9. | Egyéb bevétel | | | | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök, államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 89 764 | 93 700 | 119 542 | 85 226 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 100 017 | 103 953 | 129 795 | 92 250 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 5 244 | 5 244 | 5 244 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 244 | 5 244 | 5 244 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 100 017 | 109 197 | 135 039 | 97 494 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 100 017 | 109 197 | 114 426 | 74 344 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 56 816 | 58 992 | 65 313 | 44 101 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 170 | 15 752 | 16 188 | 10 276 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 28 031 | 34 011 | 32 483 | 19 525 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 442 | 442 | 442 |
| | 1.5.a. | ebből Támogatásértéki kiadások | | 442 | 442 | 442 |
| | 1.5.b. | Átvett pénzeszközök | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | 20 613 | 20 467 |
| | 2.1. | Beruházások | | | 2 022 | |
| | 2.2. | Felújítások | | | 18 591 | 20 467 |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 2 341 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 100 017 | 109 197 | 135 039 | 97 152 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31,0 | 31,0 | 32,5 | 32,0 | 98,5% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 80 610 | 80 610 | 80 610 | 57 866 | 71,8% |

2.8. melléklet

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Margaréta Óvoda | 08 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 13 379 | 13 379 | 13 379 | 9 678 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 9 978 | 9 978 | 9 978 | 7 360 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 557 | 557 | 557 | 240 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 051 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 22 |
| | 1.9. | Egyéb bevétel | | | | 5 |
| 1. | B. | II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tökebevételei | | | | |
| 2. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 105 210 | 108 869 | 132 723 | 101 474 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 118 589 | 122 248 | 146 102 | 111 152 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 8 229 | 8 229 | 8 229 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 8 229 | 8 229 | 8 229 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: (5+6+7) | 118 589 | 130 477 | 154 331 | 119 381 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------|---------|---------|---------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 118 589 | 130 477 | 134 108 | 89 058 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 67 537 | 70 745 | 76 179 | 52 785 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 060 | 18 845 | 18 147 | 11 404 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 32 992 | 39 847 | 38 742 | 23 829 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásvértékű kiadások | | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | 20 223 | 20 077 |
| | 2.1. | Beruházások | | | 1 751 | |
| | 2.2. | Felújítások | | | 18 472 | 20 077 |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Költségnyújtás | | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 2 434 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 118 589 | 130 477 | 154 331 | 111 569 |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 35,5 | 35,5 | 36,5 | 35,0 | 95,9% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztatásul: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 95 245 | 95 245 | 95 245 | 68 302 |
| | | | | | 71,7% |

2.9. melléklet

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szentmihályi Játsszókert Óvoda | 09 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.) | 29 711 | 29 711 | 29 711 | 20 053 | 67,5% |
| | I.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| | I.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | I.3. | Berleti díj | 280 | 280 | 280 | 220 | 78,6% |
| | I.4. | Intézményi ellátási díjak | 21 175 | 21 175 | 21 175 | 14 156 | 66,9% |
| | I.5. | Alkalmazottak terítése | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 436 | 71,8% |
| | I.6. | Általános forgalmi adó bevétele | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 4 210 | 67,3% |
| | I.7. | Ösztölk, hozambevétel | | | | | |
| | I.8. | Kamatbevétel | | | | 14 | |
| | I.9. | Egyéb bevétel | | | | 17 | |
| I. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tokebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 234 448 | 241 562 | 258 778 | 176 385 | 68,2% |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 264 159 | 271 273 | 288 489 | 196 438 | 68,1% |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.-6.2.) | | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 100,0% |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 100,0% |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | | VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | -50 | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7) | 264 159 | 277 261 | 294 477 | 202 376 | 68,8% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 264 159 | 277 261 | 294 373 | 197 386 | 67,1% |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 140 892 | 146 443 | 160 694 | 110 346 | 68,7% |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 710 | 39 192 | 40 034 | 27 173 | 67,9% |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 85 557 | 91 139 | 93 158 | 59 380 | 63,7% |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 487 | 487 | 487 | 100,0% |
| | 1.5.a. | ebből Támogatásértéki kiadások | | 487 | 487 | 487 | 100,0% |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | | | 104 | 104 | 100,0% |
| | 2.1. | Beruházások | | | 104 | 104 | 100,0% |
| | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalosuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | | IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 3 099 | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 264 159 | 277 261 | 294 477 | 200 589 | 68,1% |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 78,5 | 78,5 | 80,0 | 78,0 | 97,5% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 209 626 | 209 626 | 209 626 | 151 118 | 72,1% |

2.10. melléklet

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda | 10 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 32 638 | 32 638 | 32 638 | 23 653 | 72,5% |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | 84 | 84 | 84 | 72 | 85,7% |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 23 549 | 23 549 | 23 549 | 17 060 | 72,4% |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 2 084 | 2 084 | 2 084 | 1 491 | 71,5% |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 6 921 | 6 921 | 6 921 | 5 009 | 72,4% |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 20 | |
| | 1.9. | Egyéb bevétel | | | | 1 | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tékebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 249 901 | 255 979 | 274 226 | 183 628 | 67,0% |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 282 539 | 288 617 | 306 864 | 207 281 | 67,5% |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 9 718 | 9 718 | 9 718 | 100,0% |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 9 718 | 9 718 | 9 718 | 100,0% |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 282 539 | 298 335 | 316 582 | 216 999 | 68,5% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|-------|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 282 539 | 298 335 | 316 582 | 210 207 | 66,4% |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 153 214 | 157 441 | 173 575 | 119 871 | 69,1% |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 798 | 41 888 | 42 720 | 27 206 | 63,7% |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 88 527 | 96 926 | 98 207 | 61 050 | 62,2% |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 100,0% |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 100,0% |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | | | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 5 120 | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 282 539 | 298 335 | 316 582 | 215 327 | 68,0% |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 83,5 | 83,5 | 85,0 | 84,0 | 98,8% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 219 586 | 219 586 | 219 586 | 160 522 | 73,1% |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Corvin Művelődési Ház | 11 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 55 076 | 55 076 | 55 076 | 35 470 | 64,4% |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | 500 | 500 | 500 | | 0,0% |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 17 930 | 17 930 | 17 930 | 9 388 | 52,4% |
| | 1.3. | Berleti díj | 31 780 | 31 780 | 31 780 | 23 134 | 72,8% |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 4 866 | 4 866 | 4 866 | 2 503 | 51,4% |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 278 | |
| | 1.9. | Egyéb bevétel, kártérítés | | | | 167 | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | 197 | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 197 | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tokebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 63 776 | 63 776 | 65 335 | 35 577 | 54,5% |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 63 776 | 63 776 | 63 976 | 35 577 | 55,6% |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 35 577 | 55,8% |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | 1 359 | | 0,0% |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | 1 060 | 980 | 92,5% |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | 1 060 | 980 | 92,5% |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 61 086 | 67 582 | 72 218 | 50 959 | 70,6% |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 179 938 | 186 434 | 193 689 | 123 183 | 63,6% |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 7 544 | 7 544 | 7 544 | 100,0% |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 544 | 7 544 | 7 544 | 100,0% |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 340 | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 179 938 | 193 978 | 201 233 | 131 067 | 65,1% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 179 938 | 193 978 | 196 675 | 107 186 | 54,5% |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 81 542 | 83 748 | 84 681 | 44 838 | 52,9% |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 211 | 18 837 | 19 090 | 9 950 | 52,1% |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 80 185 | 89 832 | 91 343 | 50 837 | 55,7% |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 100,0% |
| | 1.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 100,0% |
| | 1.5.b. | Áradó pénzeszközök | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.) | | | 4 558 | 451 | 9,9% |
| | 2.1. | Beruházások | | | 4 558 | 451 | 9,9% |
| | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | | III. Költségen nyújtása | | | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 2 078 | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 179 938 | 193 978 | 201 233 | 109 715 | 54,5% |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 26,00 | 115,6% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 28 785 | 28 785 | 28 785 | 21 301 | 74,0% |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 12 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | A. I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.) | 62 768 | 62 768 | 62 768 | 44 005 | 70,1% |
| | I.1. Ár- és készletértékesítés | | | | | |
| | I.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (+ egyéb sajátos bevétel) | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 7 662 | 74,0% |
| | I.3. Bérleti díj | 600 | 600 | 600 | 32 | 5,3% |
| | I.4. Intézményi ellátási díjak | 37 827 | 37 827 | 37 827 | 24 617 | 65,1% |
| | I.5. Alkalmazottak térítése | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 4 515 | 151,8% |
| | I.6. Általános forgalmi adó bevétel | 11 017 | 11 017 | 11 017 | 7 089 | 64,3% |
| | I.7. Össztalék hozambevétel | | | | | |
| | I.8. Kamatbevétel | | | | 30 | |
| | I.9. Egyéb bevétel | | | | 60 | |
| I. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | 36 | 36 | 100,0% |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | 36 | 36 | 100,0% |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 286 929 | 296 397 | 299 216 | 211 121 | 70,6% |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (I.+...+4) | 349 697 | 359 165 | 362 020 | 255 162 | 70,5% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 21 656 | 21 656 | 21 656 | 100,0% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 21 656 | 21 656 | 21 656 | 100,0% |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek | | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 349 697 | 380 821 | 383 676 | 276 818 | 72,1% |

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.) | 349 697 | 380 821 | 380 341 | 264 237 | 69,5% |
| | I.1. Személyi juttatások | 185 262 | 190 129 | 193 197 | 140 561 | 72,8% |
| | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 285 | 50 985 | 46 978 | 31 929 | 68,0% |
| | I.3. Dologi kiadások | 114 150 | 133 897 | 134 356 | 85 937 | 64,0% |
| | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | I.5. Egyéb működési célú kiadások | | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 100,0% |
| | I.5.a ebből: Támogatásértéki kiadások | | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 100,0% |
| | I.5.b Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | 3 335 | 3 360 | 100,7% |
| | 2.1. Beruházások | | | 3 335 | 25 | 0,7% |
| | 2.2. Felújítások | | | | 3 335 | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | III. Külsőn nyújtása | | | | | |
| 4. | IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások | | | | 6 271 | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 349 697 | 380 821 | 383 676 | 273 868 | 71,4% |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 110,91 | 110,91 | 110,91 | 114,00 | 102,8% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 104 405 | 104 405 | 104 405 | 77 260 | 74,0% |

2.13. melléklet

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Területi Szociális Szolgálat | 13 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 81 156 | 81 156 | 81 156 | 64 555 | 79,5% |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | 7 | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | 10 475 | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 57 551 | 57 551 | 57 551 | 35 237 | 61,2% |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 23 605 | 23 605 | 23 605 | 9 564 | 40,5% |
| | 1.7. | Ösztalék, hozambevétel | | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 38 | |
| | 1.9. | Egyéb bevétel | | | | 9 234 | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | 2 335 | 2 335 | 1 174 | 50,3% |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | 2 335 | 2 335 | 1 174 | 50,3% |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 272 312 | 276 961 | 277 860 | 187 318 | 67,4% |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 353 468 | 360 452 | 361 351 | 253 047 | 70,0% |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 13 118 | 13 118 | 13 118 | 100,0% |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 13 118 | 13 118 | 13 118 | 100,0% |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 353 468 | 373 570 | 374 469 | 266 165 | 71,1% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 353 468 | 373 570 | 374 034 | 262 606 | 70,2% |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 135 334 | 141 389 | 143 975 | 100 453 | 69,8% |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 143 | 36 393 | 33 520 | 22 689 | 67,7% |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 182 991 | 192 984 | 193 735 | 136 600 | 70,5% |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 60 | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 2 804 | 2 804 | 2 804 | 100,0% |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 2 804 | 2 804 | 2 804 | 100,0% |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | | | 435 | 511 | 117,5% |
| | 2.1. | Beruházások | | | 435 | 511 | 117,5% |
| | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 2 402 | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 353 468 | 373 570 | 374 469 | 265 519 | 70,9% |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 76,8 | 74,0 | 74,0 | 73,0 | 98,7% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 83 128 | 83 128 | 83 128 | 61 515 | 74,0% |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napraforgó Szolgálat | 14 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | 43 | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | 1.3. | Berleti díj | | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | | | | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 2 | |
| | 1.9. | Egyéb bevétel | | | | 41 | |
| I. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 80 766 | 81 926 | 81 919 | 59 506 | 72,6% |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4) | 80 766 | 81 926 | 81 919 | 59 549 | 72,7% |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 7 865 | 7 865 | 7 865 | 100,0% |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 865 | 7 865 | 7 865 | 100,0% |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek | | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) | 80 766 | 89 791 | 89 784 | 67 414 | 75,1% |

| Kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 80 766 | 89 791 | 89 784 | 64 833 | 72,2% |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 56 364 | 59 342 | 60 289 | 43 662 | 72,4% |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 988 | 15 599 | 14 645 | 9 914 | 67,7% |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 9 414 | 10 298 | 10 298 | 6 705 | 65,1% |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 4 552 | 4 552 | 4 552 | 100,0% |
| | 1.5.a. | ebből Támogatásértéki kiadások | | 4 552 | 4 552 | 4 552 | 100,0% |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | | | | 153 | |
| | 2.1. | Beruházások | | | | 153 | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | | III. Kölesön nyújtása | | | | | |
| 4. | | IV. Függetl. átfutó, kiegészítő kiadások | | | | 745 | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 80 766 | 89 791 | 89 784 | 65 731 | 73,2% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,00 | 99,0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | | 42 707 | 42 707 | 42 707 | 31 603 | 74,0% |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | 15 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | A. I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.) | 251 214 | 251 214 | 251 214 | 155 818 | 62,0% |
| | I.1. Árú- és készletértékesítés | | | | | |
| | I.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 930 | 930 | 930 | 1 850 | 198,9% |
| | I.3. Bérleti díj | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 19 824 | 59,2% |
| | I.4. Intézményi ellátási díjak | 146 860 | 146 860 | 146 860 | 100 142 | 68,2% |
| | I.5. Alkalmazottak térítése | 7 146 | 7 146 | 7 146 | 4 854 | 67,9% |
| | I.6. Általános forgalmi adó bevétel | 62 778 | 62 778 | 62 778 | 28 960 | 46,1% |
| | I.7. Osztalék, hozambevétel | | | | | |
| | I.8. Kamatbevétel | | | | 106 | |
| | I.9. Egyéb bevételek | | | | 82 | |
| 1. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | 525 | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 525 | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tökebevételei | | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | 26 795 | 34 282 | 10 680 | 31,2% |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | 26 795 | 34 282 | 10 680 | 31,2% |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 720 787 | 836 594 | 874 325 | 702 510 | 80,3% |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (I.+...+4) | 972 001 | 1 114 603 | 1 159 821 | 869 533 | 75,0% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 107 322 | 107 322 | 107 322 | 100,0% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 107 322 | 107 322 | 107 322 | 100,0% |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 1 138 | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 972 001 | 1 221 925 | 1 267 143 | 977 353 | 77,5% |

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.) | 948 665 | 1 198 589 | 1 240 770 | 906 845 | 73,1% |
| | I.1. Személyi juttatások | 261 937 | 310 173 | 327 682 | 254 152 | 77,6% |
| | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 669 | 78 750 | 82 407 | 48 421 | 58,8% |
| | I.3. Dologi kiadások | 617 059 | 708 418 | 729 433 | 503 024 | 69,0% |
| | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | I.5. Egyéb működési célú kiadások | | 101 248 | 101 248 | 101 248 | 100,0% |
| | I.5.a ebből: Támogatásértéki kiadások | | 101 248 | 101 248 | 101 248 | 100,0% |
| | I.5.b Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 23 336 | 23 336 | 26 373 | 23 499 | 89,1% |
| | 2.1. Beruházások | 23 336 | 23 336 | 23 336 | 23 499 | 100,7% |
| | 2.2. Felújítások | | | 3 037 | | 0,0% |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | III. Költségen nyújtása | | | | | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 13 893 | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 972 001 | 1 221 925 | 1 267 143 | 944 237 | 74,5% |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 197,6 | 196,6 | 196,6 | 196,1 | 99,8% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 90,0 | 110,0 | 66,0 | 60,0% |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 117 402 | 117 402 | 117 402 | 86 877 | 74,0% |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rákosmenti Mezei Örszolgálat | 16 | | | |
| | | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | A. I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.) | 40 | 40 | 40 | 221 | 552,5% |
| | I.1. Árú- és készletértékesítés | | | | | |
| | I.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | I.3. Bérleti díj | | | | | |
| | I.4. Intézményi ellátási díjak | | | | | |
| | I.5. Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | I.6. Általános forgalmi adó bevétel | | | | | |
| | I.7. Össztelék, hozambevétel | | | | | |
| | I.8. Kamatbevétel | 40 | 40 | 40 | 221 | 552,5% |
| | I.9. Egyéb bevétel | | | | | |
| I. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 44 571 | 44 571 | 62 097 | 39 487 | 63,6% |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | 44 571 | 44 571 | 49 867 | 39 487 | 79,2% |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | 12 230 | | 0,0% |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | 100 | 100 | 100,0% |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | 100 | 100 | 100,0% |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 4 324 | 9 311 | 6 750 | 25 807 | 382,3% |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 48 935 | 53 922 | 68 987 | 65 615 | 95,1% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 3 846 | 3 846 | 3 847 | 100,0% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 846 | 3 846 | 3 847 | 100,0% |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 48 935 | 57 768 | 72 833 | 69 462 | 95,4% |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.) | 48 935 | 57 768 | 59 408 | 42 619 | 71,7% |
| | I.1. Személyi juttatások | 27 573 | 31 262 | 32 474 | 22 796 | 70,2% |
| | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 218 | 8 215 | 8 543 | 4 271 | 50,0% |
| | I.3. Dologi kiadások | 14 144 | 14 445 | 14 545 | 11 706 | 80,5% |
| | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | I.5. Egyéb működési célú kiadások | | 3 846 | 3 846 | 3 846 | 100,0% |
| | I.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások | | 3 846 | 3 846 | 3 846 | 100,0% |
| | I.5.b. Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | 13 425 | | 0,0% |
| | 2.1. Beruházások | | | 13 425 | | 0,0% |
| | 2.2. Felújítások | | | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 2 096 | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 48 935 | 57 768 | 72 833 | 44 715 | 61,3% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 94,4% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Költségvetési szervek összesen | | 01-16. | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | Ezer forintban ! | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi III. számú módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 668 453 | 668 663 | 658 663 | 443 144 | 67,3% |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | 500 | 500 | 500 | 7 | 1,4% |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 93 583 | 93 793 | 84 793 | 75 487 | 89,0% |
| | 1.3. | Bérleti díj | 78 541 | 78 541 | 78 541 | 43 547 | 55,4% |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 338 657 | 338 657 | 338 657 | 226 107 | 66,8% |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 16 479 | 16 479 | 16 479 | 13 749 | 83,4% |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 135 790 | 135 790 | 135 790 | 71 122 | 52,4% |
| | 1.7. | Osztalek, hozambevétel | | | | 61 | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 4 903 | 4 903 | 3 903 | 3 274 | 83,9% |
| | 1.9. | Egyéb bevétel | | | | 9 790 | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | 722 | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 722 | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.-2.4.) | 898 485 | 927 615 | 986 487 | 698 653 | 70,8% |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 898 485 | 927 615 | 972 898 | 698 653 | 71,8% |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | 71 414 | 71 414 | 71 414 | 41 509 | 58,1% |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | 13 589 | | 0,0% |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | 1 160 | 1 380 | 119,0% |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | 1 160 | 1 380 | 119,0% |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | | V. Önkormányzati támogatás | 3 482 272 | 3 694 258 | 3 907 288 | 2 844 465 | 72,8% |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 5 049 210 | 5 290 536 | 5 553 598 | 3 988 364 | 71,8% |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | 356 449 | 356 449 | 333 656 | 93,6% |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 356 449 | 356 449 | 333 656 | 93,6% |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 8. | | VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | | 1 145 | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 5 049 210 | 5 646 985 | 5 910 047 | 4 323 165 | 73,1% |

| | | Kiadások | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 5 025 366 | 5 602 514 | 5 754 909 | 3 936 391 | 68,4% |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 2 488 536 | 2 656 950 | 2 787 820 | 1 949 462 | 69,9% |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 108 | 692 093 | 701 747 | 452 181 | 64,4% |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 874 722 | 2 105 622 | 2 117 494 | 1 386 839 | 65,5% |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 60 | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 147 849 | 147 849 | 147 849 | 100,0% |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 147 849 | 147 849 | 147 849 | 100,0% |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 23 844 | 44 471 | 155 138 | 138 055 | 89,0% |
| | 2.1. | Beruházások | 23 844 | 40 222 | 69 051 | 43 816 | 63,5% |
| | 2.2. | Felújítások | | 4 249 | 86 087 | 94 239 | 109,5% |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | | IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | | 75 324 | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 5 049 210 | 5 646 985 | 5 910 047 | 4 149 769 | 70,2% |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 1 181,5 | 1 155,7 | 1 166,7 | 1 134,1 | 97,2% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0,0 | 90,0 | 110,0 | 66,0 | 60,0% |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | | 1 338 827 | 1 338 827 | 1 338 827 | 976 314 | 72,9% |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai**

3. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Gyógyszer-, vegyszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Könyv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Folyóirat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Egyéb információ hordozó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Tűzelőanyagok beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Hajtó és kenőanyagok beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 589 | 79,5% |
| 10. | Munka-, védő-, forma-, egyenruha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Egyéb készlet beszerzés | 800 | 800 | 800 | 242 | 30,3% |
| 12. | Készlet beszerzés összesen | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 1 831 | 65,4% |
| 13. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 34 521 | 34 521 | 34 704 | 21 584 | 62,2% |
| 16. | Kommunikációs szolgáltatás | 34 521 | 34 521 | 34 704 | 21 584 | 62,2% |
| 17. | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Bérelti és lízing díjak | 720 | 720 | 720 | 514 | 71,4% |
| 19. | Szállítási szolgáltatás díja | 500 | 500 | 500 | 213 | 42,6% |
| 20. | Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 88 000 | 31 748 | 31 748 | 28 526 | 89,9% |
| 22. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Víz- és csatorna díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 19 600 | 19 600 | 50 411 | 41 013 | 81,4% |
| 24/a. | <i>Ebből garanciajuttatások</i> | 0 | 0 | 29 811 | 30 088 | 100,9% |
| 25. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 110 817 | 109 555 | 100 755 | 59 469 | 59,0% |
| 26. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) | 1 500 | 1 500 | 5 800 | 5 041 | 86,9% |
| 28/a. | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Szolgáltatási kiadások | 221 137 | 163 623 | 189 934 | 134 776 | 71,0% |
| 30. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 33 630 | 112,1% |
| 33/a. | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33/b. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 417 | 96,4% |
| 34. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése | 269 640 | 269 640 | 261 340 | 57 479 | 22,0% |
| 35. | ÁFA összesen | 399 640 | 399 640 | 391 340 | 187 526 | 47,9% |
| 36. | Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Külföldi kiküldetés | 500 | 500 | 500 | 312 | 62,4% |
| 38. | Reprezentáció | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 2 411 | 40,2% |
| 39. | Reklám és propaganda kiadások | 25 500 | 28 500 | 30 000 | 17 498 | 58,3% |
| 40. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 32 000 | 35 000 | 36 500 | 20 221 | 55,4% |
| 41. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41) | 690 098 | 635 584 | 655 278 | 365 938 | 55,8% |
| 43. | Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Egyéb befizetés, kötelezettség | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 921 | 61,4% |
| 47. | Különféle költségvetési befizetés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 921 | 61,4% |
| 48. | Munkáltató által fizetett SZJA | 0 | 5 513 | 9 513 | 6 680 | 70,2% |
| 49. | Nemzetközi tagsági díj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 6 427 | 0 | 0 | |
| 51. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | Díjak, egyéb befizetések | 20 211 | 20 211 | 21 421 | 14 973 | 69,9% |
| 53. | Adók, díjak, befizetések | 20 211 | 32 151 | 30 934 | 21 653 | 70,0% |
| 54. | Kamat kiadások államháztartáson kívülre | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 54/a. | <i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i> | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 54/b. | <i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | Kamat kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 55/a. | <i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 55/b. | <i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56. | Kamat kiadások összesen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 57. | Egyéb folyó kiadás (47+53+56) | 22 211 | 34 151 | 32 934 | 22 574 | 68,5% |
| 58. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57) | 712 309 | 669 735 | 688 212 | 388 512 | 56,5% |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújításai,
valamint felújítási és karbantartási céltartaléka**

4. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | E Ft-ban | | | | |
|-------------|--|----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | 2013. évi | 2013. évi | 2013. évi | 3/4 éves | Teljesítés |
| | | eredeti | I. sz. módosítás | III. sz. módosítás | teljesítés | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Felújítási munkálatok | | | | | |
| 1. | Önkormányzati épület felújítások | 51 165 | 164 087 | 184 087 | 13 364 | 7,3% |
| I. | Épületfelújítási munkák összesen | 51 165 | 164 087 | 184 087 | 13 364 | 7,3% |
| 2. | Egyéb kiadások | | | | | |
| 3. | Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások | 73 917 | 73 917 | 73 917 | 4 021 | 5,4% |
| 4. | Nappali Kórház felújítása - 2012-ben / Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása 2013-ban | 37 687 | 37 687 | 39 080 | 22 283 | 57,0% |
| II. | Egyéb kiadások összesen | 111 604 | 111 604 | 112 997 | 26 304 | 23,3% |
| 5. | Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.) | 162 769 | 275 691 | 297 084 | 39 668 | 13,4% |
| 6. | Intézményi felújítási munkák | 282 727 | 280 141 | 231 293 | 119 135 | 51,5% |
| 7. | Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból | 50 | 50 | 3 719 | 6 084 | 163,6% |
| 8. | Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján) | 92 000 | 90 993 | 82 114 | 56 269 | 68,5% |
| III. | Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal) | 374 777 | 371 184 | 317 126 | 181 488 | 57,2% |
| 9. | Mindösszesen (I.+II.+III.) | 537 546 | 646 875 | 614 210 | 221 156 | 36,0% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
felújítási és karbantartási céltartalékából végzett intézményi felújítási munkák részletezése

4./A. melléklet

| E Ft-ban | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Intézményi felújítások | | | | | |
| 1. | Tervek digitalizálása és papír alapú másolása | 40 | 40 | 40 | 14 | 35,0% |
| 2. | Szentmihályi Játzókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása | 786 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Szentmihályi Játzókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása | 309 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétatér 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,0% |
| 5. | Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése | 1 078 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái | 115 | 115 | 115 | 0 | 0,0% |
| 7. | Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla) | 201 | 201 | 131 | 0 | 0,0% |
| 8. | Szentmihályi Játzókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása | 163 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodaiban (Borotvás u. 8. Agoston Péter u. 31. Lándzsa u.31.) kerti játékok javítása | 1 165 | 1 165 | 0 | 0 | |
| 11. | 2012. évről áthúzódó intézményi felújítások | 4 147 | 1 561 | 326 | 54 | 16,6% |
| 12. | Barthányi I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése | 199 190 | 199 190 | 224 584 | 117 810 | 52,5% |
| 13. | 4 óvoda felújítása | 74 390 | 74 390 | 1 383 | 1 271 | 91,9% |
| 14. | Új feladatok összesen | 273 580 | 273 580 | 225 967 | 119 081 | 52,7% |
| 15. | Intézményi felújítások összesen | 277 727 | 275 141 | 226 293 | 119 135 | 52,6% |
| 16. | Közüntézmények akadály-mentesítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 17. | Intézményi felújítási munkák mindösszesen | 282 727 | 280 141 | 231 293 | 119 135 | 51,5% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

5. melléklet

F. Ft-ban

| Sorszám | Feladat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Beruházások | | | | | |
| 1. | Szennyvízcsatorna építés | 6 015 | 6 015 | 71 330 | 4 427 | 6,2% |
| 2. | Út-, járdaépítés és parkoló építés | 1 135 420 | 1 385 397 | 1 379 970 | 482 500 | 35,0% |
| 3. | Vízellátás | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 494 | 6,1% |
| 4. | Csapadékvíz elvezetés | 123 098 | 123 098 | 123 098 | 73 202 | 59,5% |
| 4 a. | <i>Ebből: KMOP-3.3.1 B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyműtő terület csapadékvíz kezelés)</i> | 6 688 | 6 688 | 6 688 | 7 571 | 113,2% |
| 5. | Ingatlan fejlesztés | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. | Közüvilágítás | 6 599 | 7 299 | 7 299 | 1 433 | 19,6% |
| 7. | Tervezések, szabályozási, rendezési tervek | 28 245 | 28 245 | 28 245 | 6 504 | 23,0% |
| 8. | Gázellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Épületi beruházások | | | | | |
| 9. | Rakosszentmihályi Uszoda | 39 105 | 39 105 | 1 185 | 80 | 6,8% |
| 10. | Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 979 | 99,9% |
| 11. | Strand építése | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. | Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 100,0% |
| 13. | IKARUS sportpályán további fejlesztés | 482 | 5 801 | 8 824 | 8 341 | 94,5% |
| 14. | Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ingatlan beruházások | | | | | |
| 15. | Ingatlan vásárlás | 13 986 | 69 494 | 137 844 | 119 544 | 86,7% |
| | Egyéb beruházások | | | | | |
| 16. | Informatikai fejlesztés | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 1 665 | 35,4% |
| 17. | Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia | 30 406 | 30 406 | 30 406 | 4 880 | 16,0% |
| 18. | Térinformatika | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 0 | 0,0% |
| 19. | Pályázati keret | 177 500 | 177 500 | 174 500 | 86 | 0,0% |
| 20. | Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 10 000 | 10 360 | 10 360 | 7 987 | 77,1% |
| 21. | Környezetvédelmi fejlesztések | 129 953 | 130 953 | 132 027 | 8 268 | 6,3% |
| 22. | 2 évente szobor állítás (429/2004. Kt hat.) - 2013-ban Trianoni emlékmű | 15 765 | 20 601 | 20 601 | 20 343 | 98,7% |
| 23. | Dr. Földes Géza szilikatbronz domborműve (készíti: R. Törley Mária)+ Olimpikonok réztáblája | 0 | 850 | 1 085 | 1 085 | 100,0% |
| 24. | Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Térfigyelő rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Közlekedés biztonság | 53 793 | 55 793 | 58 700 | 6 545 | 11,1% |
| 27. | Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt - Omátyásföld kapuja I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Beruházások összesen | 1 791 085 | 2 111 635 | 2 206 192 | 751 464 | 34,1% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások

6./A. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre | 4 000 | 194 145 | 204 485 | 200 114 | 97,9% |
| | <i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékkü kiadások</i> | <i>4 000</i> | <i>194 145</i> | <i>204 485</i> | <i>200 114</i> | <i>97,9%</i> |
| 1. | Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása) | 0 | 187 145 | 187 145 | 187 145 | 100,0% |
| 2. | Kerületi közbiztonságának támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 629 | 40,7% |
| 3. | Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete | 0 | 3 000 | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 4. | Arvizi védekezés és helyreállítási munkák támogatása | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| 5. | Mezei Országalmak átadott | 0 | 0 | 41 | 41 | 100,0% |
| 6. | Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájárulás + Diákigazolvány) | 0 | 0 | 6 440 | 6 440 | 100,0% |
| 7. | Közművelődés érdekeltségmővelő támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak | 0 | 0 | 1 359 | 1 359 | 100,0% |
| | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre | 163 371 | 166 904 | 172 284 | 90 131 | 52,3% |
| | <i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i> | <i>96 211</i> | <i>96 211</i> | <i>96 211</i> | <i>42 005</i> | <i>43,7%</i> |
| 8. | Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja | 96 211 | 96 211 | 96 211 | 42 005 | 43,7% |
| | <i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i> | <i>34 800</i> | <i>36 186</i> | <i>37 666</i> | <i>27 258</i> | <i>72,4%</i> |
| 9. | Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása | 0 | 1 536 | 1 536 | 0 | 0,0% |
| 10. | Közművelődés támogatása | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 4 354 | 58,1% |
| 11. | Kerületi sport támogatása | 15 000 | 15 350 | 16 350 | 12 995 | 79,5% |
| 12. | Egyházak működési támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| 13. | HERA Alapítvány támogatása | 400 | 400 | 400 | 9 | 2,3% |
| 14. | XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 15. | Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 160 | 89,2% |
| 16. | Kábítószertügyi Egyeztető Fórum | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 855 | 32,9% |
| 17. | Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása | 500 | 500 | 680 | 585 | 86,0% |
| 18. | Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Kerületi civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 300 | 300 | 100,0% |
| | <i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i> | <i>32 360</i> | <i>34 507</i> | <i>38 407</i> | <i>20 868</i> | <i>54,3%</i> |
| 21. | Életjáradéki szerződés | 720 | 720 | 3 620 | 520 | 14,4% |
| 22. | Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 400 | 60,0% |
| 23. | Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás | 15 440 | 17 587 | 18 587 | 10 096 | 54,3% |
| 24. | Diszpolgári cím, Kerületi kiüntetés | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 160 | 52,7% |
| 25. | Fejlesztés módszertani feladatok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| 26. | Kiemelt sportolók támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 692 | 95,6% |
| | Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások | 22 287 | 33 130 | 34 927 | 8 936 | 25,6% |
| 27. | Szakmai pályázati önrész, szakértői díj | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 28. | Iskolatér program | 489 | 489 | 686 | 686 | 100,0% |
| 29. | Karácsonyi csomagok | 9 998 | 9 506 | 9 506 | 506 | 5,3% |
| 30. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása | 0 | 2 335 | 2 335 | 1 157 | 49,6% |
| 31. | Polgármesteri keret | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 246 | 62,3% |
| 32. | Alpolgármesteri keret | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 640 | 32,0% |
| 33. | Prevenációs keret | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 1 963 | 43,6% |
| 34. | Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret | 3 000 | 12 000 | 13 600 | 2 738 | 20,1% |
| 35. | Közösségi (civil) Házak működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | I. Összesen | 189 658 | 394 179 | 411 696 | 299 181 | 72,7% |
| | II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | | |
| | II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Egyéb szervezeteknek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | <i>Háztartásoknak</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | |
| | II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra | 0 | 0 | 283 | 281 | 99,3% |
| | <i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | <i>Egyéb szervezeteknek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 37. | Egyházak fejlesztési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Háztartásoknak</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>283</i> | <i>281</i> | |
| 38. | Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 223 | 221 | 99,1% |
| 39. | Öthönteintési támogatás | 0 | 0 | 60 | 60 | 100,0% |
| 40. | Egyesetornás gyűjtőkérmények felújítása pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Városkepi jelentőségű épületek felújításának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | II. Összesen | 0 | 0 | 283 | 281 | 99,3% |
| 45. | I.-II. Összesen | 189 658 | 394 179 | 411 979 | 299 462 | 72,7% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6./B. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás | 2013. évi III. sz. módosítás | 3/4 éves teljesítés | Teljesítés % |
|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú céljellegű támogatási kiadások | | | | | | |
| 1. | Közművelődés támogatása | 1 300 | 1 302 | 15 | 0 | 0,0% |
| | <i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i> | | | | 1 287 | |
| 2. | Kerületi sport támogatás | 1 500 | 1 150 | 10 | 0 | 0,0% |
| | <i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i> | | | | 1 140 | |
| 3. | Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása | 33 000 | 33 012 | 33 012 | 0 | 0,0% |
| 4. | Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 680 | 23,4% |
| | <i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i> | | | | 0 | |
| 5. | Intézményvezetők jutalmazási kerete | 12 500 | 12 500 | 7 009 | 1 518 | 21,7% |
| | <i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i> | | | | 5 491 | |
| 6. | Nyári János utcai napközis tábor költsége | 10 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i> | | | | 10 500 | |
| 7. | Úszásoktatás támogatása | 5 800 | 5 800 | 10 033 | 0 | 0,0% |
| 8. | Összesen | 67 500 | 56 664 | 52 979 | 2 198 | 4,1% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai
(szakfeladatai)

7. melléklet
ezer Ft-ban

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | Ebből | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|-------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------|-------------------|------------------------------|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi jellegű kiadások | Épület karbantartási munkák | Felhalmozási kiadás | Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása | Támogatás | Létszám-keret /fő | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen | 640 965 | 2 606 | 703 | 239 698 | 29 336 | 0 | 314 040 | 54 582 | 1 181,5 | 2013. évi eredeti |
| | | 671 543 | 2 606 | 703 | 270 251 | 29 361 | 0 | 314 040 | 54 582 | 1 155,7 | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 671 543 | 2 606 | 703 | 270 251 | 29 361 | 0 | 314 040 | 54 582 | 1 181,2 | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 674 110 | 2 726 | 736 | 272 665 | 29 361 | 0 | 314 040 | 54 582 | 1 166,7 | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 363 924 | 1 845 | 448 | 137 670 | 6 207 | 0 | 177 381 | 40 373 | 1 134,1 | 3/4 éves teljesítés |
| | | 54,0% | 67,7% | 60,8% | 50,5% | 21,1% | | 56,5% | 74,0% | 97,2% | Teljesítés % |
| 813000-I | - Zöldterület kezelés | 61 427 | | | 61 427 | | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 61 427 | | | 61 427 | | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 61 427 | | | 61 427 | | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 61 619 | | | 61 619 | | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 27 843 | | | 27 843 | | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 45,2% | | | 45,2% | | | | | | Teljesítés % |
| 581400-I | - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai | 27 474 | | | 27 474 | | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 27 474 | | | 27 474 | | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 27 474 | | | 27 474 | | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 27 474 | | | 27 474 | | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 19 779 | | | 19 779 | | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 72,0% | | | 72,0% | | | | | | Teljesítés % |
| 552001-I | - Uduló szálláshely - szolgáltatás | 9 000 | | | 9 000 | | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 9 000 | | | 9 000 | | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 9 000 | | | 9 000 | | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 9 000 | | | 9 000 | | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 4 005 | | | 4 005 | | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 44,5% | | | 44,5% | | | | | | Teljesítés % |
| 841403-I | - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése | 62 582 | | | 8 000 | | | | 54 582 | | 2013. évi eredeti |
| | | 62 582 | | | 8 000 | | | | 54 582 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 62 582 | | | 8 000 | | | | 54 582 | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 62 582 | | | 8 000 | | | | 54 582 | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 45 177 | | | 4 804 | | | | 40 373 | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 72,2% | | | 60,1% | | | | 74,0% | | Teljesítés % |
| 522001-I | - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 62 083 | | | 62 083 | | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 72 583 | | | 72 583 | | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 72 583 | | | 72 583 | | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 72 583 | | | 72 583 | | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 22 137 | | | 22 137 | | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 30,5% | | | 30,5% | | | | | | Teljesítés % |
| 680001-I | - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 57 036 | | | 37 700 | 19 336 | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 58 389 | | | 39 053 | 19 336 | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 58 389 | | | 39 053 | 19 336 | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 58 611 | | | 39 275 | 19 336 | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 33 028 | | | 28 356 | 4 672 | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 56,4% | | | 72,2% | 24,2% | | | | | Teljesítés % |
| 680002-I | - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 34 407 | | | 24 407 | 10 000 | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 35 132 | | | 25 107 | 10 025 | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 35 132 | | | 25 107 | 10 025 | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 37 132 | | | 27 107 | 10 025 | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 21 527 | | | 19 992 | 1 535 | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 58,0% | | | 73,8% | 15,3% | | | | | Teljesítés % |
| 842421-I | - Községi terület felügyelete | 0 | | | 0 | | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 4 019 | | | 4 019 | | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 26,8% | | | 26,8% | | | | | | Teljesítés % |
| 842421-I | - Községi terület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai) | 5 209 | 2 606 | 703 | 1 900 | | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 5 209 | 2 606 | 703 | 1 900 | | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 5 209 | 2 606 | 703 | 1 900 | | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 5 362 | 2 726 | 736 | 1 900 | | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 3 378 | 1 845 | 448 | 1 085 | | | | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 63,0% | 67,7% | 60,8% | 57,1% | | | | | | Teljesítés % |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai**

ezer Ft-ban

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | (szakfeladatai) | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------|-------------------|------------------------------|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulek és szociális hozzájárulási adó | Dologi jellegű kiadások | Épület karbantartási munkák | Felhalmozási kiadás | Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása | Támogatás | Létszám-keret /fő | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 873012-1 | BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, FLATÁS: - Időskorúak ellátása | 8 089 | | | | | | 8 089 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 8 089 | | | | | | 8 089 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 8 089 | | | | | | 8 089 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 8 089 | | | | | | 8 089 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 5 625 | | | | | | 5 625 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 69,5% | | | | | | 69,5% | | | Teljesítés % |
| 879018-1 | - Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása | 2 758 | | | | | | 2 758 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 2 758 | | | | | | 2 758 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 2 758 | | | | | | 2 758 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 2 758 | | | | | | 2 758 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 1 820 | | | | | | 1 820 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 66,0% | | | | | | 66,0% | | | Teljesítés % |
| 879019-1 | - Családok átmeneti otthona | 1 884 | | | | | | 1 884 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 1 884 | | | | | | 1 884 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 1 884 | | | | | | 1 884 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 1 884 | | | | | | 1 884 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 1 880 | | | | | | 1 880 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 99,8% | | | | | | 99,8% | | | Teljesítés % |
| 872007-1 | - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 3 160 | | | | | | 3 160 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 3 160 | | | | | | 3 160 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 3 160 | | | | | | 3 160 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 3 160 | | | | | | 3 160 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 1 530 | | | | | | 1 530 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 48,4% | | | | | | 48,4% | | | Teljesítés % |
| 882117-1 | ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása | 5 200 | | | | | | 5 200 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 5 200 | | | | | | 5 200 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 5 200 | | | | | | 5 200 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 5 200 | | | | | | 5 200 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 3 824 | | | | | | 3 824 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 73,5% | | | | | | 73,5% | | | Teljesítés % |
| 882111-1 | - Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása) | 33 000 | | | | | | 33 000 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 33 000 | | | | | | 33 000 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 33 000 | | | | | | 33 000 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 33 000 | | | | | | 33 000 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 14 028 | | | | | | 14 028 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 42,5% | | | | | | 42,5% | | | Teljesítés % |
| 882111-1 | - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 87 800 | | | | | | 87 800 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 87 800 | | | | | | 87 800 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 87 800 | | | | | | 87 800 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 87 800 | | | | | | 87 800 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 67 477 | | | | | | 67 477 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 76,9% | | | | | | 76,9% | | | Teljesítés % |
| 882112-1 | - Időskorúak járadéka | 302 | | | | | | 302 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 302 | | | | | | 302 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 302 | | | | | | 302 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 302 | | | | | | 302 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 302 | | | | | | 302 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 100,0% | | | | | | 100,0% | | | Teljesítés % |
| 882113-1 | - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 24 000 | | | | | | 24 000 | | | 2013. évi eredeti |
| | | 24 000 | | | | | | 24 000 | | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| | | 24 000 | | | | | | 24 000 | | | 2013. évi II. sz. módosítás |
| | | 24 000 | | | | | | 24 000 | | | 2013. évi III. sz. módosítás |
| | | 13 245 | | | | | | 13 245 | | | 3/4 éves teljesítés |
| | | 55,2% | | | | | | 55,2% | | | Teljesítés % |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai**

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | (szakfeladatai) | | | | | | | | ezer Ft-ban | |
|---------------|--|--------|-----------------|----|----|----|----|--------|-----|-----|------------------------------|--|
| | | | Ebből | | | | | | | | 12. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | |
| 882115-I | - Apóási díj alanyi jogon | 9 112 | | | | | | 9 112 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 9 112 | | | | | | 9 112 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 9 112 | | | | | | 9 112 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 9 112 | | | | | | 9 112 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 4 999 | | | | | | 4 999 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 54,9% | | | | | | 54,9% | | | Teljesítés % | |
| 869011-I | - Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja | 100 | | | | | | 100 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 100 | | | | | | 100 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 100 | | | | | | 100 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 100 | | | | | | 100 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 100 | | | | | | 100 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 100,0% | | | | | | 100,0% | | | Teljesítés % | |
| 882116-I | - Apóási díj méltányossági alapon | 27 500 | | | | | | 27 500 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 27 500 | | | | | | 27 500 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 27 500 | | | | | | 27 500 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 27 500 | | | | | | 27 500 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 14 534 | | | | | | 14 534 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 52,9% | | | | | | 52,9% | | | Teljesítés % | |
| 882117-I | - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 6 500 | | | | | | 6 500 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 6 500 | | | | | | 6 500 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 6 500 | | | | | | 6 500 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 6 500 | | | | | | 6 500 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 0 | | | | | | 0 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 0,0% | | | | | | 0,0% | | | Teljesítés % | |
| 882118-I | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 550 | | | | | | 550 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 550 | | | | | | 550 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 550 | | | | | | 550 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 550 | | | | | | 550 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 102 | | | | | | 102 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 18,5% | | | | | | 18,5% | | | Teljesítés % | |
| 882119-I | - Óvodáztatási támogatás | 300 | | | | | | 300 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 300 | | | | | | 300 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 300 | | | | | | 300 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 300 | | | | | | 300 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 60 | | | | | | 60 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 20,0% | | | | | | 20,0% | | | Teljesítés % | |
| | ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: | | | | | | | | | | | |
| 882121-I | - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás | 20 000 | | | | | | 20 000 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 20 000 | | | | | | 20 000 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 20 000 | | | | | | 20 000 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 20 000 | | | | | | 20 000 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 3 424 | | | | | | 3 424 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 17,1% | | | | | | 17,1% | | | Teljesítés % | |
| 882122-I | - Átmeneti segély | 25 000 | | | | | | 25 000 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 25 000 | | | | | | 25 000 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 25 000 | | | | | | 25 000 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 25 000 | | | | | | 25 000 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 14 690 | | | | | | 14 690 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 58,8% | | | | | | 58,8% | | | Teljesítés % | |
| 882123-I | - Temetési segély | 7 429 | | | | | | 7 429 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 7 429 | | | | | | 7 429 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 7 429 | | | | | | 7 429 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 7 429 | | | | | | 7 429 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 3 727 | | | | | | 3 727 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 50,2% | | | | | | 50,2% | | | Teljesítés % | |
| 882124-I | - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 11 000 | | | | | | 11 000 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 11 000 | | | | | | 11 000 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 11 000 | | | | | | 11 000 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 11 000 | | | | | | 11 000 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 6 128 | | | | | | 6 128 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 55,7% | | | | | | 55,7% | | | Teljesítés % | |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai

czer Ft-ban

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | (szakfeladatai) | | | Ebből | | | | | Létszám-keret /fő | |
|---------------|---|--------|-------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------|-----|------------------------------|--|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi jellegű kiadások | Épület karbantartási munkák | Felhalmozási kiadás | Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása | Támogatás | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 882125-1 | - Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzése és -átalakítási támogatása | 0 | | | | | | 0 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 0 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 0 | | | | | | 0 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 0 | | | | | | 0 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 0 | | | | | | 0 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | | | | | | | | | | Teljesítés % | |
| 882129-1 | - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 10 500 | | | | | | 10 500 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 10 500 | | | | | | 10 500 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 10 500 | | | | | | 10 500 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 10 500 | | | | | | 10 500 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 5 461 | | | | | | 5 461 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 52,0% | | | | | | 52,0% | | | Teljesítés % | |
| 882201-1 | ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: | | | | | | | | | | | |
| | - Adósságkezelési szolgáltatás - Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás | 16 100 | | | | | | 16 100 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 16 100 | | | | | | 16 100 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 16 100 | | | | | | 16 100 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 16 100 | | | | | | 16 100 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 6 535 | | | | | | 6 535 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 40,6% | | | | | | 40,6% | | | Teljesítés % | |
| 882202-1 | - Közgögyellátás | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 652 | | | | | | 652 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 32,6% | | | | | | 32,6% | | | Teljesítés % | |
| 882203-1 | - Köztemetes | 2 792 | | | | | | 2 792 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 2 792 | | | | | | 2 792 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 2 792 | | | | | | 2 792 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 2 792 | | | | | | 2 792 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 2 791 | | | | | | 2 791 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 100,0% | | | | | | 100,0% | | | Teljesítés % | |
| 889923-1 | EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: | | | | | | | | | | | |
| | - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 5 982 | | | | | | 5 982 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 5 982 | | | | | | 5 982 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 5 982 | | | | | | 5 982 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 5 982 | | | | | | 5 982 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 3 197 | | | | | | 3 197 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 53,4% | | | | | | 53,4% | | | Teljesítés % | |
| 889913-1 | - Nappali melegedő | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 625 | | | | | | 625 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 41,9% | | | | | | 41,9% | | | Teljesítés % | |
| 889929-1 | - Utcai szociális munka | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 625 | | | | | | 625 | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 41,9% | | | | | | 41,9% | | | Teljesítés % | |
| 381103-1 | - Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | 7 706 | | | 7 706 | | | | | | 2013. évi eredeti | |
| | | 10 706 | | | 10 706 | | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás | |
| | | 10 706 | | | 10 706 | | | | | | 2013. évi II. sz. módosítás | |
| | | 10 706 | | | 10 706 | | | | | | 2013. évi III. sz. módosítás | |
| | | 5 650 | | | 5 650 | | | | | | 3/4 éves teljesítés | |
| | | 52,8% | | | 52,8% | | | | | | Teljesítés % | |