

92/2010

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2009. évi zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 20 943 607 E Ft.

2009. évben a bevételek és finanszírozási műveletek 77,4 %-ban (16 220 323 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 73,2 %-ban (15 323 537 E Ft-ban) teljesültek.

2009. évben a bevételek és finanszírozási műveletek teljesülése 16 220 323 E Ft, az előirányzat 77,4 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 12 391 814 E Ft-ban, az előirányzat 99,2 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 3 828 309 E Ft-ban, az előirányzat 45,3 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletek bevételei 200 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek.

Az intézmények működési bevételei 1 685 764 E Ft-ban (99,4 %) teljesültek. Az önkormányzati intézményfinanszírozás 5 120 212 E Ft-ban teljesült, ez a módosított előirányzat 96,8 %-a.

2009. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 15 323 537 E Ft, az előirányzat 73,2 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 10 214 326 E Ft-ban, az előirányzat 89,7 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 5 031 209 E Ft-ban, az előirányzat 53,1 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletek kiadásai 78 002 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, amely a fejlesztési célú hitelek törlesztéséből (66 502 E Ft) és részesedésekből (11 500 E Ft) áll.

Az intézmények működési kiadásai 6 481 358 E Ft-ban, az előirányzat 95,1 %-ában, míg az intézmények felhalmozási kiadásai 169 188 E Ft-ban, azaz az előirányzat 99,9 %-ában teljesültek.

(A 2009. évi teljesítési adatok a rendelettervezet 1-10. sz. mellékleteiben találhatóak.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák	189 587	218 999	222 018	101,4
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	72 380	76 538	76 538	100,0
GAMESZ összesen	287 322	303 957	290 693	95,6
Mindösszesen:	549 289	599 494	589 249	98,3

Az intézmények összességében működési bevételi tervüket 98,3 %-ban teljesítették. A saját bevétel legtöbb intézmény esetén zömében az étkezési térítési díjakból ered. Az iskoláknál jelentkező nagyobb arányú teljesítést több esetben a bérleti díjak alultervezése, illetve egyéb, előre nem tervezhető bevételek okozták (mint kamatbevételek, ÁFA visszatérítés, kártérítési bevételek).

(Az intézményi beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők.)

(Rendelettervezet 1/a. sz., 1.2. sz., 2. sz. melléklet)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca	5 500	5 500	822	14,9
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 500	15 500	18 022	116,3
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	492	492	307	62,4
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	10 866	10 866	7 891	72,6
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	4 030	201,5

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	6 000	6 000	3 621	60,4
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	40 358	40 358	34 693	86,0
Munkahelyi étkezés	4 000	4 000	2 217	55,4
Üdülőbevételek	3 400	3 400	2 152	63,3
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	6 000	6 172	102,9
Hirdetési díjak	9 000	9 000	11 092	123,2
Egyéb bevételek	25 000	25 000	20 784	83,1
Fel nem használt támogatások visszaulálása (KSB és OIGYB)	-	229	229	100,0
Fel nem használt támogatások visszaulálása (CKEB)	-	562	562	100,0
Bursa Hungarica visszaulálás	-	220	303	137,7
Alaptevékenységek bevételei összesen:	87 758	88 769	78 204	88,1

Ingatlanüzemeltetési bevételek: Az ingatlanüzemeltetési bevételek csökkenésének oka, hogy az olyan ingatlanok esetében, ahol a főmérő által mért fogyasztás több helyiséget is érint, ott mellékmérők kerültek felszerelésre, így a közüzemi fogyasztásokat a bérlők közvetlenül a szolgáltatókkal számolják el. Azon helyiségek esetében ahol a fogyasztásmérő csak a bérlemény fogyasztását méri az órák átírásra kerültek a bérlő nevére. A Centi N ép. gázszámláinak továbbszámlázása a felszerelt hőmennyiségmérők alapján történik.

A nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak nem csak a bevétele csökkent, hanem a kiadási oldalon is az előirányzat felhasználás elmarad a tervezett összegtől.

Egyéb bevételek: A költségvetés tervezése során ezen a soron számoltunk a pályázati dokumentációból (5 913 E Ft), a házasságkötő terem bérleti díjából, az adásvételi szerződések után bevételként jelentkező 0,5 %-os szerződéskötési díjátalányból, valamint egyéb kisebb tételekkel, mint bánatpénz, kötbér, kártérítés, alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése, postai értékcsikk, adatszolgáltatás, külső helyszínű házasságkötés díjából származó bevétel.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Lakbér	19 800	19 800	17 916	90,5
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	114 588	114 588	111 854	97,6
Terület bérlet + közterület ÁFA- val	23 660	23 660	27 026	114,2

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 340	1 340	1 880	140,3
Költségelví bérlakások bérleti díja	-	150	316	210,7
Mindösszesen:	159 388	159 538	158 992	99,7

A lakbér és egyéb bérleti díjak időarányosan teljesültek. A Vagyonhasznosítási Iroda új, eddig hasznosítatlan mezőgazdasági jellegű földterületek hasznosítását kezdte meg, ezeket a területeket kimérte, és táblákat helyezett el rajtuk, így jelentősen megnövekedett a mezőgazdasági terület hasznosításából származó bevétel, illetve az egyes telkek rendben tartására fordított összeg ezzel egyidejűleg csökkent, és a jövőben csökkenni fog.

Költségelví bérlakások bérleti díja: Az év közben tervezett bevétel kétszerese folyt be ezen a jogcímen.

c) Kamatbevételek

2009. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

2009. évi III. számú módosított előirányzat: 514 144 E Ft

2009. évi teljesítés: 514 119 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

466 735 E Ft kamat realizálódott a kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz lekötése nyomán. Az ezen felüli rész az önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból tevődik össze.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi III. számú módosított előirányzat: 535 536 E Ft

2009. évi teljesítés: 541 887 E Ft

Teljesítés: 101,2 %

Az 541 887 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 teljesítettük.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építményadó	310 000	381 189	381 189	100,0
Telekadó	70 000	146 071	146 071	100,0
Összesen:	380 000	527 260	527 260	100,0

(Az Adó Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

a.b) Iparüzési adó

2009. évi eredeti előirányzat: 4 159 403 E Ft

2009. évi III. számú módosított előirányzat: 4 155 718 Ft

2009. évi teljesítés: 4 155 718 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Helyi adóbevételek mindösszesen 4 682 978 E Ft-ban, 100,0 %-ban teljesültek.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2009. évi eredeti előirányzat: 263 831 E Ft

2009. évi III. számú módosított előirányzat: 263 831 E Ft

2009. évi teljesítés: 263 831 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

b.b) Gépjárműadó

2009. évi eredeti előirányzat: 520 000 E Ft

2009. évi III. számú módosított előirányzat: 607 540 E Ft

2009. évi teljesítés: 607 540 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

(Az Adó Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	1 980	99,0
Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság	1 000	3 400	3 442	101,2
Állatvédelmi bírság	500	500	25	5,0
Talajterhelési díj	4 400	6 600	6 661	100,9
Egyéb bírság	-	71 995	72 137	100,2
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	7 900	84 495	84 245	99,7

Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság: Mindegyik bírság nagymértékben meghaladta az eredetileg tervezettet, mivel nehezen tervezhető előre az ilyen jogcímen befolyó bevétel, ezért a költségvetés III. számú módosításánál a nyers teljesítés alapján az előirányzat rendezése megtörtént. Növényvédelmi bírságból 1 406 E Ft, fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása jogcímen 1 413 E Ft, környezetvédelmi bírságból 460 E Ft bevétele származott az Önkormányzatnak. Utóbbi bírságfajta esetében azon 2009. év előtt kirótt bírságokról van szó, amelyek behajtására 2009. évben került sor. 2008. szeptember 1-je óta a Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult növényvédelmi bírság kiszabására. Közérdekű gyommentesítés jogcímen 163 E Ft bevétel realizálódott.

Egyéb bírságok: A tervezéskor ezen bevételekkel nem számolunk, az előirányzat rendezésére a költségvetés módosításakor került sor. A következő bevételekről van szó: többségében iparüzési adó és helyi adó pótlék, bírság (70 851 E Ft), egyéb engedélyezés eljárási díj, közigazgatási szabálysértési bírság, közterület bírság, helyszíni bírság, gyámügyi bírság, végrehajtási bírság.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	461 720	155 309	155 309	100,0
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 152 225	2 432 112	2 432 112	100,0
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok:

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 278	7 978	7 978	100,0
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	-	164 057	164 057	100,0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	305	305	100,0
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	-	127	127	100,0
Új tudás műveltség program: Gyógypedagógia támogatása	-	3 891	3 891	100,0
Új tudás műveltség program: Osztályfőnökök támogatása	-	5 000	5 000	100,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	-	1 676	1 676	100,0
Érettségi vizsgák támogatása	-	2 493	2 493	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása (Rácz Aladár Zeneiskola OKM pályázat)	-	6 751	6 751	100,0
Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Teljesítménymotivációs pályázat	-	13 330	13 330	100,0
Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Informatikai fejlesztés	-	25 673	25 673	100,0
Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Mérés, értékelés	-	1 378	1 378	100,0
Óvodáztatási támogatás	-	-	10	-
Működési célú központosított támogatások összesen:	6 278	232 659	232 669	100,0

Óvodáztatási támogatás: Az eredeti költségvetésben a működési célú támogatásértékű bevételek között került tervezésre, de a Magyar Államkincstár a beszámoló készítésekor tájékoztatott, hogy ezt a fajta támogatást a működési célú központosított támogatások között kell kimutatni.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 623	116 623	116 623	100,0
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák*	479 564	0	0	-
KMRFT-TEUT-2008 pályázat	206 509	202 823	202 823	100,0
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése*	443 447	0	0	-
KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése	5 000	4 988	4 988	100,0
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése*	24 910	0	0	0,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	765	765	100,0
Összesen:	1 276 053	325 199	325 199	100,0

*-gal jelzettek: Teljesítés a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között.

A **KMRFT-TEUT-2008** pályázat elszámolása megtörtént. Több utca esetében a támogatási szerződést módosítani kellett, mivel a támogatási körbe tartozó munkanemek mennyisége változott, így a támogatás összege lecsökkent (pl. Farkashida és Tóköz utcában a meglévő pályaszerkezet nem tette lehetővé a tervezett mélységű marást, ezáltal a visszaépített aszfalt mennyisége is kevesebb lett; Szent Korona utcában a közművek és fák gyökerei miatt kevesebb árok, burkolt árok épült). Az összes támogatás, azaz 202 823 E Ft lehívása megtörtént az alábbi felosztásban:

Utca, szakaszhatár	Lehívott támogatás (E Ft)
Galgahévíz u. (Veres Péter út - Újszász u.)	10 991
Gusztáv u. (János u. - Szilaspatak u.)	14 955
Katóka u. (Margit u. - b. Veres Péter út),	19 771
Rovás u. (Sasvár u.-Margit u.)	
Pilóta u. (Veres Péter út - Újszász u.)	17 640
Rákóczi u. (Rákosi út - Budapesti út)	14 154
Szent Korona u. (József u. - Mátyás király u.)	20 000
Pirosrózsa u. (Budapesti út - Cziráki u.)	19 912
Rózsa u. (Rákosi út - Budapesti út),	
Jávorfalja u. (Hermína u. - Csömöri út)	20 000
Pósa Lajos u. (Lándzsa u. - Hősök fasora)	8 420

Folytatás:

Utca, szakaszhatár	Lehívott támogatás (E Ft)
Tóköz u. (Szabadföld út - Somkút u.)	7 322
Petőfi u. (Rákóczi u. - Hársfavirág u.)	10 930
Egyenes u. (Bányai Elemér u.-Kerepesi út)	12 577
János u. (Budapesti út-Rákosi út)	13 787
Farkashida u. (Veres Péter út - Kövirózsa u.)	12 364
Összesen:	202 823

KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése: A Szepesi utcai játszótér tényleges kiviteli költségei alacsonyabbak lettek a tervezettnél, ezért a pályázat elszámolása kapcsán 12 E Ft-ról le kellett mondania az Önkormányzatnak. 2009 decemberében a lehívott támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára.

b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Pedagógus szakvizsga	9 313	9 083	9 083	100,0
Közcélú foglalkoztatás	-	36 114	36 114	100,0
Összesen:	9 313	45 197	45 197	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	37 507	35 567	35 567	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 109	1 109	100,0
Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben	38 635	36 676	36 676	100,0
Diáksport támogatása	2 331	2 321	2 321	100,0
<i>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</i>	<i>50 279</i>	<i>84 194</i>	<i>84 194</i>	<i>100,0</i>
Rendszeres szociális segély	-	24 210	24 210	100,0
Rendelkezésre állási támogatás	-	19 547	19 547	100,0
Időskorúak járadéka	-	3 549	3 549	100,0
Ápolási díj	-	76 877	76 877	100,0
Adósságcsökkentési támogatás	-	11 974	11 974	100,0
Lakásfenntartási támogatás	-	15 968	15 968	100,0
<i>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása</i>	<i>-</i>	<i>152 125</i>	<i>152 125</i>	<i>100,0</i>
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	50 279	236 319	236 319	100,0

d) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi III. számú módosított előirányzat: 7 500 E Ft
 2009. évi teljesítés: 7 500 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Holdvilág Kamaraszínház az OKM pályázatán nyert 7 500 E Ft-ot.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

Önkormányzati telek értékesítés

2009. évi eredeti előirányzat: 953 683 E Ft
 2009. évi III. számú módosított előirányzat: 671 135 E Ft
 2009. évi teljesítés: 86 520 E Ft
 Teljesítés: 12,9 %

A Képviselő-testület 50/2009. (II. 11.) határozatában döntött a Bökényföldi út 117542 hrsz-ú ingatlan 1180/4708-ad tulajdoni részarányának és a 117543 hrsz-ú ingatlan együttes eljárásban történő értékesítéséről. A licit eljárás eredményeként az ingatlanok elkeltek, a vevő a teljes vételárat megfizette.

A Képviselő-testület 118/2009. (III. 11.) határozatában döntött a 103812 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A pályázat eredménnyel zárult, a vevő a teljes vételárat megfizette.

A Képviselő-testület 314/2009. (V. 27.) határozatában döntött a 104014/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. Az ingatlan értékesítésre került, a vevők a vételár 100 %-át megfizették.

A Csitári u. 115204 hrsz-ú ingatlanból 22 m² terület került értékesítésre, a vételárat a vevő befizette.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Lakás elidegenítésből származó bevételek	74 895	32 607	33 425	102,5
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevételek, Kt. által jóváhagyott	1 900	1 900	1 410	74,2
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25%)	-	1 946	1 946	100,0
E hitel törlesztés	-	228	228	100,0
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	490	490	100,0
Kisajátításból adódó bevételek	-	39 998	39 998	100,0
Összesen:	76 795	77 169	77 497	100,4

Sajnos a 2009. évben vélhetően a válság okozta gazdasági bizonytalanság miatt, nagyon sok bérlő úgy döntött, hogy a korábban tett nyilatkozatát, mely szerint az általa bérelt lakást megvásárolja, visszavonta.

1. Lakásértékesítés bérlő részére:

Budapest XVI. kerület, Rákosi út 119. fszt. 6. 1093177/0/B/2 hrsz-ú lakás 2009. január 16-án kelt szerződés alapján értékesítésre került bérlő részére, aki a szerződés megkötésekor megfizetett **334 E Ft**-ot, valamint 2009. február 12-én a vételárhátralékot is, azaz **1 999 E Ft** kifizetését is teljesítette. (A vételárelőlegbe beszámításra került a bérlő által 2006. október 31-én megfizetett 300 E Ft.)

Budapest XVI. kerület, Vidámvásár u. 2. fszt. 1. 116777/0/A/1 lakás bérlője 2009. február 13-án kelt adásvételi szerződés alapján a lakás vételárának 10 %-át, **186 E Ft**-ot a szerződéskötéskor megfizetett, a fennmaradó vételárhátralékot, 1 674 E Ft-ot havi egyenlő részletekben fizeti meg 20 év alatt.

Budapest XVI. kerület, 111953/0/B/3 hrsz-ú közigazgatásilag Budapest XVI. ker. Hunyadi u. 27. fszt. 4. sz. alatti lakás értékesítésre került a bérlő részére, aki a 2009. szeptember 7-én kelt adásvételi szerződés alapján a lakás vételárának 10 %-át, **135 E Ft**-ot a szerződéskötéskor megfizetett. A fennmaradó 1 215 E Ft vételárhátralékot 20 év alatt fizeti meg egyenlő részletekben.

Budapest XVI. kerület, Diósy Lajos u. 21. 105853/0/a/1 hrsz. alatti ingatlan a bérlő részére értékesítésre került. A bérlő a vételárat, azaz **9 102 E Ft**-ot teljes egészében kifizette.

2. Üres lakás árverés útján történő elidegenítése:

Budapest XVI. kerület, Margit u. 28. fszt. 2. lakás árverése 2008. november 28-án eredményes volt. A vevő a vételár hátralékot, **5 706 E Ft**-ot 2009. I. félévben három részletben fizette meg.

Budapest XVI. kerület, Benő u. 1. 106527 hrsz. alatti társasházban lévő 45 m² lakás értékesítésre került **2 575 E Ft** értékben, amelyet a vevő teljes egészében megfizetett.

Budapest XVI. kerület, Szent István u. 42. fszt. 4. alatti 110211/0/a/4. hrsz. lakás pályázat útján került értékesítésre 4 300 E Ft-ért. Vevő **860 E Ft**-ot már megfizetett, a fennmaradó vételárhátralék 3 440 E Ft megfizetésének határideje 2010. I. negyedév.

Budapest XVI. kerület, Veres Péter u. 87. fszt. 5. sz. alatti 102256/0/a/5 hrsz. alatti lakásra vonatkozóan adásvételi szerződés jött létre 2 016 E Ft összegben. Vevő a vételár 10 %-át, **201 E Ft**-ot az Önkormányzat számlájára megfizette, azonban a fennmaradó vételár hátralékot határidőben nem teljesítette, így az adásvételi szerződés felbontásra került, és a vevő által befizetett vételár előleg, mint foglaló nem került visszautalásra.

Budapest XVI. kerület, Csömöri u. 19. fszt. 4. 110955/0/A/4. hrsz. alatti 32 m² alapterületű társasházi öröklakás pályázat útján került értékesítésre 6 220 E Ft-ért. Vevő **622 E Ft**-ot megfizetett, a fennmaradó vételárhátralék 5 598 E Ft 15 év alatt havi egyenlő részletekben kerül megfizetésre.

A lakáselidegenítésből származó bevétel a fentiekén túl a korábbi években, részletekben megfizetésre kerülő lakásértékesítések vételárának teljesítéséből tevődik össze (**11 705 E Ft**).

Helyiség értékesítés: A 109977/0/A/5 hrsz. alatti Budapest XVI. kerület, Rákosi út 115. sz. alatti helyiség vételárát a vevő 36 havi részletben fizette meg. 2009 évben az utolsó törlesztő részletet is megfizette, további fizetési kötelezettsége nincs.

Kisajátításból adódó bevétel: A Képviselő-testület a 845/2002. (IX. 18.) határozatában a Csömöri út 268. számú ingatlant felajánlotta megvásárlásra a Fővárosi Önkormányzat részére. A 846/2002. (IX. 18.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat az ingatlant nem vásárolja meg, úgy az Önkormányzat kisajátítási eljárást kezdeményez. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal B-8133/9/2009. számú határozatában Budapest XVI. kerület 112543 hrsz. alatt felvett, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat tulajdonát 1/1 arányban képező, 1129 m² alapterületű, kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan teljes területét a K-81004 térrajz számú kisajátítási terv alapján Budapest Főváros Önkormányzata javára kisajátította.

A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal kötelezte Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül fizessen meg 39 998 E Ft kártalanítást a tulajdonosnak, azaz Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel)	749 883	724 711	724 711	100,0

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
EU Parlamenti választások	11 085	10 785	10 785	100,0
Időközi önkormányzati képviselő választás	-	767	767	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	95 325	87 433	87 433	100,0
Kábítószer Egyeztető Fórum	2 000	4 000	2 000	50,0
Szociális szakfeladat (Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen és rendelkezésre állási támogatás)*	141 940	0	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 700	5 645	5 645	100,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása 1 500 E Ft, óvodáztatási támogatás 650 E Ft)	2 150	2 150	1 113	51,8
Egyéb ellátás (megelőlegezett tartásdíj 2 000 E Ft, gondozási szükséglet 1 000 E Ft)	3 000	3 000	851	28,4
KÖVICE pályázat	-	76	0	0,0
Iskolatej-program támogatása	-	3 426	3 426	100,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	285	285	100,0
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP		105 632	36 973	35,0
Országos Széchényi Könyvtártól	-	80	80	100,0
IRM-től településör program támogatása	-	523	523	100,0
Kertvárosi vigasságok program EU-s támogatása	-	1 942	1 942	100,0
SzMM-től Ifjúsági Önkormányzat támogatása	-	350	350	100,0
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	261 200	226 094	152 173	67,3

**-gal jelzett:* Teljesítés a normatív kötött felhasználású állami támogatások során.

Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások: Mozgáskorlátozottak támogatása jogcímen érkezett az 1 113 E Ft.

Egyéb ellátás: Gondozási szükséglet jogcímen érkezett a 851 E Ft.

Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP: A pályázat 100 %-os intenzitású. A 35 %-os előleg lehívása történt meg 36 973 E Ft összegben. A továbbiak lehívására a felhasználást követően a 2010. évben kerül sor.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
KÖVICE pályázat	76	0	0	-
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	171 964	171 961	100,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	1 957	97,9
Péterfy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására	5 000	5 000	0	0,0
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	-	452 925	452 925	100,0
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése	-	443 447	210 147	47,4
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Ált. Isk. akadály- mentesítése	-	24 910	0	0,0
AROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	-	41 085	0	0,0
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	-	686 241	0	0,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	179 040	1 827 572	836 990	45,8

Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján: 2009. szeptember 24-én utalta át a Fővárosi Önkormányzat a XVI. kerületet megillető támogatást.

A Péterfy Sándor utcai kórház nem utalta a tervezett 5 000 E Ft-ot.

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák: A pályázatra benyújtott utcák elszámolása megtörtént. A kivitelezés és az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége kedvezőbb volt, illetve nem merítette ki a pályázatban tervezett költségeket, így 452 925 E Ft került lehívásra.

KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése: A Csömöri úti csapadécsatorna kiépítése útburkolat helyreállítással megtörtént. A Csömöri úti csapadécsatorna kiépítéséhez feltétlenül szükséges többlet műszaki tartalommal a támogatási szerződés 2009. augusztus 4-én módosításra került, valamint a támogatás összege is módosult 413 429 E Ft-ra. Az 1. számú kifizetési kérelmünk benyújtásra került az elszámolásban közreműködő hatóság felé. Az igényelt 210 147 E Ft átutalása megtörtént. A végelszámolás beadásának feltétele a jogerős üzemeltetői engedély megléte, melyet 2009. december hónapban kaptunk meg. Ezt követően a végelszámolást benyújtottuk, a fennmaradó 203 281 E Ft támogatás kifizetése áthúzódik a következő évre.

KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése: Az elszámolást elkészítettük és benyújtottuk azt a támogatás lehívásával egyidejűleg a közreműködő szervezetnek. A támogatás kifizetése áthúzódik a 2010. évre.

ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: A pályázat megvalósítása 2010-re húzódik át, és mivel a támogatás kifizetése utófinanszírozás keretében történik, ezért erre a bevételre csak a következő évben számíthatunk.

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat: A közreműködő szervezet kérésére a megítélt pályázati összeget be kellett építenünk a 2009. évi költségvetésbe. A támogatás lehívása a 2010. és a 2011. évben fog történni szállítói illetve utófinanszírozás keretében.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák	-	8 722	9 349	107,2
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	17	17	100,0
GAMESZ összesen	13 536	22 951	22 860	99,6
Mindösszesen	13 536	31 690	32 226	101,7

Az átvett pénzeszközök tartalmazzák az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert (pl.: 5 intézményt érintően a TÁMOP projekt feladatainak ellátására az Önkormányzat által utalt összegeket), versenyek támogatására kapott pénzeszközöket. A GAMESZ körnél a teljesítés tartalmazza a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot megillető XVII. kerulettől érkező támogatást – amelynek egy része már csak 2010. évben érkezett –, valamint az Őrszolgálat megalakulását majd működését segítő lehívott állami támogatást.

(Rendelettervezet 2., 2/a. sz. melléklet)

b) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről PMH ba) Gazdálkodó szervtől átvett működési célú pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2009. évi III. számú módosított előirányzat: 153 E Ft
2009. évi teljesítés: 153 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Polgári Védelem ifjúsági versenyét támogatták a kerületi vállalkozók összesen 153 E Ft-tal.

bb) Lakosságtól átvett működési célú pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2009. évi III. számú módosított előirányzat: 70 E Ft
2009. évi teljesítés: 70 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzatot támogatta a lakosság 70 E Ft-tal.

bc) Garanciális javítások

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 943 E Ft

2009. évi teljesítés: 18 943 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A lehívott bankgaranciák a felhasználást követően mind bevételi és mind kiadási oldalon megjelennek a könyvelt tételek között. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kerültek könyvelésre (a Szakrendelő kivételével, ahol 697 E Ft-ot az intézmény beszámolója tartalmaz). A 18 943 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra:

1. Rákosszentmihályi Tanuszoda	13 146 E Ft
2. Erzsébet ligeti Uszoda	4 343 E Ft
3. XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	697 E Ft
4. Pál és Marcell utcai aszfaltburkolat építés	757 E Ft
Összesen:	18 943 E Ft

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák (Sashalmi Tanoda)	-	25	25	100,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	583	583	100,0
Mindösszesen	-	608	608	100,0

b) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Önerős útépités lakossági önrész: a 2009. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	45 000	45 000	30 600	68,0
Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás	-	6 000	0	0,0
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2009. évi kivetés)	6 218	6 218	6 693	107,6

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fővárosi csatornaépítéssel érintett területek lakossági befizetése	30 000	30 000	0	0,0
Utólagos rákötés kötelezés bevétele	5 000	5 000	0	0,0
Összesen:	86 218	92 218	37 293	40,4

c) Gazdálkodó szervtől átvett felhalmozási célú pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 25 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A LIDL Bt-től játszótérépítésre kapta az Önkormányzat a 25 000 E Ft-ot.

VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1. Részvényértékesítés

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2009. évi teljesítés: 200 E Ft

Teljesítés: %

Az Önkormányzat 2009. évben 200 E Ft értékű részvényt adott el (Citynform Zrt.).

(Rendelettervezet 1.1/b. számú melléklet)

VII. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

a) Működési célú:

2009. évi eredeti előirányzat: 12 300 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 300 E Ft

2009. évi teljesítés: 5 300 E Ft

Teljesítés: 43,1 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. a részére rulírozó módon rendelkezésre álló 12 000 E Ft-ból csak 5 000 E Ft-ot vett igénybe, amit év végéig vissza is utalt az Önkormányzat számára. 300 E Ft kamatmentes önkormányzati hitel részleteinek befizetéséből származik.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás	17 862	17 862	17 158	96,1
Visszatérítendő támogatás	4 727	4 727	5 914	125,1
Munkáltatói kölcsön	5 483	5 483	6 926	126,3
Ivadtól érkező bevétel	8 965	8 965	9 154	102,1
Átvállalt OTP kölcsön	-	-	50	-
Összesen:	37 037	37 037	39 202	105,8

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)**

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 339 578 E Ft
 2009. évi teljesítés: 339 578 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

(Rendelettervezet 1.2. sz. melléklet)

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 933 706 E Ft
 2009. évi teljesítés: 533 706 E Ft
 Teljesítés: 18,2 %

A fennmaradó 2 400 000 E Ft felhasználására a 2010. évben kerül sor.

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Hivatal)

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 E Ft
 2009. évi teljesítés: 2 400 000 E Ft
 Teljesítés: 80,0 %

A fennmaradó 600 000 E Ft felhasználására a 2010. évben kerül sor.

(Rendelettervezet 1.1. sz. melléklet)

IX. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI

E Ft

Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	84	8	25	2	19	16
Átvett pénzeszk.	152	622	200	0	80	153
Állami hozzájár.	675	814	791	571	715	802
Előző évi műk-i pénzmaradvány	71	4	395	1	100	239
Bevételek	982	1 448	1 411	574	914	1 210

E Ft

Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Saját bevételek	31	20	15	42	12	274
Átvett pénzeszk.	136	170	100	575	100	2 288
Állami hozzájár.	703	686	715	791	715	7 978
Előző évi műk-i pénzmaradvány	335	169	27	403	41	1 785
Bevételek	1 205	1 045	857	1 811	868	12 325

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

(Rendelettervezet 7. számú melléklet)

IX. 2009. évi korrigált pénzmaradvány

E Ft

Megnevezés	2009. évi helyesbített pénz- maradvány 1.	Túlfi- nanszí- rozás 2.	Alul- finan- szírozás 3.	Állami támogatás vissza- fizetése 4.	Kiutalatlan állami támogatás 5.	2009. évi módosított pénz- maradvány (1+2+3+4+5)
Intézmények	156 038	0	171 341	-	-	327 379
PMH	740 748	0	-171 341	-13 108	46 398	602 697
Kisebbségek	1 796	-	-	-	-	1 796
Összesen:	898 582	0	0	-13 108	46 398	931 872

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi alulfinanszírozások összegét (2009. évben nem volt intézményi túlffinanszírozás), valamint a normatív állami támogatás visszafizetésének és a kiutalatlan állami támogatásnak az összegét. Visszafizetési kötelezettség csak a 2009. július 1-jétől életbe lépő munkáltatói járulék csökkenése miatt terheli az Önkormányzatot, de a visszafizetendő összeg nem fedi le a teljes megtakarítást, mivel év közben a kereset-kiegészítés jogcímén megillető bevételi összeg terhére ennek nagyobbik része rendezésre került. A kiutalatlan állami támogatás az év közbeni pótigények, illetve az év végi tényadatok függvényében történő elszámolás következtében illeti meg az Önkormányzatot. A járulék megtakarítást az intézményektől nem kell visszavonni, mivel a költségvetés III. számú módosításánál mind a kereset-kiegészítésből, mind a járulék-megtakarításból adódóan az előirányzat rendezése megtörtént.

Az alulfinanszírozás összege egyrészt abból adódik, hogy a kiskincstári rendszer miatt az intézmények először saját bevételeiket használták fel, és csak ezt követően a finanszírozásból eredő összegeket, másrészt több önkormányzati intézménynek van áthúzódó kötelezettségvállalása, amelyek teljesítésére a 2010. évben kerül sor, harmadrészt pedig több intézmény esetében is kimutatható, hogy el tudták látni eredményesen feladataikat a tervezettnél kisebb finanszírozás mellett is.

(Rendelettervezet 12. és 16. számú melléklet)

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

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

Az intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 65 151 E Ft. Az előterjesztő javasolja a következőket (Rendelettervezet 16. számú melléklet):

1. A Herman Ottó Általános Iskola 1 753 E Ft-os szabad pénzmaradványából 1 536 E Ft kerüljön elvonásra, mivel az intézmény beszámolójában tévesen mutatott ki 217 E Ft-nyi összeget szabad pénzmaradványként. Ez az összeg az intézményvezető 2009. decemberi jutalma.
2. Az Egyesített Bölcsőde szabadon felhasználható pénzmaradványából 1 808 E Ft ne kerüljön elvonásra. Felhasználható az alapfeladat ellátásához szükséges eszközbeszerzésre.
3. A Gyerekkuckó Óvoda szabadon felhasználható pénzmaradványából 1 096 E Ft ne kerüljön elvonásra. Balesetvédelmi előírások teljesítése érdekében felhasználható udvari gyerekjátékok korszerűsítésére.
4. A Területi Szociális Szolgálat -219 E Ft, és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat -48 E Ft szabadon felhasználható pénzmaradványa nem vonható el.

Mindösszesen el nem vonható szabad pénzmaradvány: **2 854 E Ft**

(217 E Ft + 1 818 E Ft + 1 096 E Ft - 219 E Ft - 48 E Ft = 2 854 E Ft)

Mindezek alapján az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2009. évi módosított pénzmaradvány feladattal nem terhelt részét vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány – **62 297 E Ft** (65 151 E Ft – 2 854 E Ft = 62 297 E Ft) – felhasználásáról a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. számú módosítása során döntsön. (Részletes levezetés a rendelettervezet 16. számú mellékletében.)

A 2010. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál működési célú pénzmaradványként 32 959 E Ft, míg felhalmozási célú pénzmaradványként 3 168 113 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor a Polgármesteri Hivatalnál összesen **3 604 450 E Ft** pénzmaradványt mutattunk ki (Részletes levezetése a rendelettervezet 14. számú mellékletében). Ez tartalmazza az előző évben képzett tartalékok maradványát is, azaz 3 001 753 E Ft-ot (Rendelettervezet 15. számú melléklet). Mindezek alapján a 2010. évi költségvetés I. számú módosításakor további **403 378 E Ft** használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra. (3 604 450 E Ft – 32 959 E Ft – 3 168 113 E Ft = 403 378 E Ft)

X. Előző évek költségvetési tartaléka

Megnevezés	Összeg E Ft
Polgármesteri Hivatal	3 001 753
Intézmények	0
Mindösszesen:	3 001 753

A költségvetési tartalék az Önkormányzat 2009. december 31-ei pénzkészletében szerepel. A Polgármesteri Hivatalnál kimutatott előző évek költségvetési tartaléka 3 000 000 E Ft erejéig a 2007. és 2008. évben kibocsátott kötvényből származó bevétel.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 662 150	1 781 295	1 763 183	99,0
- munkaadókat terhelő járulékok	531 808	538 704	523 846	97,2
- dologi kiadások	516 428	683 192	667 691	97,7
- épület karbantartás	9 819	25 546	27 215	106,5
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	54	54	100,0
- támogatásértékű kiadások	-	11 804	11 804	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	43 458	50 390	116,0
Kiadások összesen:	2 720 205	3 084 053	3 044 183	98,7
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 328 610	1 427 906	1 374 959	96,3
- munkaadókat terhelő járulékok	423 416	395 294	395 294	100,0
- dologi kiadások	750 557	848 719	750 155	88,4
- épület karbantartások	14 198	19 307	15 532	80,4
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	278	-
- támogatásértékű kiadások	-	126 877	126 877	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	90 331	90 331	100,0
Kiadások összesen:	2 516 781	2 908 434	2 753 426	94,7
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	436 956	450 418	419 296	93,1
- munkaadókat terhelő járulékok	139 845	129 413	119 454	92,3
- dologi kiadások	273 691	360 535	277 594	77,0
- épület karbantartás	5 760	19 255	8 126	42,2
- kijelölt felhalmozás	2 640	35 525	28 467	80,1
Kiadások összesen:	858 892	995 146	852 937	85,7
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 095 878	6 987 633	6 650 546	95,2

(Rendelettervezet 2. számú melléklet)

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében.)

Személyi juttatások

2009. évi eredeti előirányzat: 1 047 386 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 104 733 E Ft

2009. évi teljesítés: 1 086 742 E Ft

Teljesítés: 98,4 %

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

Közlekedési támogatás:

A dolgozók minden évben, munkába járási támogatásként december hónapban megkapták a következő évre szóló éves BKV bérletet, aminek könyvelése mindig a tárgy évben történt meg. 2010. évre a cafetéria rendszer bevezetésével a bérletet kérő dolgozóknak megvásárlásra került a 2010. évi kedvezményes áru bérlet. Azonban ezt a tételt még a 2009. évben le kellett könyvelni, hogy ne terhelje a 25 %-os adó.

Időközi önkormányzati képviselő választással kapcsolatos sorok: A teljesítés nem 100 % annak ellenére, hogy a kifizetések ugyan megtörténtek, de mivel decemberi kifizetésekről van szó, így ezeket teljesítés szempontjából már a következő évre kell könyvelni.

Megbízási díj:

A teljesítés 85,8 %-os teljesítése abból ered, hogy megbízási díjból 2010. évre áthúzódik 2 866 E Ft kötelezettségvállalás.

Munkaadókat terhelő járulékok

2009. évi eredeti előirányzat: 303 108 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 315 415 E Ft

2009. évi teljesítés: 313 113 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

Ez a sor tartalmazza a szociális célú ápolási díjak járulékát is (rendelettervezet 3/a. számú melléklet 32. sor.)

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében.)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 27 346 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 951 E Ft

2009. évi teljesítés: 29 566 E Ft

Teljesítés: 102,1 %

04. sor Könyv beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 850 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 891 E Ft

2009. évi teljesítés: 923 E Ft

Teljesítés: 103,6 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 654 E Ft

2009. évi teljesítés: 2 659 E Ft

Teljesítés: 100,2 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

2009. évi teljesítés: 4 131 E Ft

Teljesítés: 91,8 %

A költségvetési sor a jogtár éves előfizetését tartalmazza, amelyet év elején teljesítettünk.

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

2009. évi teljesítés: 4 E Ft

Teljesítés: 20,0 %

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2009. évi eredeti előirányzat: 3 900 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 155 E Ft

2009. évi teljesítés: 4 178 E Ft

Teljesítés: 100,6 %

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

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 934 E Ft

2009. évi teljesítés: 7 768 E Ft

Teljesítés: 86,9 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2009. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

2009. évi teljesítés: 4 785 E Ft

Teljesítés: 63,8 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2008. évi eredeti előirányzat: 13 267 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 172 E Ft

2009. évi teljesítés: 13 909 E Ft

Teljesítés: 91,7 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2009. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 465 E Ft

2009. évi teljesítés: 25 338 E Ft

Teljesítés: 86,0 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 8 762 E Ft

Teljesítés: 87,6 %

Az IKARUS Sporttelepen lévő MOBILBOX konténerek havi bérleti díjai, valamint a Sashalmi sétány 100847 hrsz-ú közterület bérleti díjai kerültek kifizetésre.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2009. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

2009. évi teljesítés: 1 049 E Ft

Teljesítés: 95,4 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2009. évi eredeti előirányzat: 12 141 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 141 E Ft

2009. évi teljesítés: 10 547 E Ft

Teljesítés: 86,9 %

21. sor Villamos energia

2009. évi eredeti előirányzat: 98 125 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 98 601 E Ft

2009. évi teljesítés: 98 600 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

23. sor Víz – csatornadíjak

2009. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

2009. évi teljesítés: 2 378 E Ft

Teljesítés: 67,9 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
<i>Épület karbantartás</i>	3 500	4 672	3 861	82,6
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	17 591	15 686	15 651	99,8
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	6 541	6 541	5 403	82,6
Információs felülvizsgálat	3 000	3 000	1 802	60,1

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	1 300	1 002	77,1
Egyéb karbantartások összesen	12 541	10 841	8 207	75,7
Garanciális javítások	-	18 246	18 246	100,0
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	33 632	49 445	45 965	93,0

Építésügyi hatósági kötelezés: A 2009. év folyamán összesen 1 002 E Ft-ot kellett szakértői véleményekre kifizetni.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Postaköltség	41 000	44 041	44 041	100,0
Szemét szállítás	2 000	1 900	1 696	89,3
Órzés – védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	13 518	13 518	13 314	98,5
Számlás megbízási díjak összesen	65 341	77 837	73 068	93,9
Ebből:				
2008-ról áthúzódó	6 396	6 396	6 396	100,0
Irattári rendezés	5 607	5 760	5 272	91,5
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 541	3 541	100,0
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonghasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	47 838	58 371	56 061	96,0
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 500	3 769	1 798	47,7
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	31 551	31 551	16 840	53,4
Sportcélú kiadások	5 070	5 070	4 525	89,3
Testületi anyagok könyvkötése	1 000	1 000	699	69,9

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 500	2 500	1 834	73,4
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	800	1 361	170,1
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	23	23,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	847	106	12,5
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	3 500	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása	1 000	711	387	54,4
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 922	4 462	2 398	53,7
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	-	756	756	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	176 302	188 593	161 048	85,4

Irattári rendezés: A költségvetés III. számú módosításakor az előirányzat megemelésre került az élőállat elszállítási keret terhére, mivel a rendelkezésre álló összeg nem volt elegendő az év végén kötendő szerződések megkötésére. 488 E Ft kifizetése a 2010. évre húzódott át.

Számlás megbízás a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről került kifizetésre az óvodai férőhelybővítéssel kapcsolatos szakértői vélemény díja, a vezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok szakértői véleményezésének költsége, a Lemhényi Dezső Általános Iskola magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás bevezetésével kapcsolatos módosított pedagógiai program véleményezésének díja, a János utcai nyári napközis táborban a kézműves foglalkozás megtartásának díja, a Közalkalmazotti Információs Rendszer üzemeltetésének és karbantartásának 2009. évi díja. Továbbá a „Kompetencia alapú nevelési program bevezetése a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében” végzett szakmai szolgáltatás, valamint tankönyvek nyomda költsége. 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 267 E Ft.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: A 2009. évben mindösszesen 16 840 E Ft kifizetésére került sor értékbecslések, alapító okiratok és telekalakítási térrajzok készítésére, ingatlanok telekhatára kitűzésére, útépitést megelőző közműbekötések létesítésének díjaira. 2010. évre áthúzódó kiadások 11 473 E Ft.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre az úszás, valamint gyógytorna oktatásának biztosítása, a „XVI. kerületi Kertvárosi Sportnapok”, valamint a hivatali sportnap megrendezése kapcsán – vendéglátás, érmek, szalagok, hangosítás, verseny lebonyolítás – felmerült költségek kifizetése, sportfelszerelések vásárlása. A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására, a különböző diák versenyek – mezsei futás, sakkverseny, terematlétika, CSIVIT, kosárlabda, kézilabda – lebonyolítására került sor. A „Siker vagy Kudarck” című könyv megvásárlására is ez a keret biztosított fedezetet. 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 230 E Ft.

On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal: A 2010. évre áthúzódó kiadás 143 E Ft.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a 2009. március hóban megrendezésre kerülő Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költsége, a pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátásának költsége. Az iskolai tanulmányi versenyekre, valamint a tantárgygondozók juttatásaira is ez a keret szolgált fedezetül, amelyből a költségvetés módosításai során 3 460 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. 2010 évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 869 E Ft

Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése: Összesen 106 E Ft kifizetése történt a 2009. év folyamán. Az alacsony teljesítés oka, hogy ilyen jellegű feladat elvégzése ritkán fordul elő.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: A feladat teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételek beszerzése megtörtént, de maga a teljesítés 2010. évben fog megvalósulni.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2009. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 983 E Ft

2009. évi teljesítés: 3 048 E Ft

Teljesítés: 102,2 %

32. sor ÁFA fizetési kötelezettség

2009. évi eredeti előirányzat: 202 885 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 738 421 E Ft

2009. évi teljesítés: 557 218 E Ft

Teljesítés: 75,5 %

A 2009. évben a tervezett telekértékesítési bevételek alulteljesültek, ezáltal az utánuk tervezett ÁFA befizetési kötelezettség sem realizálódott. A fordított ÁFA befizetése, továbbá a nem lakás célú bérleti díjak, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségeinknek tettünk eleget.

35. sor Belföldi kiküldetés

2009. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2009. évi teljesítés: 57 E Ft

Teljesítés: 11,4 %

36. sor Külföldi kiküldetés

2009. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 369 E Ft

Teljesítés: 36,9 %

37. sor Reprezentáció

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 7 847 E Ft

Teljesítés: 87,2 %

38. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)*	9 500	8 844	6 835	77,3
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	22 500	24 442	19 194	78,5
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 000	33 286	26 029	78,2

*A költségvetési sorról nagyrészt a közbeszerzési hirdetmények díjai kerültek kifizetésre.

40. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Képviselői külön ügyviteli keret	3 510	3 770	2 111	56,0
Képzések, továbbképzések, oktatások	6 000	6 600	5 337	80,9
Egyéb dologi kiadások mindösszesen	9 510	10 370	7 448	71,8

42. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 632 E Ft

2009. évi teljesítés: 38 632 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 38 632 E Ft-ot egy összegben visszafizette és ezzel egyben eleget tett a 2008. évi normatív állami támogatással való elszámolás következtében keletkezett visszafizetési kötelezettségének.

45. sor Egyéb befizetés, kötelezettség

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 463 E Ft

2009. évi teljesítés: 12 472 E Ft

Teljesítés: 86,2 %

A 2007. évi normatívák felülvizsgálata kapcsán 2 556 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak. Ennek kamata 453 E Ft volt, ezen felül a 2008. évi normatíva visszafizetési kötelezettség következtében 9 463 E Ft összegű kamatot kellett fizetni.

52. sor Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Munkáltatói SZJA	2 449	3 679	3 679	100,0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 319	2 069	89,2
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 008	3 753	2 768	73,8
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 000	10 000	9 671	96,7
Note-book biztosítás	500	500	142	28,4
Tagsági díjak	1 484	1 747	1 747	100,0
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 000	1 357	33,9
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000	5 712	71,4
KET 33. § alapján keletkező fizetési kötelezettség	-	1 000	0	0,0
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	32 643	34 998	27 145	77,6

A fent részletezett előirányzatokon tervezett összegek az év közbeni módosításokat követően elegendőnek bizonyultak a felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

53. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2009. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

2009. évi teljesítés: 472 E Ft

Teljesítés: 36,3 %

54. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2009. évi eredeti előirányzat: 14 100 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 100 E Ft

2009. évi teljesítés: 14 957 E Ft

Teljesítés: 106,1 %

Az önkormányzati intézményeknek fizetünk negyedévente kamatot, amely 857 E Ft-tal meghaladta a tervezettet.

57. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás és Időközi önkormányzati képviselő választás dologi kiadások saját rész

2009. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 996 E Ft

2009. évi teljesítés: 5 042 E Ft

Teljesítés: 100,9 %

58. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás és Időközi önkormányzati képviselő választás dologi kiadások központi finanszírozás

2009. évi eredeti előirányzat: 5 620 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 865 E Ft

2009. évi teljesítés: 5 864 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen: 1 128 438 E Ft-ban, 82,0 %-ban teljesültek.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében.)

1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Parkfenntartás	112 500	112 771	97 200	86,2
Fasorfenntartás, fasorrekonstrukció	50 164	56 464	46 786	82,9
Növényvédelem	12 781	6 781	5 483	80,9
Szelektív parlagfű-irtás	3 000	3 347	3 431	102,5
Erdőfenntartás	8 418	6 951	3 342	48,1
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékiszállítás	4 805	4 805	4 443	92,5
Vízdíj	2 000	2 600	3 626	139,5
Hatósági közérdekű védekezés	500	500	160	32,0
Kullancsirtás	4 100	3 753	3 057	81,5
Játárszerek javítása	6 873	4 436	4 408	99,4
Összesen:	205 141	202 408	171 936	84,9

Elvégzett főbb munkák felsorolása:**Parkfenntartás**Összes fenntartandó terület: 406 563 m²

	Mennyiség
őszi lombgyűjtés:2 alkalommal	809 925 m ²
tavaszi pázsittakarítás	393 171 m ²
kaszálás	1 305 943 m ²
homokcsere	91 m ³
fenyőkéreg	8 m ³
cserjeápolás, takarítás, kapálás, nyesés összesen	41 823 m ²
cserjeültetés	5 617 db
rózsa ápolási munkái	1 139 m ²
rózsa ültetése	100 db
virágágyfenntartás	1 704 m ²
virágültetés	13 336 db
hagymás növények ültetése	6 525 db
öntözés (egynyári, rózsza, cserje)	6 173 óra
kerti nyesedék és szemétszállítás	7 758 m ³
szakipari munka	7 100 óra
képesítést nem igénylő fizikai munka	2 865 óra
padfelújítás	40 db
padkihelyezés	4 db
szemétgyűjtők javítása	14 db
szemétgyűjtők kihelyezése	3 db
kerítés építése	174 fm
kerítés javítása	102 fm
díszburkolat építése	166 m ²
ivókút kihelyezése	1 db
kerti csapcsere	14 db
kézilabda kapu hálópótlás	2 db
kutyatiltó tábla kihelyezés	40
parkfa ápolás: gallyazás 86 db, ifjítás, 17 db, gallyszállítás 424 m ³ , fakivágás 50 db	

Fasorfenntartás (Fenntartandó: 58 000 db) sorfa**Mennyiség:**

ifjítás, visszavágás	99 db
kivágás	569 db
gallyazás	1 578 db
ágritkító metszés	430 db
koronaalakító metszés	24 db
gally, apríték szállítás	9 096 m ³
tuskómarás	57 db
tuskókiszedés	6 db
öntözés	11 128 db
ültetés	229 db
fatányér-kapálás	776 db
cserjeültetés	867 db
fák műszeres vizsgálata	37 db
egyéb szakipari munka	1 315 óra

Növényvédelem**Mennyiség**

Gyöngykavics felületek gyomirtása	17 390 m ²
Lemosó permetezés /vegyes állományú fa/	950 db
Lemosó permetezés /platán fa/	500 db
Platánfák komplex védelme (1 alkalom)	500 db
Amerikai szövőlepke, bagolylepke, levéltetű (1 alkalom)	15 000 db
Vadgesztenyefák komplex védelme (2 alkalom)	1 600 db
Platánfák komplex védelme (2 alkalom)	500 db
Amerikai szövőlepke, bagolylepke, levéltetű (2 alkalom)	15 000 db
Vadgesztenyefák komplex védelme (3 alkalom)	1 600 db
Platánfák komplex védelme (3 alkalom)	500 db
Aranka elleni védekezés	1 000 m ²

Szelektív gyomirtás: összesen: 111 566 m² nagyságú területen, 3 alkalommal.

Erdőfenntartási munkák**Mennyiség**

Sarjleverés (1 alkalommal)	3,9 ha
Gleditsia triacanthosok felnyesése (1 alkalommal)	850 fm
Balesetveszélyes fák kezelése (gallyazás, száraz ágak eltávolítása, ifjítás szükségszerűen)	30 db
Kiszáradt fák kivágása tuskóirtás nélkül	10 db
Erdőszegély ápolása: kaszálás 5 méter szélességben, sarjak eltávolítása (2 alkalommal)	1,5 ha
Az erdőterületen lerakott gallyak, ágak elszállítása (tűzveszély megelőzés)	20 m ³
Heti szemétygyűjtés, szemetesek rendszeres ürítése a teljes területről, hulladék elszállításával együtt	3,9 ha
Sétaút melletti kaszálás 1-1 méter szélességben (1 alkalommal)	1200 m ²
Sétautak felületének karbantartása (pl. gyom-mentesítés, takarítás)	1200 m ²
Játszótér és játszószerkek szemetesek, padok karbantartása (alkatrészek cseréje, festés szükségszerűen)	26 db

A **környezetvédelmi mérésekre, hatósági intézkedésekre** biztosított összegből az állapotjelentéshez szükséges közlekedési zajvizsgálatokat végeztettük el, az adatszolgáltatási díjat, valamint határozat hatósági végrehajtásának költségét fizettük ki.

Hatósági közérdekű védekezés: 16 parlagfüves ingatlan esetében a költségeket az Mezőgazdasági Szakhatósági Hivatal megelőlegezte.

Kullancsirtás: Kullancsirtást összesen 1 403 100 m² nagyságú területen 2 alkalommal végeztettünk el.

2) Lapkiadás

2009. évi eredeti előirányzat: 36 780 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 36 780 E Ft

2009. évi teljesítés: 30 146 E Ft

Teljesítés: 82,0 %

A 2010. évre áthúzódó kiadás 2 585 E Ft.

3) Üdültetés

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
 2009. évi teljesítés: 4 616 E Ft
 Teljesítés: 92,3 %

A Balatonszárszón működő üdülő fenntartási kiadásaira elegendőnek bizonyult a tervezett 5 000 E Ft.

4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
 2009. évi teljesítés: 3 036 E Ft
 Teljesítés: 75,9 %

A 2009. évben sokkal kevesebben vették igénybe a Polgármesteri Hivatalban a meleg-étkezés lehetőségét, ezért még az év közben lecsökkentett előirányzat sem teljesült.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kátyúzás	27 174	27 174	27 174	100,0
Aszfaltos járdajavítás	55 722	75 722	55 348	73,1
Földútjavítás	2 000	0	0	0,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	2 360	2 360	1 004	42,5
Árok, áteresztés üzemeltetés, fenntartás	4 590	6 590	4 332	65,7
Szikkasztó kutak üzemeltetése	7 000	7 000	6 999	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	513	513	157	30,6
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	2 002	85	4,2
Utcanév-táblák	5 000	5 000	1 721	34,4
Lámpázás	14	14	13	92,9
Közvilágítás üzemeltetése	901	901	14	1,6
Egyéb közterületi munkák	10 707	10 707	8 167	76,3
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 035	4 035	2 082	51,6
Összesen:	122 018	142 018	107 096	75,4

Kátyúzás: A javításokat folyamatosan végeztük, a keret felhasználása időarányosan megtörtént.

Járdajavítás aszfaltozással: a 2009. évi eredeti keret felhasználása a nyilvántartott igények figyelembe vételével megtörtént.

Földútjavítás: Csak a legszükségesebb mértékben végeztük a földútjavításokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (továbbiakban KSZSZ) bevonásával. Ennek fő oka a nagyarányú szilárd burkolatú útépitési program. A KSZSZ gréderezéssel, saját anyagával, illetve minimális mértékben zúzott kő, homokos kavics felhasználásával végezte a legégetőbb javításokat.

Árok, áteresztés üzemeltetés: Az esetleges elöntések megelőzéseként folyamatosan ellenőriztük és tisztítottuk az árkokat, átereszeket.

Szikkasztó kutak tisztítása: 2009. évben 138 db szikkasztókút karbantartását végeztük el a rendelkezésre álló pénzügyi keretből.

Utcánév-táblák: A hiányzó utcánév-táblák felmérése az Építésügyi Iroda bevonásával folyamatosan történt, az így pontosított lista került megrendelésre. 2009. évben 235 db tábla került legyártásra, ebből 120 db a tavalyi évben már felszerelésre került, a többi tábla felszerelésére ebben az évben kerül sor.

Lámpázás: 2009. évben a keret gyakorlatilag megszűnt (csak a 2008. évről áthúzódó kiadást tartalmazta). Az év során felmerült lámpázási költségeket az egyéb közterületi munkák terhére fizettük.

Közüvilágítás: A Szlovák út 34., valamint az Újszász út 140. sz. alatti sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztása, és az 56-os Erzsébet-ligeti emlékmű díszvilágítása történt a keret terhére.

Közüfolyók: Szerződés szerinti 9 db közüfolyó vízfogyasztás átalánydíjának kiegyenlítése történik a keret terhére, havi számlázással.

Egyéb közterületi munkák: Védőkorlátok, parkolás-gátló oszlopok, kerékvetők létesítése az indokolt helyszíneken folyamatosan történt a keretből az év során.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Ebből a keretből döntő mértékben a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében történt felhasználás.

6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	26 100	26 100	24 851	95,2
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	7 200	5 700	0	0,0
Fűtés melegvízdíj (nem lakás)	20 000	20 000	13 960	69,8
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak:	17 000	17 000	12 579	74,0
Nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díjak	17 097	17 097	7 347	43,0
Szerződés a Jókai u. 6., Demeter u. 3. őrzése, takarítása:	19 000	20 500	18 346	89,5
Dologi kiadások összesen:	106 397	106 397	77 083	72,4
Javítás karbantartás, szellemi munkák díjazása	60 991	60 991	26 277	43,1
Költségelvé bírlakások karban- tartása	-	150	0	0,0
Mindösszesen:	167 388	167 538	103 360	61,7

A saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása dologi kiadásaira a tervezett 106 397 E Ft-ból összesen **77 083 E Ft**, a javítás, karbantartásra, valamint az ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkákra a 60 991 E Ft tervezett összegből **26 277 E Ft** került kifizetésre.

2010. évre áthúzódó kiadás a saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás dologi kiadásai soron 5 334 E Ft.

Javítás karbantartás: Az év közben elvégzett tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak. A jelentősebb felújítási munkák terveztetése illetve előkészítése megtörtént.

A 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás lakásjavításra, karbantartásra 4 743 E Ft, mindez a nem lakás célú helyiségek körében 13 354 E Ft, a szellemi munkák díjazása esetében 3 110 E Ft.

A költségelvű bérlakások kialakítása 7 lakás esetében megvalósult, a további felújítási munkák előkészítése megtörtént.

7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2009. évi eredeti előirányzat: 6 278 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 978 E Ft

2009. évi teljesítés: 7 978 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Személyi kiadások	1 980	1 980	2 415	122,0
Munkaadókat terhelő járulékok	618	618	649	105,0
Dologi kiadások	3 631	3 784	2 953	78,0
Mindösszesen:	6 229	6 382	6 017	94,3

9) Állategészségügyi tevékenység

2009. évi eredeti előirányzat: 3 153 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 153 E Ft

2009. évi teljesítés: 2 053 E Ft

Teljesítés: 65,1%

Az állategészségügyi tevékenységre biztosított dologi kiadások a tetemek elszállítási, valamint hatósági állateltávolítási költségekből tevődtek össze.

10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2009. évi eredeti előirányzat: 13 367 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 367 E Ft
 2009. évi teljesítés: 8 776 E Ft
 Teljesítés: 65,7 %

A keret terhére végeztettük az egész területre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítását, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvételét, kezelését, tárolását. Az eseti megrendelések alapján 2009. évben 444 m³ volt az elszállított hulladék mennyisége. A keret további 34 %-a 2010. évre áthúzódó kiadás.

11) Oktatási célok és egyéb feladatok

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 105 632 E Ft
 2009. évi teljesítés: 7 482 E Ft
 Teljesítés: 7,1 %

A pályázati szakértői díj 2 340 E Ft-ért készült el, 3 506 E Ft-ot a programban részt vevő intézményeknek utalt át az Önkormányzat a személyi jellegű kiadások fedezeteként, a fennmaradó összeg a projektindító nap, az intézményi nyitóértekezletek keretében megrendezésre kerülő szakmai előadások és büfé, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségekre került felhasználásra. A projekt megvalósításának határideje 2010. augusztus 31-e.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

12) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Gyermekek átmeneti otthona	2 500	2 500	2 336	93,4
Családok átmeneti otthona	1 600	1 600	1 600	100,0
Időskorúak gondozóháza	6 500	6 500	0	0,0
Mindösszesen:	10 600	10 600	3 936	37,1

A *családok átmeneti otthonáról* szóló szerződés szerint a díj egy összegben fizetendő.

Időskorúak gondozóháza: A szerződés 2009. év folyamán nem került megkötésre, így a keret nem került felhasználásra.

13) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Hajléktalanok ellátása

2009. évi eredeti előirányzat: 2 230 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 230 E Ft

2009. évi teljesítés: 1 620 E Ft

Teljesítés: 72,6 %

A negyedik negyedéves számla 540 E Ft összegben 2010. év első negyedévében került kiegyenlítésre.

14) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 957 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 957 E Ft

2009. évi teljesítés: 5 330 E Ft

Teljesítés: 89,5 %

A keretnek csak egy része tervezhető pontosan, ez a bérleti és karbantartási díj. A fel és leszerelés költsége, illetve az eseti javítási díj használatától függő.

15) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 188 080 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 202 365 E Ft

2009. évi teljesítés: 174 231 E Ft

Teljesítés: 86,1 %

Rendszeres szociális segély: 2009. január hótól a Szociális törvény rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozása jelentősen megváltozott, ezért a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultságát felül kellett vizsgálni a tekintetben, hogy az ellátottak az új szabályozás szerint rendszeres szociális segélyre, vagy rendelkezésre állási támogatásra jogosultak-e.

Rendszeres szociális segély az új rendelkezések alapján elsősorban azok számára folyósítható, akik egészségi állapotuk miatt munkavégzésre nem alkalmasak, 55. életévüket betöltötték vagy – meghatározott feltételek fennállása esetén – ha legalább kettő 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelnek.

Rendszeres szociális segélyben 2009. év végén 65 fő részesült, összesen **24 596 E Ft** összegben. Az előirányzott összeg 97,2 %-a került felhasználásra. A rendszeres szociális segély 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

Időskorúak járadéka: A 2009. év végéig az éves előirányzat 75,5 %-a lett kifizetve, ami **3 851 E Ft** kiutalását jelentette. Havonta átlagosan 15 fő részesült e támogatási formában.

Az egyedülálló 75 év feletti időskorúak járadékában részesülő személyek részére magasabb összeg, a nyugdíjminimum 130 %-a kerül kiutalásra. Havonta átlagosan 5 fő részesült magasabb összegű támogatásban.

Az időskorúak járadéka címen kifizetett összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelésre került.

Adósságcsökkentési támogatás: Adósságcsökkentési támogatásra 2009. év végéig a rendelkezésre álló keretösszeg 90,3 %-a került kiutalásra, ami **11 381 E Ft** kifizetését jelentette. 2009. évben 95 család részesült e támogatási formában. Az adósságcsökkentéshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra a keretösszeg 61,8 %-a kiutalásra került, ami **1 855 E Ft** kifizetését jelentette.

Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás: Az adósságcsökkentési támogatás és a támogatáshoz kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás összegének 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

Lakásfenntartási támogatás: A 2009. évben normatív lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 471 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 203 fő részesült.

A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-a központi költségvetésből visszaigénylésre került, míg a helyi lakásfenntartási támogatás teljes mértékben az önkormányzat költségvetését terheli.

Az év végéig lakásfenntartási támogatás céljára kiutalásra került összesen **27 919 E Ft**.

Ápolási díj: A 2009. év végén 271 fő az ápolási díjban részesülők száma. Alanyi jogon havonta átlagosan 182 fő részesül e támogatásban, ebből – fokozott ápolási igény miatt – emelt összegű ápolási díjat kap 63 fő, méltányosságból pedig havonta átlagosan 89 fő jogosult ápolási díjra.

A súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg 18 év alatti személyt ápolók részére a nyugdíjminimum összege került kiutalásra, a felnőtt korú tartósan beteg személyt ápolók pedig, havonta átlagosan a nyugdíjminimum 80 %-ának megfelelő összegű ápolási díjban részesültek. A fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolók részére a nyugdíjminimum 130 %-ában állapítja meg az ápolási díj összegét a Szociális törvény.

A 2009. évben ápolási díjra összesen **106 028 E Ft** került kiutalásra.

Az ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül, az önkormányzatnak TB járulékfizetési kötelezettsége van. (A járulékok 9 278 E Ft összegben a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében jelennek meg.) Az alanyi jogú ápolási díj és a kapcsolódó TB járulék 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. (A 2010. évtől az alanyi ápolási díj 75 %-a kerülhet csak visszaigénylésre.)

Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére: Utólagos visszaigénylés mellett ezen a jogcímen **456 E Ft** kifizetése történt.

16) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 15 200 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 145 E Ft

2009. évi teljesítés: 12 408 E Ft

Teljesítés: 81,9 %

Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása: Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását havonta átlagosan 55 fő részére utaltunk ki. Az előirányzott összeg 70,6 %-a került felhasználásra **6 703 E Ft** összegben. Nevezett támogatás teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 7 fő részesült. E támogatásban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó, jogosult meghatározott feltételek fennállása esetén. Az e célra előirányzott összeg 71,3 %-a került felhasználásra **460 E Ft** összegben. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege teljes mértékben visszaigénylésre került.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – évi kétszeri támogatás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 460 gyermek vonatkozásában állapítottunk a 2009. évben. E jogosultság igazolja, hogy a gyermek szociálisan rászorult, ezért jogszabályban meghatározott kedvezményeket (pl. gyermekétkeztetési kedvezmény) vehet igénybe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők a Gyermekvédelmi törvény alapján a 2009. évben két alkalommal pénzbeli támogatásban (5.800.- Ft), illetve pótlékban (8.400.- Ft) részesültek. Összes kifizetés: **5 245 E Ft**.

17) Munkanélküli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 44 000 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 000 E Ft
 2009. évi teljesítés: 27 204 E Ft
 Teljesítés: 80,0 %

Rendelkezésre állási támogatás: Rendelkezésre állási támogatás azok számára nyújtható, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, ők a közfoglalkoztatási programban vesznek részt. Rendelkezésre állási támogatásban 96 fő részesült. A rendelkezésre állási támogatás 80 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

18) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 79 500 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 75 300 E Ft
 2009. évi teljesítés: 46 419 E Ft
 Teljesítés: 61,6 %

Átmeneti segély: 2009. évben 3028 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására. Az átmeneti segélyt igénylő ügyfelek fordulnak legnagyobb számban a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához, mivel átmeneti segély formájában tudunk segítséget nyújtani a közgyógyellátásra nem jogosultak gyógyszerköltséggel kapcsolatos kiadásainak enyhítésében, továbbá a jövedelmük miatt lakásfenntartási támogatásban nem részesíthető, de magas rezsiköltséggel rendelkező kérelmezők átmeneti anyagi gondjainak mérséklésében. Kifizetve: **22 509 E Ft (97,9 %)**

Temetési segély: Az elmúlt évben 246 fő részesült temetési segélyben. Az alkalmanként kiutalt temetési segélyek összegét a temetés módja határozza meg, hamvasztásos temetés esetében a nyugdíjminimum összege, koporsós temetés esetében a nyugdíjminimum 150 %-a került megállapításra. Kifizetve: **8 000 E Ft (82,5 %)**

Köztemetés: A 2009. évben 40 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett. A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetéseken kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is megtérítési kötelezettsége van az önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. Kifizetve: **2 079 E Ft (90,4 %)**

Közgyógyellátás: A 2009. évben 542 fő részére állapítottunk meg közgyógyellátásra való jogosultságot, ebből 108 személy méltányosságból részesült e támogatási formában. (Alanyi jogcímen 321 fő, normatív jogcímen 113 fő részére lett megállapítva a közgyógyellátásra való jogosultság.) A kérelem elutasítására 272 esetben került sor. A méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret

éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére. Kifizetve: **3 249 E Ft** (56,0 %)

Fűtési támogatás: A nagycsaládosok és a nyugdíjasok fűtési támogatása a 2006. év végén került bevezetésre. A tavalyi évben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok 2008-2009. évi fűtési támogatásáról szóló 25/2008. (X. 20.) rendelet alapján került sor a fűtési támogatás megállapítására. Fűtési támogatást 477 kérelmező részére került megállapításra. A 2009. évben összesen **6 656 E Ft** került kiutalásra, mely a keretösszeg 22,2 %-a.

Mozgáskorlátozottak támogatása: A 2009-re tervezett 1 500 E Ft-os keret 72,0 %-a, azaz **1 113 E Ft** került felhasználásra, amely 100 %-ban visszaigényelt az Önkormányzat.

Krízis keret: A keret 93,8%-a, azaz **2 813 E Ft** került felhasználásra 34 család támogatására.

19) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 22 850 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 155 E Ft

2009. évi teljesítés: 14 887 E Ft

Teljesítés: 64,3 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 753 esetben állapítottunk meg a 2009. év folyamán, melynek során **11 608 E Ft** került kiutalásra, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 72,6 %-a.

Táborozási hozzájárulás: A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek. Táborozási hozzájárulás címen 99 fő részére **1 685 E Ft** került kifizetésre, az előirányzott összeg 62,4 %-a.

Tankönyvtámogatás: A nagycsaládban élő, felsőfokú nappali tagozaton tanuló fiatal felnőttek részesülhetnek e támogatási formában. A 2009. év végéig 13 fő felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére, összesen **279 E Ft**-ot utaltunk ki, a rendelkezésre álló keretösszeg 27,9 %-át.

Ikerszülési támogatás: A 2009. év végéig összesen **1 000 E Ft** összegű támogatást utaltunk ki összesen 10 család részére, ez a rendelkezésre álló keretösszeg 40 %-át jelentette.

Óvodáztatási támogatás: Óvodáztatási támogatás jogcímen 2009. évben 1 fő részesült 10 E Ft-ban, mely a keretösszeg 1,5 %-a. A **10 E Ft** visszaigénylése megtörtént.

Nyári gyermekétkeztetés felhasználása: Teljesítés **305 E Ft** (100,0 %)

A szociális juttatásokról készített összefoglaló táblázat az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2009. évi eredeti előirányzat: 3 850 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 070 E Ft

2009. évi teljesítés: 3 780 E Ft

Teljesítés: 92,9 %

A 2008/2009. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. A 2009/2010-es tanév I. félévi ösztöndíjainak utalására augusztus hónapban került sor. Az Önkormányzat a 2009. évi pályázati fordulóban 74 hallgató részére ítelt meg ösztöndíjat.

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 290 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében.)

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés Intézményi kötségvetés- be történő átcsoportosí- tások E Ft
Közművelődés támogatása	13 025	38	16 671
Kerületi sport támogatása	6 000	0	6 000
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 200	400	2 348
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	15	7 500
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	2 045	37 955
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)*	2 642	2 486	2 231 556
Gondozási szükséglet	350	26	524
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	287	12 213
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	973	7 027
Összesen:	94 217	6 270	95 025

*-gal jelzett: A Polgármesteri Hivatalnál teljesült a 2 231 E Ft, ezen felül 556 E Ft-ot a Szerb Antal Gimnázium beszámolója tartalmaz, amelyet a Pedagógus Nap megrendezésére használt fel az intézmény.

Közművelődés támogatása: A kerületi intézményi közművelődés keretből pályázati úton kerültek támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségei.

Kerületi sport támogatása: A kerületi közoktatási intézmények által beadott 46 pályázatra és a diákolimpia ösztönző támogatására került felhasználásra a 6 000 E Ft.

Nemzetközi kapcsolatok támogatása: A kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára 2 000 E Ft került áttérítésre. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 9 iskola 16 programját támogatta.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből a Móra Ferenc Általános Iskola, a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola, a Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Lemhényi Dezső Általános Iskola, a Varázskorona Óvoda és a Jókai Mór Általános Iskola, valamint a Corvin Művelődési Ház különböző programjai kerültek támogatásra.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: A 105/2009. (IV. 20.) OIGYB határozat alapján 7 500 E Ft került áttérítésre 13 oktatási intézmény tanszervásárlására és eszközfejlesztésére. 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 15 E Ft

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása: A 170/2009. (V. 25.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot, a 248/2009. (IX. 28) OIGYB határozat szerint a tényleges kifizetések alapján további 26 455 E Ft-ot biztosított a bizottság az intézmények tanulói részére tankönyvtámogatás jogcímen.

Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények): A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzatból 1 200 E Ft felett rendelkezett. Innen került kifizetésre a Pedagógus napi ünnepség, a 2009/2010 tanévnnyitó és az év végi intézményvezetői rendezvények költségei. A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály keretéből az Egészségügyi Nap és a Szociális Munka Napja együtt került megrendezésre. Év közben a rendelkezésre álló 1 442 E Ft további 200 E Ft-tal került kiegészítésre.

Gondozási szükséglet: A 2009. évben gondozási szükséglet vizsgálata, majd a gondozási szükségletet megalapozó körülményekről igazolás kiállítása 228 esetben történt. A gondozási szükséglet vizsgálata céljából a jegyző 3 fős szakértői bizottságokat működtetett. Gondozási szükséglet vizsgálata céljára 2009. évben 524 E Ft lett kifizetve. Az e célra kifizetett összegeket 2009. szeptember 1. napjától már nem lehet visszaigényelni.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek pedagógus napi és év végi jutalmazására került felhasználásra. 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 185 E Ft.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Centenárium Általános Iskola és Szakiskola részére került átutalásra, amelyből a fel nem használt összeget, azaz 973 E Ft-ot utalt vissza az intézmény.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében.)

2009. évi eredeti előirányzat: 401 560 E Ft

2009. évi III. számú módosított előirányzat: 629 534 E Ft

2009. évi teljesítés: 505 524 E Ft

Teljesítés: 80,3 %

Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft

Az 1 000 E Ft kifizetése megtörtént.

Kisebbségek pályázati kerete: 2 216 E Ft

A kisebbségi önkormányzatoknak nyújtott 2009. évi támogatás kiegészült a Roma Kisebbségi Önkormányzat által visszafizetett (jogosulatlan felhasználás) 216 E Ft-os összeggel, amelyet a Civil, Kisebbségi és Egyházi kapcsolatok Bizottsága (továbbiakban CKEB) 2009. szeptember 23-ai ülésén felosztott a kisebbségi önkormányzatok között.

Az alábbi kisebbségi önkormányzatok kaptak pályázati támogatást a 2009. évben:

1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2 db,
2. Görög Önkormányzat 2 db,
3. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2 db,
4. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4 db,
5. Német Kisebbségi Önkormányzat 4 db,
6. Örmény Önkormányzat 2 db,
7. Roma Önkormányzat 3 db,
8. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1 db,
9. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 5 db,

10. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 1 db

Összesen: 26 db támogatási szerződés

Teljesítés: 2 216 E Ft (100,0%).

Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása): 211 427 E Ft. Teljesítés: 100,0 %

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 14 256 E Ft

A 14 256 E Ft átutalása 4 egyenlő részletben megtörtént.

Kerület közbiztonságának támogatása: 7 336 E Ft

Teljesítés 7 032 E Ft (95,9 %).

Időügyi Tanács létrehozása: 855 E Ft

A keretből kifizetés nem történt.

Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft

2009. első félévében kifizetésre került a 2 400 E Ft egyösszegű támogatás (100 %).

Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása: 83 832 E Ft

Teljesítés 82 832 E Ft (98,8 %).

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja és REHAB vissza nem térítendő támogatása: 11 933 Ft

Mind a 2 933 E Ft tiszteletdíj, mind a 9 000 E Ft átutalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %.

Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása: 3 495 E Ft

495 E Ft a 386/2008. (XII. 8.) OIGYB határozat alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvvásárlásának támogatására lett biztosítva. Teljesítés: 14,2 %

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tankönyv támogatása: 3 000 E Ft

1 500 E Ft a 386/2008. (XII. 8.) OIGYB határozat alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvvásárlásának támogatására lett biztosítva. Teljesítés: 50,0 %.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: 42 290 E Ft

A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek 28 768 E Ft támogatásban részesültek. A Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület részére a 82/2009 (III.18.) KSB határozat alapján dologi és működési költségekre került átutalásra 2 600 E Ft. Civil szervezetek, magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 10 863 E Ft került átutalásra. Feladattal terhelt: 50 E Ft. Teljesítés: 42 231 E Ft (99,9 %).

Kerületi civil szervezetek támogatása: 3 834 E Ft

A „Kerületi civil szervezetek támogatása” költségvetési keretből támogatta a CKEB a kerületi civil szervezetek és alapítványok programjait. A CKEB által nyújtott támogatási összeget a szervezetek 10 %-os önrésszel egészítették ki. Összesen 41 db támogatási szerződést írt alá a Polgármester és a támogatott szervezetek. Teljesítés: 3 834 E Ft (100,0%).

Egyházak támogatása: 6 000 E Ft

A CKEB az „Egyházak működési támogatása” keretet az egyházak működésére fordította. Az egyházak a támogatási szerződések alapján az összeg felhasználásáról 2010. január 31. napjáig elszámoltak. Összesen 12 db támogatási szerződést írt alá a Polgármester, illetve a támogatott egyházközsegek. Teljesítés: 6 000 E Ft (100,0%).

Polgárőrség támogatása: 2 000 E Ft

A 2 000 E Ft utalásáról nem történt intézkedés.

Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a keret szétosztásáról egyszeri pályázat útján döntött, amelynek elbírálása megtörtént, így a keret teljes egészében felhasználásra került 10 szervezet támogatásával. Az utalások júliusban történtek. (100,0%).

HÉRA alapítvány támogatása: 400 E Ft

Az alapítvány támogatásán keresztül év végéig 3 alkalommal, összesen 73 család díjhátralékának rendezéséhez nyújtott 10 %-os támogatást az Önkormányzat, összesen 175 E Ft értékben. (43,8 %).

Egészségnap a kerületben: Az Önkormányzat az őszi második felére szervezett egészségnapot a kerületben. A keret eredeti előirányzata 600 E Ft volt, melyből 200 E Ft átcsoportosításra került. Felhasználás 374 E Ft.

Gyermeküdültetés támogatása: 2 096 E Ft

A rendelkezésre álló összegből szerbiai, valamint csángó gyermekek üdültetésének támogatására került sor. Teljesítés: 2 075 E Ft (99,0 %).

Holdvilág Kamaraszínház: 7 500 E Ft

A Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7. számú mellékletének g) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett pályázaton 7 500 E Ft támogatást nyert, amelynek továbbutalása megtörtént.

Drogmegelőzési program: 65 E Ft

Az előirányzat rendelkezésre álló összegből a kerületi KEF által szervezett „Nők, addikció és szexualitás” című előadás költségének kifizetése és a KAB-PR-07-0094 pályázati összeg visszafizetése történt meg. Teljesítés: 32 E Ft (49,2 %)

Kábítószer Egyeztető Fórum: 3 374 E Ft

A kereten rendelkezésre álló minisztériumi pályázati támogatás és önkormányzati önrész egyrészt a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött szerződés és a pályázati anyagban rögzített programok (prevenciós program, kortárssegítő-képzés) megvalósítására kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően, másrészt az országos konferencián való részvétel, valamint a „köztes átmenetek” című kiállítás költségeire került felhasználásra. Összes kifizetés 2 919 E Ft, de ebből 1 962 E Ft 3 intézmény költségvetésébe lett átcsoportosítva a költségvetés II. számú módosítása során. A táblázatban így csak 957 E Ft jelenik meg teljesítésként. Ugyanakkor az átcsoportosításból adódó előirányzat csökkenés mégsem érvényesül, mivel a 2009. évben elnyert 2 000 E Ft-os pályázati támogatás összegével az előirányzat emelkedett. Feladattal terhelt 2 415 E Ft, amely összeg a KAB-KEF-09-A-0027 „A helyi drogstratégia megvalósítása” című pályázatra került elkülönítésre.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 986 E Ft

Az Ifjúsági Önkormányzat működése kapcsán folyamatosan felmerülő költségekre (rendezvények, nyári tábor, pályázati díj) összesen 1 394 E Ft került felhasználásra (70,2 %), ugyanakkor a Szociális és Egészségügyi Minisztérium pályázatán nyert a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 350 E Ft-ot, így az áthúzódó összes kötelezettségvállalás 592 E Ft.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása: 500 E Ft

A rendelkezésre álló összeg nem került felhasználásra.

Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: 500 E Ft

2009. évben állatvédelmi bírságból csak év végén folyt be 25 E Ft, amelynek Kutyamentsvár Alapítvány számára történő továbbutalására 2010. évben kerül sor.

Életjáradéki szerződés: 1 000 E Ft

Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, új érdeklődő továbbra sem jelentkezett. Teljesítés 577 E Ft, ez 57,7 %.

Tehetséges fiatalok támogatása: 4 000 E Ft

A Kulturális és Sport Bizottság a 2008/2009-es tanévben 35 kerületi tehetséges tanuló, a 2009/2010-es tanévben 44 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított havi rendszerességgel 8-10 E Ft támogatást. Teljesítés: 3 400 E Ft. (85,0 %)

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 1 900 E Ft

Felhasználás 1 531 E Ft. Teljesítés: 80,6 %.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 428 E Ft

A keretből a 2009/2010. tanévi beiskolázási tájékoztató füzet, valamint a 2008/2009. tanévi Aranykönyv nyomdai költségei kerültek kifizetésre. Ez a keret biztosított lehetőséget rehabilitációs foglalkozásokra, külföldi tanulmányút költségének támogatására. Feladattal terhelt: 246 E Ft. Teljesítés: 1 181 E Ft (82,7 %).

Kiemelt sportolók támogatása: 7 000 E Ft

A 172/2009. (III. 25.) Kt. határozat alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre való felkészülésére 1 720 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 5 000 E Ft támogatásban részesült. Teljesítés 6 720 E Ft (96,0%).

Közoktatás szakmai pályázat önrész, szakértői díj: 3 138 E Ft

E keretből került kifizetésre külső szakértő közreműködésével a 23 közoktatási intézmény részére elkészült közoktatási esélyegyenlőségi program, a nem szakrendszerű oktatás előkészítésének és szervezésének országos szakmai ellenőrzésével kapcsolatos előadás költsége, a XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott iskoláknak a 2006. és 2007. évben az országos kompetenciaméréseken elért eredményeit elemző értékelés díja, továbbá „A veszélyeztetett korú iskolások prevenciós igényei és szükségletei a XVI. kerületben” című helyzetfeltáró vizsgálat költsége. Feladattal terhelt 100 E Ft. Teljesítés 2 890 E Ft (92,1 %).

Iskolatej program: 14 239 E Ft

Az Alföldi Tej Kft-vel, valamint a SOLE-MIZO Zrt-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátására került felhasználásra 8 355 E Ft. Feladattal terhelt 440 E Ft. Teljesítés: 58,7 %

Karácsonyi csomagok: 15 495 E Ft

A keretből 7 794 E Ft került felhasználásra, amely tartalmazza a 2008. évről áthúzódó fizetési kötelezettség teljesítését. A 2010. évben 6 777 E Ft összegű áthúzódó kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

Polgármesteri keret: 1 095 E Ft

A 2008. évről áthúzódó 95 E Ft-os kiadáson felül 941 E Ft lett felhasználva a keretből. A teljesítés 94,6 %.

Alpolgármesteri keret: 1 172 E Ft

A 2008. évről áthúzódó 172 E Ft-os kiadáson felül 534 E Ft lett felhasználva a keretből. A teljesítés 60,2 %.

Prevenációs keret: 2 828 E Ft

A keretből felhasználásra 1 040 E Ft került, amelyből 687 E Ft 2010-re áthúzódó tétel. A 2009. évi prevenációs program fő témaköre a „Dohányfüst-mentes kerület” volt.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 5 978 E Ft

A KKKB támogatás és pályázati keretéből fedeztük a komposztálási klubdelutánokat és a Pál utcai labdázó kerítésének javítása, fásítása, bokrok telepítése költségeit, valamint a Kerepesi út 170-174. számú épületek előtti előkertek vadászkerítése készült el. A „Szép kertek” pályázat résztvevői közül 13-an könyvjutalomban részesültek. Az iskolák közötti környezetvédelmi versenyre 14 iskola részvételével 2009. október 1-jén került sor. Az első, második, a harmadik és a negyedik helyezett csapatok 50, 40, 30 illetve 15 E Ft összegű pénzjutalomban részesültek, összesen 420 E Ft összegben, amelyet a költségvetés III. számú módosításánál csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe, így ez nem jelenik meg ezen a soron teljesítésként. Lakossági veszélyes hulladék-gyűjtési akcióra 2009. utolsó két hónapjában került sor két előre kijelölt szombati napon (november 28, december 5.), 3-3 helyszínen, minden helyszínen 3-3 órás időtartamra. A begyűjtött hulladék mennyisége 6085 kg volt. Teljesítés 2 558 E Ft (42,8 %).

Falfirka elleni védelem: 49 600 E Ft

A 2009. évi falfirka-mentesítési feladatok végrehajtása és elszámolása, valamint a játszóterek és közvetlen környezetük mentesítése és védelme folyamatosan történt az év folyamán. Teljesítés 13 929 E Ft (28,1%).

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 640 E Ft

A településrészi Közösségi (civil) Házak 2009. évi működési költségeit az eddigi gyakorlattól eltérően külön költségvetési soron kezelte a CKEB. A Bizottság a 6 településrészi „Közösségi (civil) Ház”-at Fenntartó Egyesületeknek működési támogatást nyújtott, amelynek mértéke egységesen a 2009. évben 440 E Ft volt. A Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre Egyesület 2009. évben csak a támogatási összeg felét használta fel, ezért a kiutalt összeg második felét vissza kell fizetnie 2010-ben az Önkormányzat számlájára. Teljesítés: 2 640 E Ft 100,0 %.

Egyházak fejlesztési támogatása: 10 000 E Ft

A CKEB az „Egyházak fejlesztési támogatása” keretet pályáztatás útján felosztotta az egyházak igényeinek figyelembe vételével. A Cinkotai Római Katolikus Egyházközség bontási engedély hiánya miatt nem tudta felhasználni a támogatást, amelynek összege 2 000 E Ft volt. A nevezett egyház a fel nem használt összeget visszautalta az Önkormányzat számlájára. Összesen 8 db támogatási szerződést írt alá a polgármester, illetve a támogatott egyházközségek.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 765 E Ft Teljesítés 100,0 %**Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft**

Teljesítés 1 964 E Ft (98,2 %).

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 40 163 E Ft

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására (termofor kéményekre) 20 163 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított 2008. évben, összesen 20 pályázó részére. A támogatás feltétele volt, hogy a pályázatokat az Önkormányzati Miniszter támogassa. 2009. évben döntés született, a Miniszter az Önkormányzat által elfogadott pályázatokat elfogadta. Az Önkormányzat a támogatási szerződéseket a pályázókkal 2009. I. félévében megkötötte. A beruházások megkezdődtek. Befejezett beruházás I - IV. negyedévben 20 db volt, az áthúzódó kiadásból 20 163 E Ft került felhasználásra (50,2 %).

A Képviselő-testület 2009. évben 20 000 E Ft-ot biztosított az egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész kifizetésére. 2009. december 31-ig az Önkormányzati Miniszter nem írt ki pályázatot.

A Képviselő-testület a Kéményrendeletét módosította. A Képviselő-testület 366/2009. (VI. 17.) Kt. határozatában 10 000 E Ft-ot különített el az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának állami részvétel nélküli önkormányzati támogatására. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 16 lakóépületre biztosított 5 760 E Ft-ot. A beruházás megvalósítása a 2010. évben várható.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó támogatás: 15 841 E Ft

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására 5 841 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított 2008. évben, összesen 2 pályázó részére. A támogatás feltétele volt, hogy a pályázatokat az Önkormányzati Miniszter támogassa. A Miniszter az Önkormányzat által támogatott pályázatok közül csak a Pálya utcai Társasház ügyét bírálta el. A Társasház a 4 000 E Ft-ról szóló önkormányzati támogatási szerződést nem írta alá. A Dóra tér 8. épületre vonatkozóan az Önkormányzati Miniszter 2009. decemberben hozott pozitív döntést, ezért a 2008. évről áthúzódó 1 841 E Ft még nem kerül felhasználásra.

A 2009. évre biztosított 10 000 E Ft nem került felhasználásra, ugyanis erre vonatkozóan a Képviselő testület a 2009. évben nem alkotott rendeletet. 2010 évre áthúzódó kiadás 1 841 E Ft. Teljesítés 0 E Ft.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 19 710 E Ft

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2009. évben 3 alkalommal döntött lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatokról. A Képviselő-testület 2009. júniusban módosította a Lakóépület magánérős felújításának önkormányzati támogatásáról szóló rendeletét. A rendelet kiterjed már a gázüzemű tüzelőberendezések falazott kéményeinek a bekötött tüzelőberendezés műszaki paramétereinek és az érvényes műszaki előírásoknak megfelelő anyagú és keresztmetszetű belső szigetelésére is. Teljesítés 6 852 E Ft (34,8 %). 2010 évre áthúzódó kiadás 4 217 E Ft.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 4 905 E Ft

Teljesítés 4 005 E Ft (81,7 %).

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2009. évi eredeti előirányzat: 22 883 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 257 E Ft

2009. évi teljesítés: 15 736 E Ft

Teljesítés: 53,8 %

2008. évről áthúzódó	E Ft	
Karát utcai épület belső csatorna bekötése	1 660	elkészült
PMH pince, Margit u. 28. irattári helységek felújítása	3 063	elkészült
PMH pince, I. II. irattári helységek felújítása	1 611	elkészült
2009. évi új feladatok		
Okmányiroda pincei vizesedés szakértői vizsgálata	480	elkészült
Okmányiroda pincei irattárba 3 db páramentesítő készülék beállítása megtörtént	176	elkészült
PMH beléptető rendszer	6 292	elkészült*
Balatonszárszó önkormányzati üdülő meleg-víz és fűtési rendszer kialakítására szaktervező bevonása	460	elkészült
I. emelet parkettázás javítása (csiszolás, lakkozás)	936	elkészült
Iktató padlófelújítása	2 432	elkészült

A * - gal jelzett munka elkészült, de a 6 292 E Ft-ból 1 374 E Ft kifizetése áthúzódott a 2010. évre.

2010. évre áthúzódó feladatok

1. Jogi Iroda részleges felújítása
2. Szociális Iroda átalakítása
3. Művelődési Ügyosztály átalakítása
4. Műszaki Ügyosztály átalakítása
5. Adócsoport épület lépcső aládúcolása
6. Tervezési díjak

A fenti irodák, illetve ügyosztályok felújítása közbeszerzési eljárás keretében történik 2010. évben. A pályáztatáshoz történő árazott és árazatlan költségkiírás, valamint a kivitelezési tervek elkészíttetésének költsége vonatkozik a tervezési díjra.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2009. évi eredeti előirányzat: 90 582 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 582 E Ft
 2009. évi teljesítés: 1 258 E Ft
 Teljesítés: 1,5 %

1. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 12 582 E Ft

2008. évről áthúzódó 2 585 E Ft kötelezettségvállalásból **1 162 E Ft** került kifizetésre. A Centenárium lakótelepen lévő gázkazán felújítására vonatkozóan szerződéskötésre a 2009. évben nem került sor, ezért az erre a célra elkülönített összeg nem lett felhasználva. 2010 évre áthúzódó kiadás 1 387 E Ft.

2. Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: 73 000 E Ft

Teljesítés **96 E Ft**, amely a Zsélyi Aladár u. 19. padlásfödém feltárásának költsége. A tervezett közbeszerzési eljárás – amelyre 69 241 E Ft-ot különítettünk el – elmaradása miatt a 2010. évre az áthúzódó kiadás csak 7 991 E Ft.

3. Előre nem látható sürgős munkák elvégzése: 0 E Ft

Az eredeti költségvetésben erre a sorra tervezett 5 000 E Ft-ot a költségvetés III. számú módosításakor a megbízási díjakra csoportosítottuk át.

c) Nappali kórház felújítása

2009. évi eredeti előirányzat: 21 252 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 252 E Ft
 2009. évi teljesítés: 40 E Ft
 Teljesítés: 0,2 %

A tervezési program összeállításához a szakmai előkészítés megtörtént, a tervezetítés pályáztatásának előkészítése folyamatban van. Az ingatlan meglévő csapadék – és szennyvízelvezető rendszerének felmérése elkészült.

d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék) (KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK)

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
2009. évi új feladatok:				
Egy iskola felújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabadföldút 7.)	30 000	30 000	29 913	99,7

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Új feladatokhoz - Tervezési költségek:	14 686	11 214	5 045	45,0
Áthúzódó intézményi felújítások:				
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánház felújítás, gondnoki lakás - fűtés leválasztás, stb	15 396	12 765	8 556	67,0
Monoki u. bölcsőde – szélfogó építése*	2 000	645	0	0,0
Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	500	100,0
Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás*	6 600	0	0	0,0
ÉNO Érsekújvár u. járda akadály-mentesítés*	1 519	0	0	0,0
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány. 3. aszfaltozási munkák**	351	351	0	0,0
Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	4 926	98,5
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola nyílászárók cseréje, kerítésjavítás*	4 500	0	0	0,0
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés*	1 500	0	0	0,0
Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere*	1 500	247	0	0,0
Göllesz Viktor Módszertani Intézmény – tervezés*	3 000	780	0	0,0
Cziráki u. kéménybélelés*	300	0	0	0,0
Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése*	2 724	0	0	0,0
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés*	1 500	0	0	0,0
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	137	100,0
Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák*	700	160	0	0,0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csöcsere*	2 579	0	0	0,0
Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. parkoló tervezése	600	600	600	100,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Lapos-tető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	1 398	100,0
Szent Korona u. 53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	24	100,0
Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	288	100,0
Ágoston P. utcai óvoda vízvezeték csere*	600	0	0	0,0
Összesen:	97 402	64 109	51 387	79,2

A *-gal jelzett munkák elkészültek, teljesítésüket az intézmények beszámolója tartalmazza.

A **-gal jelzett munka elkészült, de pénzügyi teljesítésre már csak 2010-ben került sor.

Megjegyzés: A költségvetés I. számú módosításánál 5 306 E Ft-ot, a II. számú módosításnál 24 994 E Ft-ot, míg a III. számú módosításnál 2 993 E Ft-ot, azaz összesen 33 293 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe.

Budapest XVI. kerület, Szabadföldi u. 7. szám alatt Göllesz Viktor OÁIMI felújítása:

A kivitelezési munkák nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerültek vállalásbaadásra. A nyertes vállalkozó a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőre, 2009. augusztus 14-ére a felújítási munkákat elkészítette. Az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárult. Az iskola tanévkezdésre a visszaköltözést és egyéb felkészülést időben el tudta végezni, műszaki, vagy egyéb, a felújítással összefüggő komolyabb problémák nem jelentkeztek (kisebb garanciális hibák voltak: zárjavítás, ajtóbehúzó javítás, meleg-víz hőfok beállítás).

Baross Gábor u. 32-34. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda parkoló kialakítás tervezési munkái elkészültek, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek, a beruházás megvalósult.

Tervezési költségkeret terhére történtek az alábbi kifizetések: Jókai Mór Általános Iskola felújítás tervezése, Göllesz Viktor OÁIMI független tervellenőrzése, intézményi beruházás előkészítés, műszaki ellenőrzés, statikai szakvélemények, közbeszerzési eljárásokról hirdetmény közzétételi díj, valamint tervek fénymásolása.

2. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése a 4/a. számú mellékletben)

2009. évi eredeti előirányzat: 68 693 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 68 693 E Ft

2009. évi teljesítés: 60 186 E Ft

Teljesítés: 87,6 %

A Centenárium Általános Iskola akadálymentesítése beruházás befejeződött. Ünneplés keretében között az átadás, valamint a VÁTI felé a teljes elszámolás és a támogatás lehívása megtörtént.

2. Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból

2009. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 957 E Ft

2009. évi teljesítés: 16 957 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Batthyányi Ilona Általános Iskola aszfaltos sportpálya felújításának költsége **6 030 E Ft** volt. Továbbá az 506/2009. (IX. 30.) Kt. határozat alapján az I. világháborúban elhunyt rákosszentmihályi sportolók tiszteletére emlékmű környezetének kialakítására **10 042 E Ft**-ot, karbantartására **885 E Ft**-ot fordított az Önkormányzat.

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a 4. számú mellékletben.)

2009. évi eredeti előirányzat: 75 276 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 511 E Ft

2009. évi teljesítés: 14 436 E Ft

Teljesítés: 54,5 %

A **2008. évről áthúzódó** biztonságtechnikai felülvizsgálatokra **6 776 E Ft** volt biztosítva a költségvetésben. Az önkormányzati intézményeknél a kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatoknak eleget tettünk, valamint a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskolában a főelosztó cseréje megtörtént.

A **2009. évi új feladatokra** az eredeti költségvetésben **68 500 E Ft** állt rendelkezésre, amelyet a költségvetés I. számú módosításakor megemeltünk 5 000 E Ft-tal célzottan a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat alapellátást nyújtó épületeinek sürgős javítási munkálataira.

(A teljesítés valójában 85,0 %, mivel 2009-ben összesen 80 276 E Ft állt rendelkezésre a céltartalékban, amelyből 53 765 E Ft-ot az intézmények fizettek ki a nevükre kiállított számla ellenében, és ez az ő beszámolójukban jelenik meg, így a Polgármesteri Hivatal által teljesített 14 436 E Ft-tal összesen 68 201 E Ft kifizetése valósult meg.)

A feladatok elvégzése után a következő intézmények költségvetésébe történt átcsoportosítás a költségvetés I., II. és III. számú módosítása során:

1. Göllesz Viktor intézmény	1 057 E Ft
2. Egyesített Bölcsőde	313 E Ft
3. Arany János Általános Iskola	890 E Ft
4. Batthyány Ilona Általános Iskola	1 028 E Ft
5. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	483 E Ft
6. Kölcsey Ferenc Általános Iskola	2 700 E Ft
7. Sashalmi Tanoda Általános Iskola	2 311 E Ft
8. Vadvirág Óvoda	797 E Ft
9. Sashalmi Manoda Óvoda	1 164 E Ft
10. Margaréta Óvoda	14 464 E Ft
11. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	1 364 E Ft
12. Varázskorona Óvoda	5 726 E Ft
13. Pipitér Óvoda	3 824 E Ft
14. Egyesített Bölcsőde	2 276 E Ft
15. Napraforgó Szolgálat (Nevelési Tanácsadó)	1 254 E Ft
16. Gyerekkuckó Óvoda	5 454 E Ft
17. Jókai Mór Általános Iskola	3 676 E Ft
18. Fecskefészek Óvoda	838 E Ft
19. Herman Ottó Általános Iskola	839 E Ft
20. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 409 E Ft
21. Sashalmi Tanoda Általános Iskola	898 E Ft
Összesen:	-53 765 E Ft

A feladatok részletezése a következő:

Feladat megnevezése	megjegyzés
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás	elkészült
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás (II. ütem)	elkészült
Cziráki u.22. Szívárvány Bölcsőde kémény felújítás	elkészült
Göllesz Viktor Intézmény Érsekújvár u. tagintézmény kazáncsere	elkészült
Kölcsey Ferenc Általános Iskola légó pince gombásodás megszüntetése	elkészült
Arany János Általános Iskola bojler csere	elkészült
Pipitér Óvoda víz gerincvezeték csere	elkészült
Egyesített Kolozs utcai Bölcsőde csőtörés javítása	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola tornatermi-tanári vizesblokk felújítása	elkészült
Ágoston Péter u. Vadvirág Óvoda víz nyomóvezeték részleges cseréje	elkészült
Kölcsey Ferenc Általános Iskola pincei vízvezeték csere	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola vizesblokk felújítás-új falszerkezet kialakítása és hidegburkolás	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda meleg-víz bojler javítása	elkészült
Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás	elkészült
Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32. földbeomlás helyreállítása	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje	elkészült
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása	elkészült
Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása	elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola tetőjavítás	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda, Centenárium sétány tetőösszefolyók javítása	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola életveszélyes homlokzati elemek megerősítése	elkészült
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	elkészült*
Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince zárt nyílászárók cseréje rácsosra	folyamatban
Herman Ottó Általános Iskola fűtési rendszer felújítása, termosztatikus radiátor szelepek beszerelése	elkészült
Huncutka Óvoda tetőjavítás	elkészült
Egyéb felújítási munkák	elkészült
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola nyílászárók cseréje	elkészült
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u. 53-57.) kémény vakolat javítása	elkészült
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u. 53-57.) meleg-vízcső repedés javítása	elkészült*
Délceg u. Gyerekrendelő lapos-tető felújítás, betonjárda, rámpaépítés	folyamatban
Csömöri út 177. Háziorvosi Rendelő oldalfal, lábazat vakolat javítása, esőcsatorna javítása, pótlása	folyamatban
Nevelési Tanácsadó Szent Korona u. 75-77. helyiségek leválasztása	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola kazánjavítás	elkészült
EÜ. Szolgálat: Csömöri út 177. háziorvosi rendelő oldalfal, lábazati vakolat javítása, esőcsatorna javítás	folyamatban
EÜ. Szolgálat: Délceg u gyermekrendelő lapos-tető felújítás, betonjárda, rámpa építés	folyamatban
EÜ. Szolgálat: Csömöri út 177. kéménybélelés	elkészült
EÜ. Szolgálat: Benő u. 3 rendelő kerítés felújítás	folyamatban

Feladat megnevezése	megjegyzés
EÜ. Szolgálat: Csömöri u. 177. orvosi rendelő udvari balesetveszélyes járda javítása	folyamatban
EÜ. Szolgálat: Csömöri út 177. homlokzati vakolatjavítás	folyamatban
EÜ. Szolgálat: Csömöri út 177. tető, faanyag szakvélemény	folyamatban
Sashalmi Tanoda torna-technika terem átalakítása, és fűtésjavítás	folyamatban
János u. 49. Területi Szociális Szolgálat udvar térburkolása	elkészült
2009. évi Biztonságtechnikai felülvizsgálatok:	
Balatonszárszó üdülő villanszerelési munkái	elkészült
Balatonszárszó üdülő szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálat, minősítő okirat elkészítése	elkészült
Göllesz Viktor Intézmény Gyengeáramú rendszer kiépítése	elkészült
Göllesz Viktor Intézmény - gyengeáramú munkák kivitelezése (számítástechnikai eszközök telefonhálózat beüzemelése)	elkészült
Göllesz Viktor Módszertani Int. gyengeáramú tűzvédelmi kapcsoló kiépítése	elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola konyha elektromos felújítás-átszerelési munkák	folyamatban
Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	folyamatban

A *-gal jelzett munka a beszámoló készítésekor már elkészült, de pénzügyi teljesítés nem történt. A folyamatban lévő feladatok elszámolására természetesen csak a 2010. évben kerül sor.

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok a Balatonszárszói üdülő felülvizsgálataival, majd az azokban feltárt hiányosságok gyors javításával kezdődtek meg. Az összes intézmény időszakosan aktuális felülvizsgálataira szerződést kötöttünk. A minősítő iratok leadását követően a hiányosságok kijavítását is megrendeltük.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Szennyvízcsatorna építés	58 362	68 330	58 513	85,6
Tervezés	6 627	6 950	3 293	47,4
Budapest teljeskörű csatornázásához önerő biztosítása	30 000	4 532	1 735	38,3
Összesen:	94 989	79 812	63 541	79,6

Áthúzódó feladatunk a Szent Korona u. (Párta u. - Jávorfá u.) szennyvízcsatorna kiépítése elkészült, kifizetés megtörtént.

A 2009. évi útépítéseket és burkolat-felújításokat megelőző elő-közművesítések tervezési költségeit, valamint a hiányzó csatorna szakaszok kiépítését valósítottuk meg.

Hiányzó szennyvízcsatorna bekötések kiépítése valósult meg az alábbi helyszíneken:

Csömöri út, Petúnia u., Viola u., Szénás u., Galgahévíz u., Pósa Lajos u., Buják u., Bronz u., Gondnok u., Jávorfal u., Katóka u., Pilóta u., Rovás u., Tóköz u., Petőfi u., Pirosrózsa u., Rákóczi u., Gusztáv u., Szent Korona u., Farkashida u., Szent Imre u., Hársfa u., Akácfa u., Milán u., Baross u., Erkel u., Dezsőfia u.

A Fővárosi Önkormányzat feladata lett a szennyvízcsatorna kiépítése Budapest területén. 2009. évben sajnos ez nem kezdődött meg, ezért az egyéb fejlesztéseinket akadályozó hiányzó csatorna szakaszokat kiépítettük:

Farkashida u. (Veres P. út - Kövirózsa u.), Aldebrő u. (Farkashida u. - Sárgarózsa u.), Érsekújvár u. (Baross u. - Thököly u.), Arany J. u. (István k. u. - Veres P. út), Marcell u., Szent Korona u. (Jávorfal u. - Párta u.), Körvasút sor (Thököly út - Szepesi i.) elkészült, kifizetés megtörtént.

Hiányzó csatornaszakaszok tervezése:

1. Érsekújvár u. (Baross u. - Thököly u. között)
2. Arany János u. (István király u. - Veres P. út szervízút között)
3. Aldebrő u. és Farkashida u. (Sárgarózsa u. - Kövirózsa u.)
4. 129/2009. (VI. 23.) KfÜB határozat szerint a Tordai u. (5-3/a között)
5. 131/2009. (VI. 23.) KfÜB határozata alapján a Nyílvesztő u. 46 és 45. szám szennyvízcsatornázásának tervezési díj 70%-os kifizetése megtörtént
6. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 53/2009. (III. 17.) számú határozata alapján a Jövendő utca szennyvízcsatornázásának tervei elkészültek
7. Gelléri Andor Endre u. (Templom u. - Béla u. közötti szakasz) szennyvízcsatorna kiépítésének tervezése
8. Körvasút sor (Thököly út - Szepesi u. közötti szakasz) szennyvízcsatorna kiépítésének tervezése
9. Marcell u. 3-17. sz. között szennyvízcsatorna kiépítésének tervezése
10. Varró utcában szennyvízcsatorna kiépítése a 74/2009. (IV. 28.) KfÜB határozata alapján
11. Hermína u.

Egyéb költségként a tervezettséghez és építéshez szükséges hatósági, valamint gyorsmáslási, közbeszerzési díjak kerültek kifizetésre.

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásaink:

1. Gelléri Andor Endre u. (Templom u. - Béla u. közötti szakasz) szennyvízcsatorna kiépítésére irányuló közbeszerzési eljárást megindítottuk
2. Nyílvesztő u. 45 és 46 sz. szennyvízcsatornázásának tervezése, tervezési díj 30 %-a
3. Útépítést megelőzően hiányzó csatorna szakaszok kiépítése

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Önerős útépitések	2 256 554	2 258 073	1 754 606	77,7
Rajka utca (Bökényföldi út – Csinszka utca) soron kívüli építése		22 000	0	0,0
KMOP pályázat	151 244	145 794	142 736	97,9
Szönyegezések	120	1 169	1 169	100,0
KMRFT – TEUT – 2008 pályázat	629 799	644 594	563 147	87,4
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	85 000	85 481	85 481	100,0
Járdaépítés	64 376	64 376	29 922	46,5
Parkoló építés	9 400	7 993	1 779	22,3
Út-, járda és parkoló tervezés	59 585	61 585	47 165	76,6
Lakosság tájékoztatására	8 000	8 289	8 289	100,0
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosítások		28 430	28 430	100,0
Összesen:	3 264 527	3 328 233	2 662 724	80,0

Önerős útépitések:

2008. évről áthúzódó Béla utcai útépités, közbeszerzési költségek, valamint külsős műszaki ellenőr által benyújtott számlák és a lent felsorolt utcák kivitelezési költsége kerültek kifizetésre.

A kerület 91 utcájában összesen 7,88 km hosszon került kiépítésre szilárd útburkolat. A teljesítéseken felül megmaradt összeg kifizetése áthúzódik a 2010. évre.

Útépités VIII.

Útépitések elkészültek, kifizetés megtörtént.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Rigó utca (Szabadkai u. - Bercsényi u.)
II.	Ferenc utca (Kenéz u. - Damjanich u.)
	Viola utca (György utca - Kenéz utca)
III.	Árpád utca (Pálya u. - Batthyány u.)
	Budapesti utca (Körvasút sor u. - Nádor u.)
	Remény utca (Szolnoki u. - Kányavár u.)
	Kányavár u. (Bányai E. u. - Remény u.)
IV.	Sándor utca (Béla u. - Szent Korona u.)
	Mária utca (Szent Imre u. - Szent Korona u.)
V.	Széchenyi utca (József utca - Kornél utca)

VI.	Hársfa utca (Hermina u. - Budapesti u.)
	Jávorfal utca (Hermina u. - Budapesti u.)
	Keringő utca (Metró u. - Budapesti u.)
	Wesselényi utca (Ida u. - Hermina u.)

Útépítés IX.

Útépítések befejeződtek, kifizetés megtörtént.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Piski utca (Vörösmarty u. - Gusztáv u.)
	Vörösmarty utca (János u. - Knézits u.)
II.	Szénás utca (Csömöri út - Szent Imre u.)
	Wesselényi u. (Csömöri út - Szent Imre utca)
III.	Páty utca (Délceg u. - Ákos u.)
IV.	Árpádföldi út (Etelka utca - Timur utca)
	Dezsőfia utca (Asztag utca - Timur utca)
	Formás utca (Asztag utca - Timur utca)
V.	Petúnia utca (Bökényföldi út - Csinszka u.)
VI.	Mokány utca (Décsi J. u. - Beniczky u.)

Útépítés X. ütem

Útépítések befejeződtek, kifizetés megtörtént.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Templom u. (Batthyány u. - Rákóczi u.)
II.	Buják u. (Ostoros út - Ostorhegy u.)
	Ostorhegy u. (Buják u. - Zsákutca vége)
III.	Kocsmáros u. (Bóbitás út - Bízttató út)
	Bízttató út (Lucernás u. - Kocsmáros u.)
IV.	Csitári u. (Suba u. - Hangos u.)
	Csoport u. (Suba u. - Hangos u.)
	Suba u. (Csöves u. - Vecseház u.)
	Vezekény u. (Suba u - Vezekény köz)
	Csöves u. (Suba u. - Vezekény köz)
	Vezekény köz (Csöves u. - Vezekény u.)

Útépítés XI. ütem

Útépítések befejeződtek, kifizetés megtörtént.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Gondnok u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.)
	Órhalom (Veres Péter - Pósa Lajos u.)
	Bronz u. (Újkőbánya u. - Gyémánt u.)
II.	Cibakháza (Muzsika - Kendermag u.)
	Muzsika u. (Budapesti ú - Cibakháza u)
	Árpádföldi (Monoki - Fácánkert u.)
	Cékla u. (Budapesti - Cibakháza)

Útépítés XII. ütem**Útépítések befejeződtek, kifizetés megtörtént.**

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Céltábla utca (Veres Péter út István király utca)
	Gyula utca (István király utca - Zsácutca vége)
	Löpor utca (Veres Péter út - István király út)
	Töltény utca (Veres Péter út - István király út)
II.	Sarkad utca (Csömöri út- Szent Imre utca)
	Sarkad utca (Szent Imre utca - Szent korona utca)
	Sarkad utca (Szent Korona utca - Béla utca)
III.	Béla utca (József utca - Mária utca)
	Béla utca (János utca - Lajos utca)
	Milán utca (Sashalom - Kornél utca)
	Templom utca (Kossuth Lajos utca Batthyány utca)
IV.	Szegélykorrekció építése több csomópontban
	Sasvár utcai kiskörforgalom kiépítése

Útépítés XIII. ütem**Útépítések befejeződtek, kifizetés megtörtént.**

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Bácskai u. (Irinyi J. u. - Csinszka u.)
	Bácskai u. (Nógrádverőce u. - Irinyi J. u.)
	Gábor Áron u. (Irinyi J. u. - Csinszka u.)
	Gábor Áron u. (Nógrádverőce u. - Irinyi J. u.)
	Hunyadvár u. (Nógrádverőce u. - Csinszka u.)
	Irinyi János u. (Hunyadvár u. - Újszász u.)
II.	Szent Imre u. (Iharfa u. - Köztársaság u.)
	Gelléri A. E. u. (Rákosi út - Milán u.)
III.	Bábos u. (Gyémánt u. - Prohászka O. u.)

Útépítés XIV. ütem**Útépítések befejeződtek, kifizetés egy része áthúzódott a következő évre.**

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Árpádföldi út (Timur u. - Monoki u.)
	Ábra u. (Árpádföldi út - Bekecs u.)
II.	Zrínyiász u. (Délceg u. - Ákos u.)
	Kendermag u. (Ágota u. - Monoki u.)
	Kendermag u. (Timur u. - Ágota u.)
III.	Akácfa u. (Szent Imre u. - Szent Korona u.)
	Akácfa u. (Szent korona u. - Rákosi út)
	Hársfa u. (Béla u. - Csömöri út)
	Szent Imre u. (Akácfa u. - János u.)
IV.	Attila u. (Szent Korona u. - Szent Imre u.)
	Béla u. (Attila u. - Jávorfá u.)
	Érsekújvár u. (Baross u. - Thököly u.)

Útépítés XV. ütem

Közbeszerzési eljárás lezárult. Útépítések kivitelezése részben befejeződött, útépítés egy része (Andócs u., Anilin u., Album u.) áthúzódott a következő évre.

Andócs utca és Anilin utca uniós és önkormányzati forrásból épül.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Andócs u. (Újszász u. - Zsemlékes u.)
	Ajak u. (Nógrádverőce u. - Zsemlékes u.)
	Album köz (Album u. - Anilin u.)
	Anilin u. (Újszász u. - Zsemlékes u.)
	Album u. (Nógrádverőce u. - Zsarnó u.)

Útépítés XVI. ütem

Útépítések befejeződtek, kifizetés megtörtént.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Marcell u. (János u. - György u.)
II.	Béla u. (Köztársaság u. - József u.)
	Sajtó u. (Gelléri A. u. - Ságvári u.)
III.	Körvasút sor (Szederkény u. - Thököly út)
IV.	Erkel u. (Vak Bottyán u. - Corvin u.)
	Szabadság u. (Margit u. - Erkel u.)
	Gida u. (Baross G. u. - Corvin u.)

Útépítés XVII. ütem

Közbeszerzési eljárás megkezdődött. Az alábbi utcákat uniós és önkormányzati forrásból építjük ki, a megvalósítás éve 2010.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Ákos u. (Menyhért u. – Muzsika u.)
	Muzsika u. (Timur u. – Monoki u.)
II.	Begónia u. (Műkő u. – Magtár u.)
	Cinkotakert u. (Szabadság u. – Georgina u.)

Útépítés XVIII. ütem

Közbeszerzési eljárás megkezdődött. Az alábbi utcákat uniós és önkormányzati forrásból építjük ki, megvalósítás éve 2010.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Diófa u. (Rákosi út – Hermina u.)
	Diófa u. (Csömöri út – Béla u.)
	Béla u. (Diófa u. – Akácfa u.)
II.	Hunyadi u. (Rákospalotai határút – Baross u.)
III.	Andócs u. (Újszász u. – Zsemlékes u.) járda és térbútor
	Anilin u. (Újszász u. – Zsemlékes u.) járda és térbútor

Útépítés XIX. ütem

Közbeszerzési eljárás megkezdődött, megvalósítás éve 2010.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Ágota u.(Muzsika u. – Kendermag u.)
	Állás u. (Menyhért u. – Muzsika u.)
II.	Kétlovas u. (Locsoló u. – Csobaj u.)
	Locsoló u. (Lucernás u. – Strand sétány)
III.	Kajszi u. (Állás u. – Cibakháza u.)
	Kajszi u. (Budapesti út – Cibakháza u.)

Rajka utca (Bökényföldi út – Csinszka utca) soron kívüli építése (Szőnyegezés):

A 369/2009. (VI. 17.) Kt. határozatában a Képviselő-testület elfogadta a Rajka utca soron kívüli építését. Everling Balázs 1 000 E Ft-ot és Albrecht Ottó 5 000 E Ft-ot ajánlott fel a Rajka u. (Bökényföldi út - Csinszka u. közötti szakasz) felújítására, az e fölötti összeget a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja a Képviselő-testület. A Kerületfejlesztési Iroda az útépítési terveket elkészítette, a közbeszerzési eljárást elindította. Kivitelezés áthúzódik a 2010. évre.

KMOP pályázat:

A „Belterületi utak fejlesztése” **KMOP-2007-2.1.1/B** pályázatra benyújtott utcák elkészültek, a támogatás lehívása megtörtént. Részletes beszámoló a támogatásértékű bevételek alatt tekinthető meg.

2009-ben is törekedtünk arra, hogy önerős útépítési jelentkezéssel rendelkező utcák kerüljenek be a pályázati anyagba, melyek megfelelnek a kiírási feltételeknek. Az előző évekhez hasonlóan 2009-ben is sikeres pályázatot írtunk. Pályázatunkat az Irányító Hatóság értékelte és 10 db kerületi földút szilárd burkolattal való ellátására **299 326 E Ft** támogatással járul hozzá a beruházás megvalósításához. A pályázatban szereplő utcák közbeszerzési eljárását az útépítés XV, XVII. és XVIII. közbeszerzési eljárásokban megindítottuk, az eljárás lezárása és megvalósítása áthúzódik a következő évre.

KMRFT – TEUT – 2008 pályázat:

A burkolat felújítások befejeződtek, kifizetések teljesültek, támogatás lehívása megtörtént. Részletes beszámoló a Fejlesztési célú központosított támogatások alatt olvasható. A fel nem használt keretösszeg biztosítja a KMRFT – TEUT - 2009 évi pályázati önerőt.

KMRFT – TEUT – 2009. évi pályázat

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása című programra benyújtott pályázatainkat vissza nem térítendő támogatásban részesített az alábbiak szerint:

Utca, szakaszhatár	hossz (m)	Támogatás (E Ft)
Baross u. (Érsekújvár u. - Segesvár u.)	432,0	15 933
Fácánkert u. (Bekecs u. - HÉV átjáró között)	120,0	
Bekecs u. (Fácánkert u. - Monoki u.)	205,0	10 956
Kossuth L. u. (Rákosi út - Csömöri út)	660,0	20 000
Örmester u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.)	440,0	13 665
Ida u. (Mátyás k. u. - Sarkad u.)	170,0	
Sarkad u. (Ida u. - Rákosi út)	160,0	8 000
Összesen:	2 187,0	68 554

2009. évben a pályázati díj kifizetése megtörtént, a megvalósítás éve 2010.

Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása:

A Csömöri út (Pálya u. – János u. közötti szakasz) kiegészítő építési munkái (szegély, 753 m² térkö parkoló, 745 m² kapubehajtó és többletaszfaltozás, 1797 fm térkö-járda) elkészültek, kifizetés megtörtént.

Járdaépítés:

A 2008. évről áthúzódó járdaépítési munkálatok elkészültek. A 2009. évi új járdaépítési keret felhasználására a közbeszerzési eljárást megindítottuk, szerződéskötés megtörtént. A keret teljes felhasználásáról a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság döntött a 133/2009. (VI. 23.) számú határozatában, miszerint 20 000 E Ft-ot a helyi választóközzel rendelkező képviselők között osztott fel, 10 000 E Ft-ot elkülönített útépitések folyamán történő járdaépítésekre.

A Képviselők által felhasználható járda keretből összesen 2 592,4 fm hosszon építettünk ki új járdát, további 24 284 E Ft kifizetése húzódik át a következő évre.

Parkoló építés:

A Petúnia utcai Óvodánál, az Érsekújvár utcában az ÉNO-nál, a Sajtó utcában, a Gondnok utcában, az Örhalom utcában, az Árpádföldi téren, a Galgahévíz utcában az iskolánál építettünk parkolót

Lakossági tájékoztatás:

A megépült utcákhoz sorszámmal ellátott tájékoztató táblákat helyeztünk ki.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 28 156 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 36 398 E Ft

2009. évi teljesítés: 26 562 E Ft

Teljesítés: 73,0 %

Elvégzett feladatok:

1. Elkészült a 203/2008. (XI. 11.) KFÜB határozat alapján a Nógrádverőce utcában a hiányzó vízvezeték tervezése, tervezési díj 70%-a került kifizetésre.
2. A Paradicsom u. ivóvízellátás kiviteli terveire a 139/2009. (VI. 25.) KFÜB határozat értelmében a tervezési szerződést megkötöttük, a tervező a 70 %-os részszámlát benyújtotta, amelynek kifizetése megtörtént.
3. A 73/2009. (IV. 28.) KFÜB határozata alapján a Varró utcában a vízvezeték kiépítése megtörtént.
4. A 86/2009. (V. 12.) KFÜB határozata alapján a Gerenda u. 4. sz. ingatlan ivóvízellátásának tervezési, kivitelezési munkái elkészültek.
5. A Varró utcai vízvezeték építése (új vízbekötés létesítése telekhatárig, D110 KPE p10 ivóvíz nyomóvezeték fektetése 21,0 fm) megtörtént.
6. Az Erkel u. (Szabadság u. - Vak Bottyán u. között) a Szabadság u. és Margit u. között építendő vízvezeték tervezése és kivitelezése elkészült, kifizetés megtörtént.
7. A Hilda utca, Szög utca tervezése elkészült.
8. Az Érsekújvár utca (Thököly u. - Baross u. között), a Marcell u. 3-17. sz. között, az Arany János utcában a vízkiváltás történt.
9. A Szabadság u. - Margit u. (Vak Bottyán utcáig) vízvezeték tervezése és kivitelezése megtörtént.
10. A Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött megállapodásunk szerint földfeletti tűzcsapok földalatti tűzcsapokká való átalakítás kivitelezési költségének 50 %-át kifizettük.

11. Továbbá a Vízművek építési munkáinak tömörség ellenőrzése (Jávorfa u., Pósa L. u.), Proctor vizsgálat, valamint hatósági díjak kerültek kifizetésre.

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásaink:

1. A 203/2008. (XI. 11.) KFÜB határozat értelmében a Nógrádverőce utcában a vízvezeték kiépítése
2. A Margit utca – Bátor utca – Sarjú utca közötti szakasz vízvezeték építés tervezési díja a KFÜB 203/2007. (XII. 13.) határozat alapján.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 733 160 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 727 389 E Ft

2009. évi teljesítés: 493 375 E Ft

Teljesítés: 67,8 %

Csömöri úti csapadéksatorna építés:

A XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi legnagyobb beruházása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a kivitelező a végszámlát benyújtotta, a kifizetés megtörtént.

Teljesítettük az Európai Unió pályázatban vállalt kötelezettségeinket, a műszaki elvárások teljesültek, a nyilvánosságot előírás szerint folyamatosan tájékoztattuk, valamint megtartottuk a projekt lezárásaként a Csömöri úti záró-rendezvényt, mely szintén Unió előírás volt.

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásaink:

Műszaki ellenőri tevékenység végszámlájának, a Csömöri úti 1,6293 km csapadéksatorna ideiglenes karbantartás december havi és 2010. év 1-5 hónapi díjának kifizetése.

Csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezető vagy szikkasztó rendszer minden útépítéssel érintett utcában kiépült. Ezen kívül Rákosszentmihályon a Rákosi út és környékének vízelvezetése érdekében megterveztettük a Kossuth Lajos utca és az Ilona utca vízelvezetését az új Csömöri úti csatorna befogadóval. Árpádföldön a Timur utca és Budapesti út közötti területre készítettünk tervet a Rákos patakig.

A keretből kerültek kifizetésre a következők:

1. Dezsőfia utcában burkolt árok kiépítése
2. A 130/2009. (VI. 23.) KFÜB határozat alapján a Havashalom u. – Margit u. – és a Könyvtár u. közötti szakaszán a csapadékvíz elvezetés és szikkasztás tervezésének költsége
3. Hilda u. (Olga u. - Géza u.) csapadéksatorna tervezési díjának 70%-a, vízjogi létesítési engedélye és csapadéksatorna akadálymentesítése miatt szükséges gázvezeték átépítés kiviteli terve.
4. Petőfi u. (Rákóczi út - Hársfavirág u. között) 265 fm hosszban a meglévő földárkok burkolása,
5. Rákóczi u. (Budapesti út - Rákosi u. között) kulé testes szivárgó árok burkolási munkái
6. Hangulat u. (István király u. - Veres P. út) vízjogi létesítési engedély hatósági díja,
7. Asztal u. (Mókus utcai árok - Árpádföldi út között) 226 m csapadékvíz szikkasztóárok kiépítése, későbbi Árpádföldi patak rákötési lehetőséggel

8. Tóköz utcában 140 fm hosszban burkolt árok kiépítése és a hozzá kapcsolódó Szabadföld úti árokszakasztisztítása
9. Újköbánya u. (Bronz u. - Ágoston P. u.) közötti földárok burkolása,
10. Prohászka O. u. és Bábos u. (Bársony u. - Bábos u. közötti szakasz) területének csapadékvíz elvezetés tervezése

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásaink:

1. Veres Péter út (Sashalmi sétány - Rákos patak) csapadékvíz elvezetés tanulmányterv -, engedélyezési-, kiviteli terv - tervezési díj 20%-a
2. Monoki utca (Simándi árok - Kendermag u.) tervezési díj 100 %-a
3. Arany János utca (Veres P. út - Monoki u.) tervezési díj 20 %-a
4. Hangulat utca (István király u. - Veres P. út) tervezési díj 20%-a
5. Károly utca (Arany János u. - Hangulat u.) tervezési díj 20%-a
6. László utca (István király u. - Margit u.) tervezési díj 20%-a
7. László utca (István király u. - Veres P. út) tervezési díj 20%-a
8. Veres Péter út csapadékcsonna közműkiváltási terv - Pilisi utca csapadékcsonna
9. Veres Péter út csapadékcsonna közműkiváltási terv (Pirosrózsa utca szennyvíz, vízvezeték)
10. Asztag u. (Mókus utcai árok - Árpádföldi út) 226 m vízelvezető árok kiépítése
11. István király utcai csapadékcsonna gerincevezetékének átvezetésével érintett Sarjú u. és Szilas patak közötti területsáv igazságügyi árszakértői becslésének díja
12. Buják utcai árokburkolat javítása és árokrészű megtámasztás betongerendával 102 fm hosszon, valamint járda melletti korlátépítés 20,5 fm
13. Rákosi úti (Körvasút sor - Rózsa u.) csapadékvíz elvezetési rendszer monitoring jelentésének elkészítése
14. Batthyány utca (Csömöri út - Budapesti út) Budapesti út (Batthyány utca - Rákóczi u. között) tervezés

5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 1 920 E Ft

Teljesítés: 8,3 %

A Szabadföld utcai ingatlanok vízbekötésére elkülönített összeg nem került felhasználásra, mivel azt az ingatlanok értékesítésekor kívánja az Önkormányzat megfizetni. Jelenleg az értékesítés még nem történt meg.

Az 1 920 E Ft az Ajak és Kendermag utcai telkeken a vízbekötés szolgáltatói hozzájárulását, valamint a Csömöri u. 70. csatorna bekötési költségét tartalmazza.

6) KÖZVILÁGÍTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 11 214 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 214 E Ft

2009. évi teljesítés: 10 557 E Ft

Teljesítés: 65,1 %

A tavalyi évről áthúzódó lámpakarsűrítések, Csömöri út Ilona u. sarkán lévő közvilágítási feszítőoszlop cseréje, Andócs tér közvilágítási berendezések kiviteli tervei, Biztató utca 2-30 közötti 0,4 kV-os közcélú hálózat átépítése elkészült, a kifizetés megtörtént.

Fürdőhely utca új szakaszán (Lucernás u. 18. és 20. sz. között, Erzsébet-liget 105842/42 hrsz (Diósy L. u. 28. és Újszász u. 104. sz. között) tervek elkészültek, kifizetés megtörtént.

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásaink:

Szurmay Sándor sétány közvilágítási berendezés kivitelezése, Margit u.(Arany J. u. - Bányos u.) 4 db ONYX - 2 (150 W) lámpatest felszerelése meglévő oszlopokra, Hunyadvár u. 105. előtt Zafir lámpatest felszerelése oszlopállítással.

7) GÁZELLÁTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 300 E Ft

2009. évi teljesítés: 14 820 E Ft

Teljesítés: 96,9 %

A gázellátás kiépítése a Fővárosi Gázművek kizárólagos feladata. Önkormányzatunk a KFÜB döntése szerint támogatást nyújthat lakossági kérelem esetén a Gázművek által meghatározott kiépítési költség 60 %-os mértékéig, ilyen 2009. évben nem volt. Csatornaépítés miatt gázvezeték kiváltás történt az Aldebrő utcában és a Szent Korona utcában.

Útépítéseinket megelőzően a gáz esetében is felmérést készítettünk, a Főgáz Kft-vel kiépítettük lakossági igény szerint a hiányzó gázvezetéseket és kiváltásokat.

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásaink:

Cserhida és Hilda utcában útépítés akadálymentesítése miatt szükséges gázvezeték átépítés kiviteli terve. Áthúzódó építés a Hilda utcai kiváltás építése.

8) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Tervezések	17 000	12 958	125	1,0
<i>Szabályozási, rendezési tervek:</i>				
Építészeti - Műszaki Tervtanács	3 250	3 250	1 412	43,4
Tanulmányterv készítése (felmerülő új igény alapján)	1 000	1 000	54	5,4
Margit u.- Miklós u. – István király u. – Fábán u. által határolt terület KSZT	3 000	3 000	0	0,0
Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve	3 000	3 000	0	0,0
Összesen:	27 250	23 208	1 591	6,9

Tervezések: Beruházáshoz nem kapcsolható telekhatár kitűzési feladat teljesítése történt erről a költségvetési sorról a Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében.

Építészeti - Műszaki Tervtanács: A 3 250 E Ft-ból 1 412 E Ft került felhasználásra.

Tanulmányterv készítése: Budapest XVI. kerület Felsőmalom u. 115601/57. hrsz. bölcsőde (munkaszám: 637090360) kapcsán 50 E Ft, míg a Bajcsy-Zsilinszky tér felújításához tartozó locsolórendszer vízhálózati tervének ellenőrzésére 4 E Ft kifizetése történt meg.

Margit u. - Miklós u. - István király u. - Fábrián u. által határolt terület KSZT: 1 680 E Ft összegű szerződés aláírására került sor, amelynek kifizetése 2010. évben lesz esedékes.

Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve: A 2009. év folyamán nem történt erre vonatkozóan szerződéskötés.

B. Épület beruházások

1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT

2009. évi eredeti előirányzat: 25 999 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 587 E Ft

2009. évi teljesítés: 10 187 E Ft

Teljesítés: 38,3 %

2) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2009. évi eredeti előirányzat: 48 210 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 48 210 E Ft

2009. évi teljesítés: 36 795 E Ft

Teljesítés: 76,3 %

A tusnádfürdői üdülő épület végleges elektromos energia bekötése során a vállalkozó a szerződés szerinti feladatot teljesítette. Az új elektromos energia bekötéshez szükséges terveket elkészítette, engedélyeztette, illetve a kivitelezést elvégeztette. A helyi áramszolgáltatóval a szolgáltatási szerződés megkötésre került. A 2 375 E Ft összegű végszámla kifizetése – 2010. évre áthúzódó kiadásként – folyamatban van.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2009. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 610 063 E Ft

2009. évi teljesítés: 51 569 E Ft

Teljesítés: 3,2 %

A költségvetés II. számú módosításakor 916 569 E Ft-ot a következő helyekről csoportosítottunk át:

Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	480 E Ft
Fejlesztési céltartalék keret	366 089 E Ft
Pályázati keret	550 000 E Ft

A költségvetés III. számú módosításánál az előirányzatot 693 494 E Ft-tal növeltük. Ebből 686 241 E Ft az EU-s támogatás összege – bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között vettük tervbe –, képviselő-testületi határozat alapján 7 125 E Ft-ot a fejlesztési céltartalékból csoportosítottunk át a Városfejlesztő Kft. megbízási

szerződésében foglalt feladatok költségei címen, valamint 128 E Ft-ot a Reklám, propaganda kiadásokon belül a Hirdetési költségek keretről, amely a közbeszerzéssel összefüggésben merült fel költségként.

A következők kifizetése valósult meg a 2009. évben:

1. Pályázati anyag elkészítésének végszámlája
2. Sashalmi Piac területén áthaladó 0,4 kV-os szabadvezeték kiváltására kiviteli terv készítésének díja
3. Közműgenplán
4. Közbeszerzési költségek (közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás és eljárás eredményéről szóló tájékoztató megjelentetésének költségei)
5. Havashalom parkban létesítendő szociális pavilon kiviteli tervei
6. Északi és déli összekötő sétány környezetrendezésének kiviteli terve
7. Kivitelezési tervdokumentáció tervellenőrzése
8. Ökopiac és rendezvényterem kivitelezési tervdokumentációja
9. Lejárt üzemviteli hozzájárulású közvilágítási terv ismételt jóváhagyása
10. Hagyományos piac kivitelezési tervdokumentációja
11. Magvalósítandó piac módosított építési engedélyezési tervdokumentációja
12. Tulajdoni lapok és térképmásolatok költségei
13. Ponyvakészítés költsége

4) ÓVODÁK BŐVÍTÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 219 419 E Ft

2009. évi teljesítés: 140 060 E Ft

Teljesítés: 63,8 %

A 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 79 359 E Ft

Pipitér Óvoda, Csinszka u. 27.

Az építési munkák a szerződés szerinti eredeti határidőre (2009. november 30.), a szerződés szerinti bruttó 72 300 E Ft vállalási áron elkészültek.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2009. december 1-jén lezárásra került. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, amely 2010. február 11.-én emelkedett jogerőre. Az ünnepélyes átadás 2010. február 25-én megtörtént. A CÉDE pályázaton 18 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, a támogatási szerződés megkötése 2010-ben tavaszán megtörtént. 2009. évben a rendelkezésre álló 73 061 E Ft-ból kifizetésre került 73 028 E Ft.

Szentmihályi Játsszókert Óvoda, Baross u. 141.

Az építési munkák a szerződés szerinti 2010. január 11. helyett, 2010. január 15-ére készültek el, ennek megfelelően a késedelmes teljesítés miatt a Vállalkozóval szemben 5 079 E Ft késedelmi kötbért érvényesítettünk. A végszámla kifizetés alatt áll. A használatbavételi engedély 2010. március 12-én emelkedett jogerőre. Az ünnepélyes átadásra 2010. március 16-án kerül sor. A CÉDE pályázaton 20 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, a támogatási szerződés megkötése 2010-ben tavaszán megtörtént. 2009. évben a rendelkezésre álló 146 358 E Ft-ból kifizetésre került 67 032 E Ft.

5) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE (KULTURÁLIS ÉS SPORT CÉLÚ HASZNOSÍTÁS TANULMÁNYTERVE)

2009. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
 2009. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A feladat új szempontok szerint átkerült a 2010. évi költségvetési rendeletbe.

6) IKARUS SPORTPÁLYA - ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft
 2009. évi teljesítés: 244 625 E Ft
 Teljesítés: 69,9 %

Az IKARUS BSE sportpályán 868,5 m² hasznos alapterületű öltöző és futófolyosó építése szerződés szerinti határidőre elkészült. Az épület használatbavételi engedélyre rendelkezésünkre áll. Folyamatban lévő – 2010 évre áthúzódó - munkák: pályavilágítás, hangosítás, pályákhoz vezető járdák építése, külső telefonbekötéshez védőcső kiépítés, futófolyosó tolóajtóval történő lezárása, valamint a padlóburkolat elválasztására lábazatszegély kialakítása, épület bútorozása.

7) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE (FELSŐMALOM – VÁGÁS UTCA)

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 282 825 E Ft
 2009. évi teljesítés: 8 391 E Ft
 Teljesítés: 3,0 %

Az 559/2009. (X. 21.) Kt. határozat szerint a KMOP 4.5.2 kódszámú pályázat - Vágás utcai Bölcsőde építése - önrész biztosításához 260 000 E Ft (197 355 E Ft a pályázati keretről, 62 645 E Ft a fejlesztési céltartalék keretről átcsoportosítva) állt rendelkezésre. Ezen felül 18 750 E Ft a kiviteli tervdokumentáció közbeszerzési eljárásának megindításához, valamint a rehabilitációs szakmérnök (kötelező feladat) biztosítására 306 E Ft került lekötésre (fejlesztési céltartalék keretről átcsoportosítva). Az építési engedélyezési terv (3 750 E Ft) és a felvonó terveinek ellenőrzése (21 E Ft) díjának kifizetése megtörtént (év közben ezek forrása szintén a fejlesztési céltartalék volt, amelyet átcsoportosítással rendeztünk a költségvetés módosításánál).

Az építési engedély módosítási eljárása folyamatban van, ennek eredményeként várhatóan rövid időn belül megkapjuk a módosított építési engedélyt.

A kivitelezési tervdokumentáció elkészítése jelenleg is folyik, tervszállítási határidő: 2010. május 3-a. A kivitelezési tervdokumentáció rendelkezésre állásakor a közbeszerzési eljárás megindítható.

Teljesítésként itt jelenik meg további 4 620 E Ft, amely a Felsőmalom – Vágás – Alsómalom – Olló u. óvoda építési engedélyezési tervdokumentációjának díja.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 228 600 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 228 600 E Ft
 2009. évi teljesítés: 218 265 E Ft
 Teljesítés: 95,5 %

Az Önkormányzat 49/2009. (II. 11.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy az Alsómalom utca 115601/56 hrsz-ú ingatlan tekintetében élni kíván elővásárlási jogával. Az ingatlant az Önkormányzat bruttó **216 600 E Ft** vételáron vásárolta meg. Ezen felül a 118719 hrsz-ú ingatlanra megkötött adás-vételi szerződés alapján **200 E Ft** került kifizetésre, valamint a Szilas patak melletti szennyvízgyűjtő csatorna kisajátítása miatti adásvételi szerződések következtében **1 315 E Ft** kifizetését teljesítette az Önkormányzat.

A Batthyány u. 91. sz. (110741 hrsz.) alatti ingatlanból 4 m² terület megvásárlása a 432/2009. (XI. 4.) GTB határozat alapján **150 E Ft** volt.

2010. évre áthúzódó kiadás 1 227 E Ft.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 58 825 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 59 137 E Ft
 2009. évi teljesítés: 54 149 E Ft
 Teljesítés: 91,6 %

A következő feladatok megvalósítására került sor:

1. Szerverek fejlesztése, kapacitásnövelés
2. Szoftverek vásárlása (adatbázis, képernyő felolvasó)
3. A belső hálózat határvédelmi (biztonsági) rendszerének továbbfejlesztése
4. Asztali számítógépek és nyomtatók vásárlása
5. Szoftverek licencdíjának kifizetése
6. Telefonközpont központi egységének cseréje

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2009. évi eredeti előirányzat: 87 704 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 125 500 E Ft
 2009. évi teljesítés: 43 716 E Ft
 Teljesítés: 34,8 %

A költségvetés II. számú módosításakor az előirányzat 41 085 E Ft-tal került megemelésre, miután az Önkormányzat sikeresen pályázott az Államreform Operatív Program keretén belül „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” tárgyú felhívásra és 41 085 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A pályázat megvalósítási határideje 6 hónappal kitolódott, így 2010. júniusra várható.

A személyi juttatások közé a céljuttalom előirányzatára 1 915 E Ft, míg 1 374 E Ft az önkormányzati épület felújításokra került átcsoportosításra, így alakult ki év közben a 125 500 E Ft-os előirányzat.

A következő feladatok valósultak meg:

1. térinformatikai koncepció elkészítése,
2. koncepcióban meghatározott fejlesztésekhez a változtatási igények felmérése,
3. informatikai rendszerek hatékonyságának mérése,
4. informatikai szervezetfejlesztési stratégiai monitoring vizsgálatok,
5. testületi döntés előkészítő és támogató rendszer kialakítása,
6. kerületi városszabályozási terv lakosság részére történő publikálása,
7. körzetesítő program vásárlása,
8. építészhatalóság és a Műszaki Ügyosztály munkájához szükséges információk digitális alaptérképhez csatolása,
9. az ügyosztályok és irodák által használt nyilvántartások közös adatbázisba rendezése

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 12 360 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 060 E Ft

2009. évi teljesítés: 18 044 E Ft

Teljesítés: 94,7 %

4) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	560 000	0	0	-
Cinkotai Városközpont – Főtér - projekt	165 456	165 456		
Sziget Droginformációs Alapítvány által működtetett Életvezetési Központ elnevezésű program finanszírozásához pályázati önrész biztosítása (áthúzódó)	302	302	372	123,2
„Árpádföldi bölcsőde kapacitás bővítése egy új bölcsőde komplexum felépítésével” Pályázat, tervezett saját forrásának (önrész) összege (Pályázott összeg 250 000 E Ft)	195 790	0	0	-
„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye	4 565	0	0	-
Pályázati keret mindösszesen	926 113	165 758	372	0,2

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: Év közben 550 000 E Ft-ot átcsoportosítottunk külön sorra a beruházások közé Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt néven, míg 10 000 E Ft-ot a részesedések előirányzatára, amely a Sashalmi Piac Kft. törzstőkéjéhez történő hozzájárulás fedezete volt.

Sziget Droginformációs Alapítvány által működtetett Életvezetési Központ elnevezésű program finanszírozásához pályázati önrész biztosítása: 2008. évben a KAB-PR-07-B-0094 kódszámú pályázaton 476 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat. Sajnálatos módon a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a pályázatkezelő nem fogadta el, így a támogatás összegét kamatokkal együtt vissza kellett fizetni.

Új bölcsőde építése pályázat: A 197 355 E Ft-ot átcsoportosítottuk az „Új bölcsőde építése (Felsőmalom - Vágás utca)” keretre.

„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye: A 4 565 E Ft önrész rendelkezésre állt az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010” előirányzatban, így ez az összeg felszabadult, majd forrásul szolgált 3 000 E Ft erejéig a Corvin Művelődési Ház pályázati önrészához (amelyet nevezett intézmény költségvetésébe csoportosítottunk át), illetve a maradék 1 565 E Ft-tal a bölcsődeépítési előirányzatot növeltük.

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: 9 147 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 517 E Ft

2009. évi teljesítés: 12 517 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Lecserélésre került az Iktató és a Művelődési Ügyosztály bútorzata, beszereztünk egy bérmentesítő gépet, illetve birkózó szőnyeget vásároltunk.

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Jólteljesítési biztosítékok	2 255	2 255	830	36,8
Zöldterületi, környezetvédelmi tervek	13 985	13 985	6 507	46,5
Játszótérépítések és felújítások	58 830	58 818	57 732	98,2
Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem	200 000	188 500	123 689	65,6
Orsika téri játszótér építése	25 000	25 000	0	0,0
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 000	2 500	1 250	50,0
Játszóház létesítése a Tájház udvarán	10 000	10 000	0	0,0
Összesen:	311 070	301 058	190 008	63,1

A környezetvédelmi beruházások keretéből elkészült és kifizetésre került a Pemete téri, a Szepesi utcai és a Hangos téri játszótér építési költsége. A Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek felújítási munkái június 1-jén kezdődtek, a befejezés várható időpontja 2010.

március 30-a. A Centenárium lakótelep II. ütem területére (Orsika tér) és a Cinkotai Tájház udvarára javasolt játszóterek közbeszerzési pályáztatása folyamatban van.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Kifizetés és kötelezettség vállalás 2009. évben nem történt.

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2009. évi eredeti előirányzat: 268 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 268 E Ft

2009. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Kifizetés és kötelezettség vállalás 2009. évben nem történt.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	114 747	116 885	80 022	68,5
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	52 771	52 771	39 485	74,8
János utcai csomópont	10 000	6 966	6 729	96,6
Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 108	13 108	10 607	80,9
Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása	2 138	0	0	0,0
Tervezések	5 576	10	0	0,0
Összesen:	198 340	189 740	136 843	72,1

Forgalomcsillapított övezetek kiépítése:

A forgalomtechnikai tervek elkészültek. A forgalomcsillapított övezetek kiépítése befejeződött az alábbi övezetekben:

1. övezet (Rákospalotai határút - Körvasút sor- Csömöri út - Pálya u.)
2. övezet (Rákospalotai határút - Rákóczi u. - Csömöri út - Pálya u.)
5. övezet (Rákospalotai határút - Szlovák út - Csömöri út - György u.)
8. övezet (Csömöri út - Batthyány u. - Rákosi út - Rózsa u. által határolt terület)
9. övezet (Batthyány u. - Csömöri út - József u. – Rákosi út által határolt terület)
10. övezet (Csömöri út- János u. - Rákosi út – József u. által határolt terület)
16. övezet (Rákosi út - Mátyás u. – Budapesti út - János u.)
17. övezet (Rákosi út - Szlovák út - Budapesti út - Mátyás király út)

21. övezet (Budapesti út - Futórózsa u. - Sasvár u. - Margit u. - Batsányi János u.)

27. övezet (Veres P. út - Hősök fasora - Vulkán u. - Sárgarózsa u.)

Forgalomcsillapított övezetek körbetáblázva, tervezés folyamatban:

3. övezet (Rákospalotai határút - János u. - Csömöri út - Rákóczi u.)

6/A övezet (Csömöri út - Cserhida u. - Mazsola u. - Szlovák út)

18. övezet (Timur - Csöbör - Árpádföldi - Monoki - Állás - Szlovák)

30. övezet (Veres P. - Nógrádverőce u. - Újszász u. - Bökényföldi út)

37. övezet (Állás u. - Menyhért u. - Monoki u. - Árpádföldi út - Budapesti út - Szlovák út)

A tervek elkészültek, körbetáblázás megtörtént, kiépítés áthúzódik a 2010. évre:

38. övezet (Asztag u. - Árpádföldi út - Timur u. - Mazsola u. - Cserhida u.)

A kerület több utcájában, összesen 100 db forgalomlassító virágládát helyeztünk ki.

Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:

1. Sasvár u. - Futórózsa utca kereszteződésében kiscsomópont tervezése és kivitelezése
2. Gusztáv u. János - György u. között 2 db, valamint György u. - Szilaspaták u. között 1 db forgalomlassító küszöb kiépítése
3. Bökényföldi úton Táncsics utcánál meglévő sárga villogó berendezés átalakítása jelzőlámpás szabályozássá - tervezés és kivitelezés
4. Csömöri út - János u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont létesítése
5. Útépítésekhez kapcsolódó övezet kitáblázása
6. 4 db HÉV átjáróban módosítottuk a jelzőlámpás csomópont szabályozástechnikai programját a nagyobb áteresztőképesség érdekében: Veres P. út - Egyenes u., Veres P. út - Thököly u., Veres P. út - Batsányi János u., Veres P. út - Baross G. u.
7. Veres P. út - Egyenes u. - Thököly út - Batsányi János u. - Baross G. u. kereszteződésében lévő HÉV átjárók jelzőlámpás csomópontjainak szabályozástechnikai módosítása
8. Hermina u. végén lévő földutak és a Szilas-patak menti erdei utak lezárása

János utcai csomópont:

Végleges forgalomtechnikai terv, jelzőlámpás csomóponthoz kapcsolódó építési és járulékos építési munkák elkészültek, kifizetés megtörtént.

Csömöri út - János u. csp. térkö burkolat készítése, buszmegálló áthelyezéssel kapcsolatos építési munkák.

Gyalogátkelőhelyek létesítése:

Az alábbi helyszíneken terveztünk és létesítettünk gyalogátkelőhelyet:

1. Baross u. - János u., Margit u. - Sashalmi sétány, Margit u. - Thököly u., Rákosi út - Ságvári u., János u. - Baross u. és György u. - Baross u., Pálya u. - Bercsényi kereszteződésénél
2. Szlovák út - Állás u., Újszász u. - Újkőbánya u., Batsányi János u. - Margit u., Batsányi János u. - Sasvár u. kereszteződésénél megvalósításra váró gyalogátkelőhely tervezési díjai és a szükséges hatósági díjak kifizetése megtörtént
3. Rákóczi - Baross u. kereszteződésében kialakított gyalogos átkelőhely szabvány szerinti világításának tervezése és kivitelezése elkészült
4. Újszász utcán, az Újkőbánya utcánál gyalogos átkelőhely létesítése, kivitelezési költség 70 %-a lett kifizetve

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásunk:

Rákóczi u. - Bercsényi u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése.

Folyamatban lévő tervezések:

1. Bökényföldi úton, Nebáncsvirág utcánál kialakítandó gyalogos átkelőhely építési és forgalomtechnikai terve

Tervezések:

Csömöri út - János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli tervének végszámlája, valamint közbeszerzési és gyorsmásolási költségek kerültek kifizetésre.

2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalásunk:

Hunyadvár utcában (Farkashalom utcával szemben) 2 db haladási irányt jelző "halszállás" közúti jelzőtábla kihelyezése

10) TÉRFÍGYELŐ RENDSZER

2009. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 72 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A térfigyelő rendszerek kiépítésére a 2010. évben fog sor kerülni.

11) INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

2009. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2009. évben az informatikai pályázaton 25 673 E Ft-ot nyert az Önkormányzat. Ebből 21 173 E Ft-ot az intézmények használtak fel, 4 500 E Ft-tal a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. A pályázat elszámolásának határideje 2010. június 30-a. A 2010. évi költségvetésben nem került tervezésre áthúzódó kiadásként a 4 500 E Ft, ezért ezt a 2009. évi pénzmaradvány terhére a 2010. évi költségvetés I. számú módosításánál meg kell tenni.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások – pedagógus szakvizsga és tankönyv- támogatás)	30 678	203	0	0,0
Közmű-és Energetikai céltartalék	68 638	47 800	0	0,0

A működési tartaléknak csak előirányzata van, itt teljesítés nem jelenhet meg. A működési tartalék terhére történő kifizetéseket év közben átcsoportosítottuk a teljesítés helyére, zömében az intézmények költségvetésébe.

b) Általános működési tartalék

2009. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 114 957 E Ft

2009. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az általános működési tartaléknak csak előirányzata van, itt teljesítés nem jelenhet meg. Az általános működési tartalék terhére történő kifizetéseket év közben átcsoportosítottuk a teljesítés helyére.

c) Lakásalap

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	9 960	39,8
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	10 500	29,1
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	80 000	40 700	50,9
Kényszerbérlet megszüntetése	13 705	13 705	0	0,0
Bérlakás felújítás	34 465	34 465	18 318	53,2
Tartalék	78 526	78 526	0	0,0
Összesen:	267 796	267 796	79 478	29,7

Kamatmentes helyi támogatás: 15 000 E Ft

Az előirányzatból kötelezettségvállalással lekötött összeg 5 560 E Ft, ebből 2009. december 31-ig kifizetésre került **3 960 E Ft**. A kiírt pályázaton 7-en nyertek, de közülük csak 5 pályázóval kötött az Önkormányzat szerződést. A maradék két pályázó részére odaitélt és lekötött összeg nem került kifizetésre, a támogatások összegét az Egészségügyi és Szociális Bizottság visszavonta.

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: 10 000 E Ft

6 fiatal házaspár részére, **6 000 E Ft** összegben történt kötelezettségvállalás az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján, amelynek kifizetése 2009. december 31-ig megtörtént.

Bérlakás lemondás: Lakás bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében történő lemondással az alábbi lakások kerültek vissza az Önkormányzat birtokába:

- Csömöri u. 17. fszt. 6. A teljes ingatlan jelenleg értékesítés alatt áll.
- Vidámvásár u. 6. fszt. 1.
- Védő u. 1/a fszt. 2. A lakás felújítást követően költség elvű bérlakásként került továbbhasznosításra.
- Védő u. 2/a III. em. 15. Szociális bérlakásként (cserelakás) került továbbhasznosításra.

Bérlakás lemondásra lekötött összeg 4000 E Ft.

Bérlakás vásárlás: 2009. évben 4 lakás megvásárlása realizálódott, ezek a következők: Vívó u. 1/A I/8., Kolozs u. 39-41. VII. 112., Hófehérke u. 6. fszt. 2., valamint az Enikő u. 7. fszt. 2. További bérlakások vásárlására a pályázati kiírás kifüggesztésre került, a benyújtási határidő 2010. január 15-e volt. 2010. évre áthúzódó bérlakás vásárlás az Újszász u. 96/a. fszt. 2. (8300 E Ft értékben) és Mészáros József u. 1-3. I. emelet 3. (10 000 E Ft értékben).

Bérlakás felújítás: A Mária u. 68., a Veres P. u. 167/A., a Védő u. 1 és Védő u. 3/B I. 8., valamint az Újszász u. 88-92. (2 lakás), János utcai tábor gondnoki lakás, Vívó u. 1. és Vívó u. 3., valamint a Futórózsa u. 73. felújítása fejeződött be.

A bérlakások felújítására további 14 500 E Ft került lekötésre.

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Ingatlanletétek 2008. december 31-i állománya	32 609	32 609	0	0,0
Letéti számla egyenlege	5 662	5 662	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő	105 765	54 789	0	0,0
Egyéb, a jövőben felmerülő feladataink fedezetéül	1 347 324	410 122	0	0,0
Összesen:	1 491 360	503 182	0	0,0

A fejlesztési tartaléknak csak előirányzata van, itt teljesítés nem jelenhet meg. A fejlesztési tartalék terhére történő kifizetéseket év közben átcsoportosítottuk a teljesítések helyére.

A polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék kereten 2009. december 31-én 42 281 E Ft összegű kötelezettségvállalás volt, melyek az elmúlt évben nem kerültek kifizetésre, és áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkeznek a 2010. évben.

e) Környezetvédelmi Alap

2009. évi eredeti előirányzat: 8 271 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 671 E Ft

2009. évi teljesítés: 5 056 E Ft

Teljesítés: 47,4 %

Lakossági faültetési akció keretében 315 db fa ültetésére került sor, valamint 26 helyszínen lakótelepi előkertekhez vadászkerítés épült.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2009. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2009. évi teljesítés: 5 000 E Ft

Teljesítés: 41,7 %

A REHAB XVI. Kft. egy összegben visszafizette a számára nyújtott 5 000 E Ft rulírozó módon igénybe vehető hitelt.

b) Visszatérítendő támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft
 2009. évi teljesítés: 2 396 E Ft
 Teljesítés: 74,9 %

28 fő számára nyújtott visszatérítendő támogatást az Egészségügyi és Szociális Bizottság, 4 fő támogatásának utalására 700 E Ft összegben 2010. január hóban került sor.

d) Munkáltatói támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi teljesítés: 9 221 E Ft
 Teljesítés: 92,2 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2009. évi eredeti előirányzat: 84 440 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 124 440 E Ft
 2009. évi teljesítés: 114 848 E Ft
 Teljesítés: 92,3 %

Ebből:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel kamata: 246 E Ft;
- a 2004-ben átvett Cinkotai Víziközmű Társulat hiteléből adódó kamat: 175 E Ft;
- az intézmények világitáskorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel kamata: 4 005 E Ft
- Fejlődő Kertvárosért kötvény kamata: 110 422 E Ft.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2009. évi eredeti előirányzat: 66 502 E Ft
 2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 66 502 E Ft
 2009. évi teljesítés: 66 502 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A következőkből tevődik össze:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel törlesztésére: 25 305 E Ft;
- a Cinkotai Víziközmű Társulat kötelezettségeiből adódó 2009. évi esedékes törlesztőrészlet 2 800 E Ft és képviselő-testületi döntés alapján a hátralévő összes tartozás 12 133 E Ft összegben;

- valamint az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztésére 26 264 E Ft került kifizetésre.

b) Részesedések

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 500 E Ft

2009. I évi teljesítés: 11 500 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Sashalmi Piac Kft. törzstőkéjéhez nyújtott az Önkormányzat - képviselő-testületi döntés alapján - 10 000 E Ft-ot, valamint a Városfejlesztő Kft. törzstőkéjéhez 1 500 E Ft-ot.

12. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

Megnevezés	E Ft					
	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Működési kiadások	944	1 383	1 070	564	579	968
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	125	0
Általános működési tartalék	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	149	80
Kiadások	944	1 383	1 070	564	853	1 048

Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Működési kiadások	744	702	847	1 480	694	9 975
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	125
Általános működési tartalék	200	0	0	0	0	200
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	229
Kiadások	944	702	847	1 480	694	10 529

13. LÉTSZÁM

A költségvetési létszámkeret 2009. január 1-jétől 1979,1 főben került megállapításra, amely év közben 1979,7 főre módosult.

Polgármesteri Hivatal létszámkeret alakulása:

A 2009. évben a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 256 fő volt. Ebből köztisztviselő 233 státuszt, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó 18 státuszt, ügykezelő 5 státusz foglalt el. Négy fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó 4-4 órában dolgozott. A Képviselő-testület 2009. decemberi döntésében a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 12 fővel csökkentette, de ez a döntés a 2009. évi beszámoló létszámadatát nem változtatja meg.

Intézményi létszámkeret alakulása:

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (fő)	2009. évi III. sz. módosított előirányzat (fő)	2009. évi átlagos munkajogi létszám (fő)
Iskolák	778,1	772,7	769,0
Gamesz	741,6	747,6	747,2
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,4	203,4	167,0
Összesen:	1 723,1	1 723,7	1 683,2

A változások bemutatása: A 2009. évi költségvetés I. számú módosítását követően a Rácz Aladár Zeneiskola státuszszáma emelkedett 1 fővel. A II. számú módosítást követően a Corvin Művelődési Ház státuszszáma csökkent 1 fővel és Rákosmenti Mezei Őrszolgálat státuszszáma emelkedett 6 fővel, így emelkedett a GAMESZ kör státuszszáma összességében 6 fővel.

A költségvetés II. számú módosításakor

1. az Arany János Általános Iskola státuszszáma csökken 1 fővel,
2. a Batthyány Ilona Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,5 fővel,
3. a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola státuszszáma csökkent 2,2 fővel,
4. a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola státuszszáma csökkent 2,1 fővel,
5. a Herman Ottó Általános Iskola státuszszáma nőtt 2,3 fővel,
6. a Lemhényi Dezső Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,6 fővel,
7. a Jókai mór általános Iskola státuszszáma nőtt 0,3 fővel,
8. a Kölcsey Ferenc Általános Iskola státuszszáma csökkent 0,9 fővel,
9. a Móra Ferenc Általános Iskola státuszszáma csökkent 2,6 fővel,
10. a Sashalmi Tanoda Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,6 fővel,
11. a Göllesz Viktor Intézmény státuszszáma csökkent 0,7 fővel,
12. a Táncsics Mihály Általános Iskola és gimnázium státuszszáma csökkent 0,5 fővel,
13. a Szerb Antal Gimnázium státuszszáma nőtt 0,3 fővel.

Mindezen változások összességében 5,4 státuszcsökkenést eredményeztek, amely a 2009/2010-es tanév új tantárgyfelosztásából fakad.

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

1. Önkormányzat összes bevételei, kiadásai, pénzeszközének változása:

Önkormányzatunk a 2009. évet 896 786 E Ft bevételi többlettel zárta.

A működési bevételek összességükben 0,8 %-kal maradtak el a tervezettől, ami elenyészőnek mondható, mindez a felhalmozási bevételek körében 54,7 %.

A felhalmozási bevételek elmaradásának okai a következők:

- Az önkormányzati telekértékesítésekből származó bevételeink 12,9 %-ban teljesültek.
- A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése 45,8 %. (Itt jelennek meg az EU-s pályázati forrásból származó támogatások.) A költségvetés III. számú módosításánál a Sashalmi Piac Projekt megvalósításához elnyert pályázati összeget, azaz 686 241 E Ft-ot a közreműködő szervezet külön kérésére be kellett állítani a költségvetésbe, ezért ha ezzel az összeggel korrigáljuk a bevételeket, a teljesítés már 73,3 %-ra módosulna. A belterületi utak

fejlesztésére a lehívott támogatás megérkezett, míg ez nem mondható el a Csömöri csapadékvíz elvezetési pályázatra, ahol csak a támogatás fele érkezett meg, valamint az akadálymentesítési pályázatra, ahol a lehívott támogatást még nem kapta meg az Önkormányzat annak ellenére, hogy mindkét beruházás megvalósult.

- A felhalmozási célú pénzmaradvány, és az előző évek költségvetési tartalékának felhasználása csak részben történt meg (44,4 %).

A Önkormányzat működési kiadásainak teljesítési szintje alig tér el a 2008. évitől. Akkor ez a mutató 89,3 % volt, 2009. évben 89,7 %. A felhalmozási kiadásoknál már jelentősebb a teljesítés szintje az elmúlt évhez képest. 2008. évben 34,1 %, 2009. évben 53,1 %. Abban az esetben, ha a Sashalmi Piac Projektre tervezett kiadásokkal korrigáljuk a fejlesztési célú kiadásokat, ez az arány már 64,0 %-ra változik.

Önkormányzati szinten a személyi kiadások 97,5 %-ban, a járulékok 98,0 %-ban, a dologi kiadások 86,4 %-ban teljesültek. A szakfeladatok teljesítési mutatója 69,5 %. Jelentősebb alulteljesítés a „saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása” szakfeladatnál mutatható ki, valamint az „Oktatási célok és egyéb feladatok (TÁMOP)” szakfeladatnál, amelynek megvalósulása a 2010. évre húzódik át. A szociális juttatások összességében 77,6 %-ban teljesültek. A felújítások körében az intézményi felújítások túlnyomó többségében megvalósultak (84,0 %), az „önkormányzati épület felújítások” 46,2 % húzódik át a 2010. évre. A „Nappali Kórház felújítása” már a 2010. év feladatát képezi, és jelentős elmaradás tapasztalható az „Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” esetében is.

Néhány indok a felhalmozási kiadások alulteljesítésére:

- Az út-, járda és parkoló építések ugyan 80,0 %-ban teljesültek, de több mint 650 000 E Ft összegű kötelezettségvállalás húzódik át a 2010. évre.
- A csapadékvíz elvezetési beruházások 234 000 E Ft-tal maradtak el a tervezettől.
- A Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt megvalósítása a 2010. és 2011. év feladatát képezi.
- Az IKARUS sportpálya átalakítása esetében a beruházás egy részének megvalósítása húzódik át a következő évre, ezáltal 100 000 E Ft-tal tér el a teljesítés a tervezettől.
- Az informatikai és szervezetfejlesztési stratégiai fejlesztések nagyobbik hányada szintén áthúzódó feladatként jelentkezik.
- A pályázati kereten tervezett „Cinkotai Főtér Projekt” pályázati önrésze nem volt szükség a pályázat meghíúsulása miatt.
- A környezetvédelmi fejlesztések nagy ütemben zajlanak, de a Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem befejezése áthúzódott a 2010. évre, valamint az Orsika téri és a Tájház udvarán létesítendő játszótér építése is a következő évben fog megvalósulni.

Megvalósult beruházások – a teljesség igénye nélkül (kerekített összeggel) – a következők:

Közel 2 663 000 E Ft-ot fordított az Önkormányzat út-, járda és parkoló építésre, 63 000 E Ft-ot szennyvízcsatorna építésre, vízellátás fejlesztésre 26 500 E Ft-ot, 495 000 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre, az IKARUS sportpálya öltöző építésére 245 000 E Ft-ot, ingatlanvásárlásra 218 000 E Ft-ot, informatikai fejlesztésekre 120 000 E Ft-ot, környezetvédelmi fejlesztésekre 190 000 E Ft-ot és a közlekedésbiztonság fejlesztésére 137 000 E Ft-ot.

A 2009. év folyamán likviditási problémák nem jelentkeztek. A kifizetések időzítésénél az Önkormányzat figyelemmel volt arra, hogy a rövidtávra lekötött szabad pénzeszközök mikor szabadulnak fel, így egyetlen esetben sem kellett ezeket a lekötéseket feltörni.

Tekintetbe vettük, hogy az iparüzési adót egyenetlenül utalták az Önkormányzat számára, és ilyen jogcímen jelentősebb összegű bevételekre csak március és október hónapban számítottunk. Figyelembe kellett venni azt a tény is, hogy a támogatások utólag érkeztek, így valójában a nagy beruházásokat teljes egészében megfinanszírozta saját forrásból az Önkormányzat. 2009. évben hitel felvétele nem szerepelt a tervek között, és sikerült is ezt a célt megvalósítani. Továbbra is cél volt a szigorú gazdálkodási fegyelem betartása és betartatása, ezáltal nem kényszerült az Önkormányzat folyószámla-hitel vagy munkabér hitel felvételére sem. Az Önkormányzat 2007. évben 3 000 000, míg a 2008. évben 2 000 000 E Ft névértékű kötvényt bocsátott ki, mely 5 000 000 E Ft-ot kizárólag fejlesztésekre fordít, működés finanszírozására nem használható fel.

Az Önkormányzatnál kiskincstári rendszer működik.

A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat 15 önállóan működő és gazdálkodó intézmény (ebből 13 oktatási intézmény) útján biztosítja. A fenntartásukhoz átlagosan 48-50 %-ig nyújt fedezetet az állami normatíva. A Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezethez 18 önállóan működő intézmény kapcsolódik (ebből 10 óvoda, amelyek többsége 2 telephellyel rendelkezik). 2009. évben a „Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Piacfelügyelete” intézmény megszüntetésre került. Az intézmény feladatait az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Sashalmi Piac Kft. vette át. 2009. év nyarán megkezdte működését 10 fővel a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint önállóan működő intézmény. Az intézmény működését közösen finanszírozza a XVI. és XVII. kerületi Önkormányzat által létrehozott társulás, mivel a működési területe mindkét budapesti kerületre kiterjed.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van fent említett Kft-n kívül a REHAB XVI. ker. Kft., a XVI. kerületi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. és a Városfejlesztő Kft.

Az önként vállalt feladatok közül a bölcsődei szolgálat, a középiskolai oktatás és az egészségügyi szakellátás fenntartása részben állami hozzájárulás, részben az Önkormányzat saját bevételeinek átcsoportosításával volt biztosítható. Az egészségügyi szakellátást a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat végzi. Az intézmény működése részben OEP, részben önkormányzati finanszírozásból történik. A közcélúak foglalkoztatását – „Az út a munkához program megvalósítását” – az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önállóan működő intézménye útján látja el.

Pénzeszközök változása:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2009. január 1-jén	5 883 860
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	5 879 311
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 549
4.	Bevételek (+)	18 387 632
5.	Kiadások (-)	20 379 365
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2009. december 31-én	3 892 127
	Ebből:	

7.	Bankszámlák egyenlege	3 887 2174
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 910

A pénzeszközök 1 991 733 E Ft-tal csökkentek, mivel a kötvénykibocsátásból származó bevételeink felhasználása a beruházások folyamatos megvalósulása révén megkezdődött.

2. Önkormányzat összevont költségvetési mérlege, helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege:

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

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

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

Az Önkormányzat hitelállományának változását a következők okozták: A 2005. évben a XVI. kerületi Szakrendelő felújításához felvett fejlesztési hitelből 25 305 E Ft-ot törlesztettünk, amellyel az Önkormányzat teljes mértékben eleget tett tőketörlesztési kötelezettségének. 2006. évben a Cinkotai Víziközmű Társulat jogutódjaként 20 533 E Ft hitelállományt vett át az Önkormányzat, amelyből 2009. évben a fennmaradó teljes hitelállományt, azaz 14 933 E Ft-ot törlesztett.

2007. évben az intézményi világításkorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitelállomány 2009. évre eső törlesztő részlete 26 264 E Ft volt, a fennmaradó 111 620 E Ft visszafizetésére az elkövetkezendő öt év áll rendelkezésre. Az 5 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátás után 2009. évben csak kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, a tőketörlesztés a 2011. évtől válik esedékessé és 2027-ig terheli majd az Önkormányzat költségvetését.

Fejlesztési célú hiteleink és a kötvény kamata összesen 114 848 E Ft volt, mely nagymértékben elmaradt a szabad pénzeszközök kamataiból – 466 735 E Ft – (kötvénykibocsátásból) származó bevételek mellett

Megnevezés	Hitel-felvétel idője (év)	Hitel összege (E Ft)	2008. dec. 31-i állomány (E Ft)	2009. évi törlesztés (E Ft)	Maradvány (E Ft)	Lejárata (év)
Szakrendelő épület beruházás (OTP Bank Rt.)	2005	405 000	25 305	25 305	0	2009
Cinkotai Víziközmű Társ. csatorna beruházás	2006	20 533	14 933	14 933	0	2013
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	2007	170 714	137 884	26 264	111 620	2014
Kötvénykibocsátás	2007	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2027
Kötvénykibocsátás	2008	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2027

4. Vagyongkimutatás

Az Önkormányzat vagyongkimutatását a zárszámadási rendeletervezet 13. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyonának növekedése a 2009. évben nem számottevő annak ellenére, hogy a beszámoló is alátámasztja a nagymértékű fejlesztéseket. Mindez abból adódik, hogy lezárult a csatornavagyon átadásának folyamata a XVI. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között a 2006. évben aláírásra kerülő csatornák átadásáról szóló „B” típusú megállapodás alapján. Ennek következménye, hogy az eddig a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő csatornavagyonból 1 959 475 E Ft bruttó értékű vagyon a Fővárosi Önkormányzathoz került.

Befektetett eszközök változása:

Az **immateriális javak** állománya az előző évhez viszonyítva 131,4 %-ra nőtt. Ugyanez a **tárgyi eszközök** összességében 110,1 %. Ezen belül a **törzsvagyon** 112,2 %, amelyen belül a **forgalomképtelen ingatlanok** 166,3 %, (út és járdaépítések 132,4%, parkok, játszóterek 150,4 %, folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 227,6%). A korlátozottan **forgalomképes ingatlanok** esetében a csökkenés 17,4 %. Itt mutatjuk ki a szennyvíz és csapadékelvezetés közműveit (38,7 %) – a csökkenés a korábban említett vagyonátadás következménye – továbbá az intézmények ingatlanait (120,2 %), a középületek és hozzájuk tartozó földeket (84,1%) és a folyamatban lévő ingatlan beruházásokat (338,4 %). A **forgalomképes ingatlanok** körében is növekedés tapasztalható. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek állományi értékének növekedése 4 %, épületek esetében ez a növekedése 7%. Az **egyéb tárgyi eszközök** állományi értéke 0,5 %-kal csökkent. (Gépek, berendezések, felszerelések állományi értékének viszonyítása az előző évhez 99,0 %, járművek esetében 102,8 %.)

A **befektetett pénzügyi eszközök** állományi értékében bekövetkezendő változás 96,6 %. **Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök** változása 101,1 %.

Forgóeszközök változása:

Készletek állományi értékének változása 165,3 %. A **követelések** esetében ez a mutató: 100,9 %.

Az **értékpapírokban** változás nem mutatható ki, míg a **pénzeszközök** 30 %-kal csökkentek.

Forrásoldalon a **saját tőke** állománya 2 230 316 E Ft-tal nőtt, a **tartalékoknál** a következő évben felhasználható pénzmaradvány 2 024 626 E Ft-tal csökkent. A **kötelezettségek** körében a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 1,8 %-kal nőtt (100 569 E Ft). A rövid lejáratú kötelezettségeknél az áruszállításból és szolgáltatásokból származó szállítói kötelezettségek 30,6 %-kal nőttek a 2008. évhez képest. Ennek oka, hogy több az áthúzódó kötelezettségvállalás, mint volt ez az előző évben. Ugyanakkor az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek.

5. Többéves kihatással járó döntések

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

Az értékpapír – és hitelműveletek az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései, melyeket korábban már bemutattunk. Emellett több éves kihatással járó döntéseknek tekintjük azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Ezek a következők:

1. Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003
2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben – TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013
3. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése – ÁROP-3.A.1/B-2008-0016
4. Csömöri úti csapadékcatorna kiépítése – KMOP-3.3.1/B-2008-0008
5. Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése – KMOP-4.5.3-2007-0025
6. Belterületi utak fejlesztése – KMOP 2007-2.1.1/B-2007-0051

A felsorolt beruházásokról az előterjesztésben korábban részletesen beszámoltunk.

6. Közvetett támogatások

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

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2009. évben is eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatait teljesítette. A Gazdasági programban rögzített célkitűzések megvalósítása folytatódott, és elmondható, hogy a négy évre megfogalmazott tervek alakulása igen kedvező képet mutat. A jövőben is törekszik az Önkormányzat forrásainak bővítésére, és élni kíván a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel. A beszámoló készítésének időszakában az Önkormányzat a bölcsődeépítési EU-s pályázaton volt ismételten eredményes.

A nagy terjedelemben való tekintettel a zárszámadáshoz benyújtott szöveges beszámolók (intézmények, Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei) a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra.

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2010. (... ..) önkormányzati rendeletét.

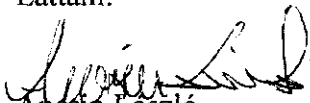
(Elfogadása az SZMSZ 17. § (2) bek. a/ pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2010. március 28.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

Mellékletek:

- | | |
|----------|--|
| 1. számú | Adó Ügyosztályvezető beszámolója |
| 2. számú | Kisebbségi Önkormányzatok határozatai |
| 3. számú | Szociális kiadások részletezése |
| 4. számú | 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése |



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓ ÜGYOSZTÁLY

2010 MÁRC 17

4/10982/40/10

4/10982/10

Előterjesztés
1. számú
melléklete

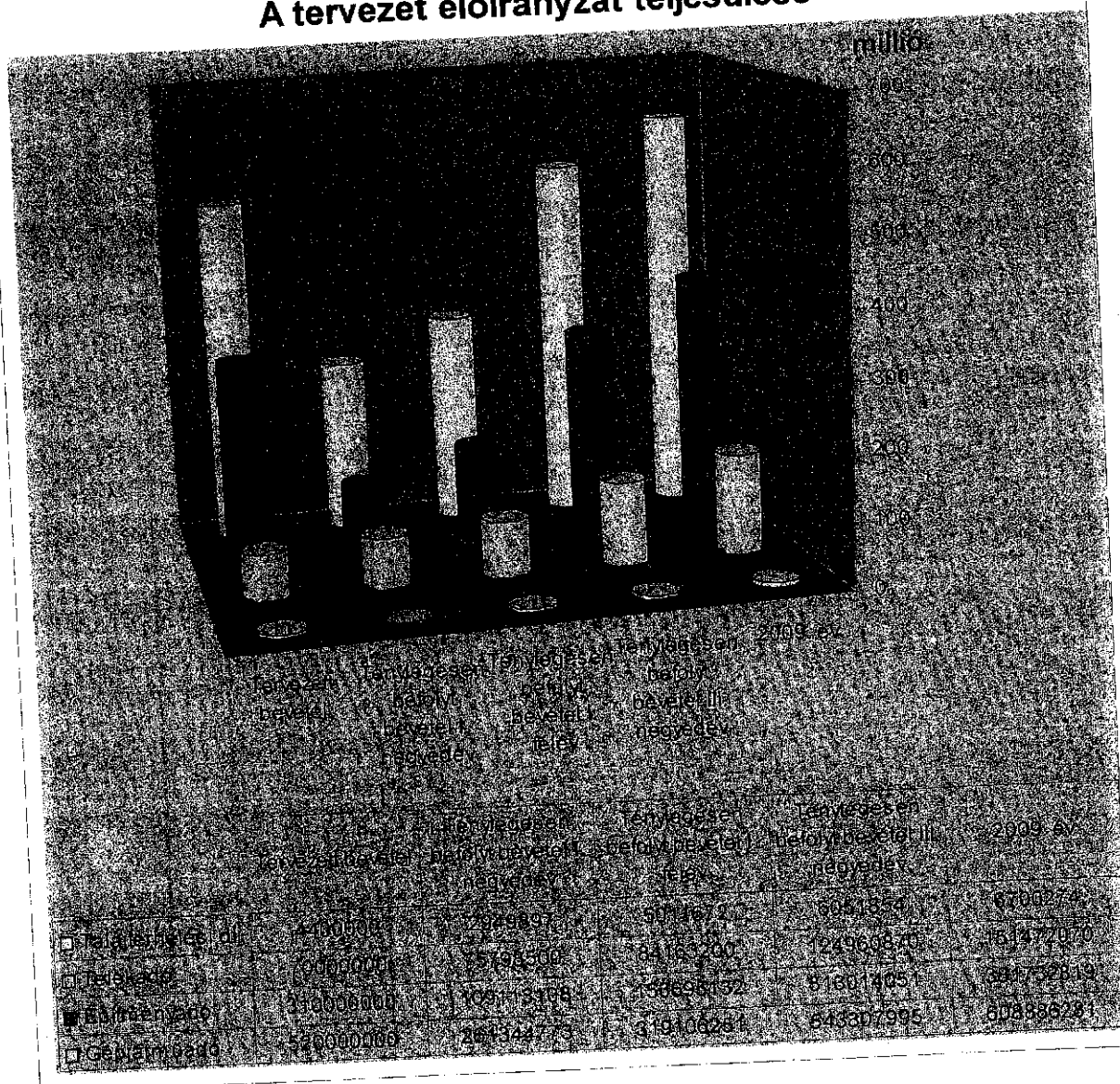
BESZÁMOLÓ 2009. adóévről

A beszámoló a 2009. év végi információs zárasi összesítő adatai alapján készült.

I. A tervezési előirányzat teljesülése

1. számú ábra

A tervezet előirányzat teljesülése

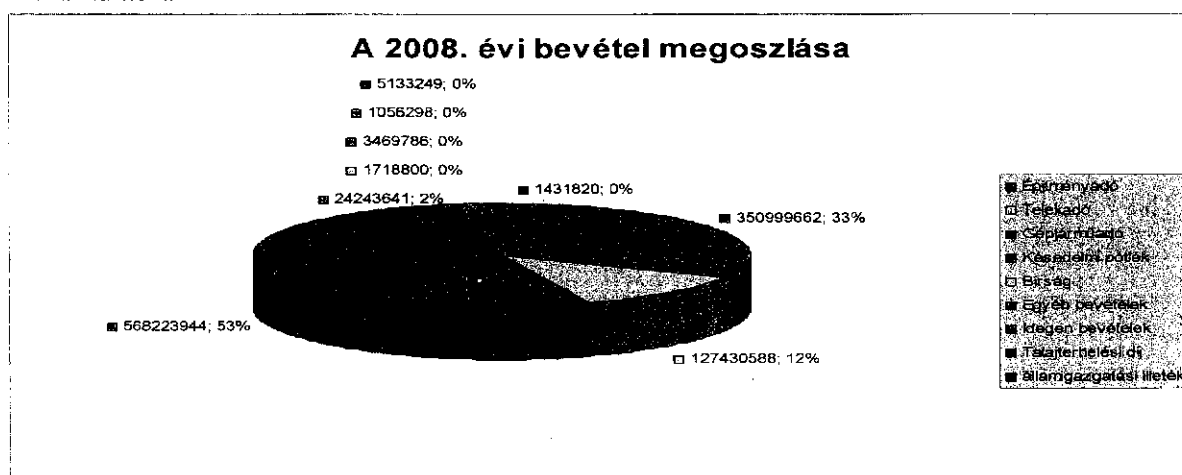


Az 1. számú diagram első oszlopa a bevételi előirányzatokat tartalmazza. A bevételi előirányzatok módosítására 2009 évben év közben nem került sor. Minden adónemben sikerült túlteljesíteni a tervet. Építményadóban a tervezett 310 millió forinttal szemben 381 millió forint, telekadóban a 70 millió forinttal szemben 151 millió forint, gépjárműadóban 520 millió forinttal szemben 608 millió forint bevételt realizált az Önkormányzati Adóhatóság. A talajterhelési díj esetében az éves bevételi előirányzat már az I. félévben teljes mértékben teljesült, és év végére ebben az adónemben mintegy 6,7 millió forintot realizált az Önkormányzati Adóhatóság.

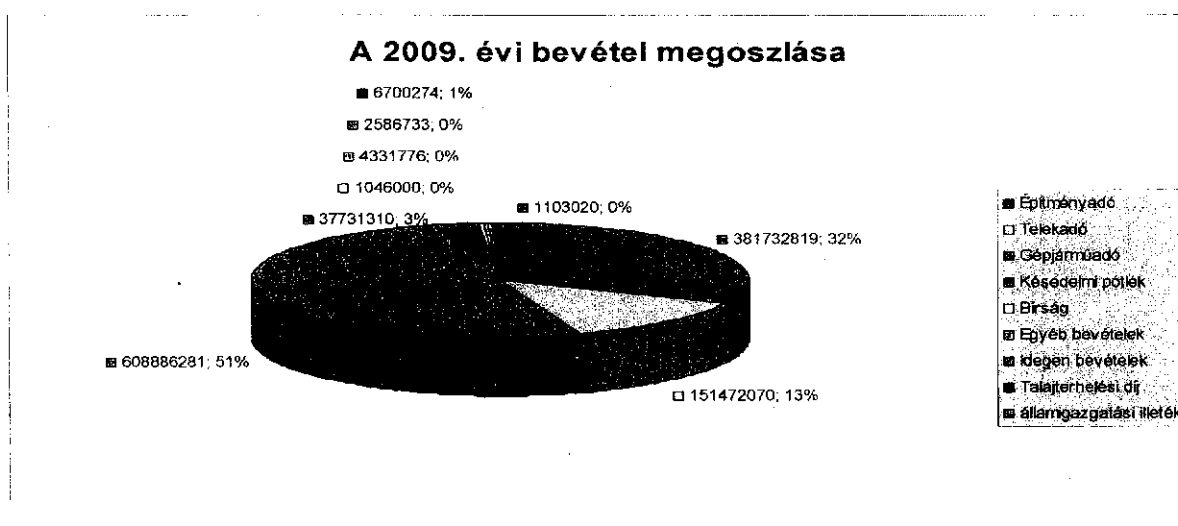
A 2. és 3. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése is kötelező feladatként jelentkezik, de az ezekből származó bevétel elenyésző, azonban az ezen adóbevételekből származó bevétel a 2008.évi bevételhez képest jelentősebb növekedést mutat.

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

2. számú ábra

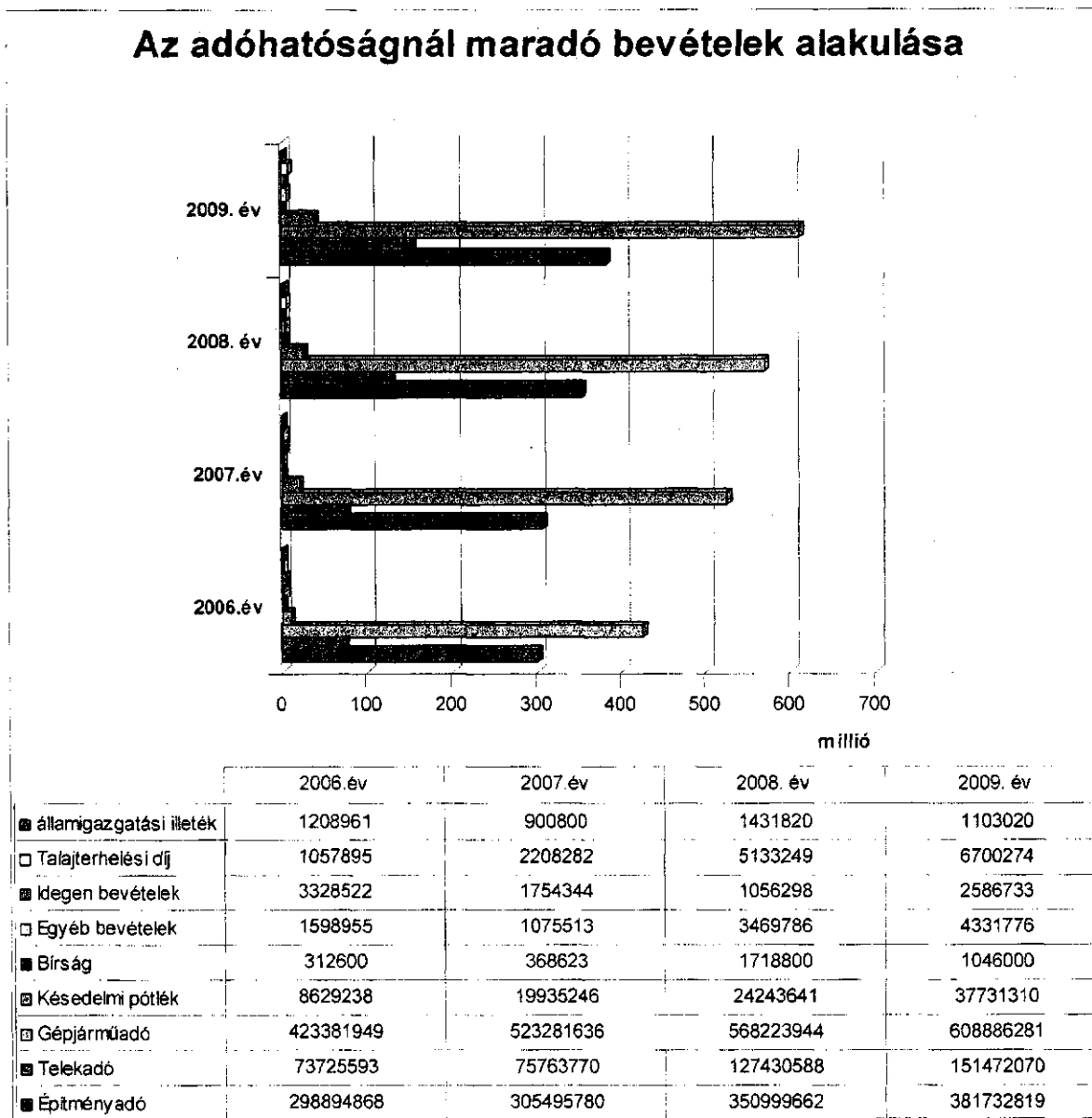


3. számú ábra

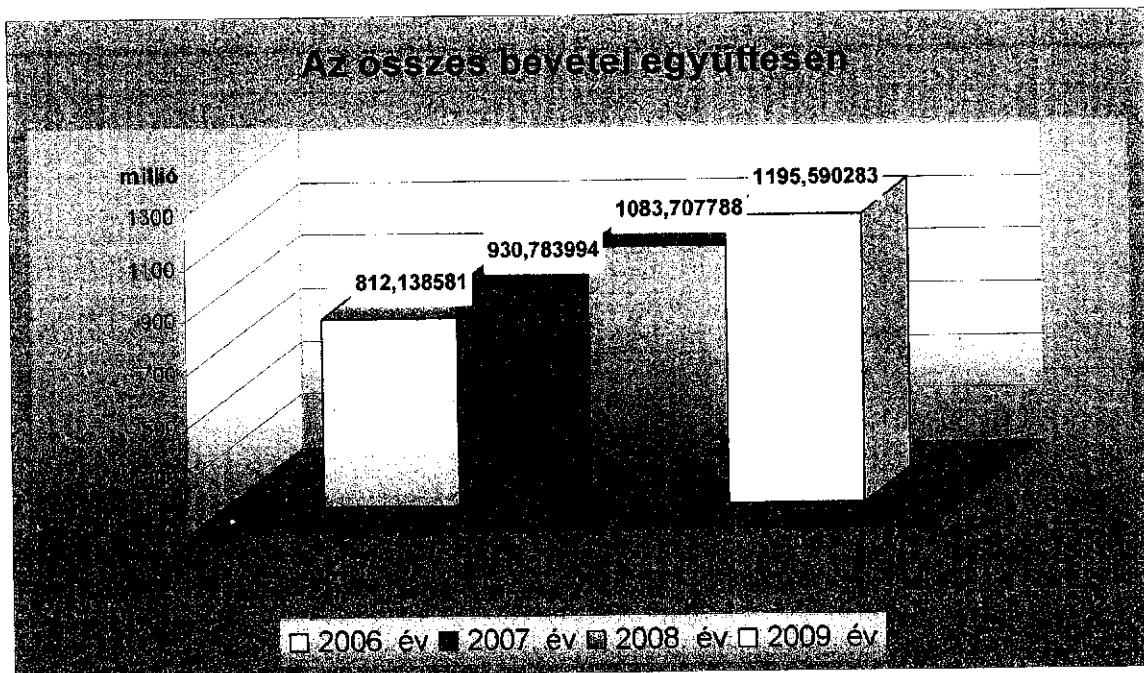


A 2009. évi, adóhatóságnál maradó bevételek – az államigazgatási illeték és a bírság kivételével - minden adónemben meghaladták a 2008. évit. A helyi adó felderítéseknek köszönhetően építmény és telekadóban a növekedés nagyobb arányú volt. (4. számú ábra)

4. számú ábra



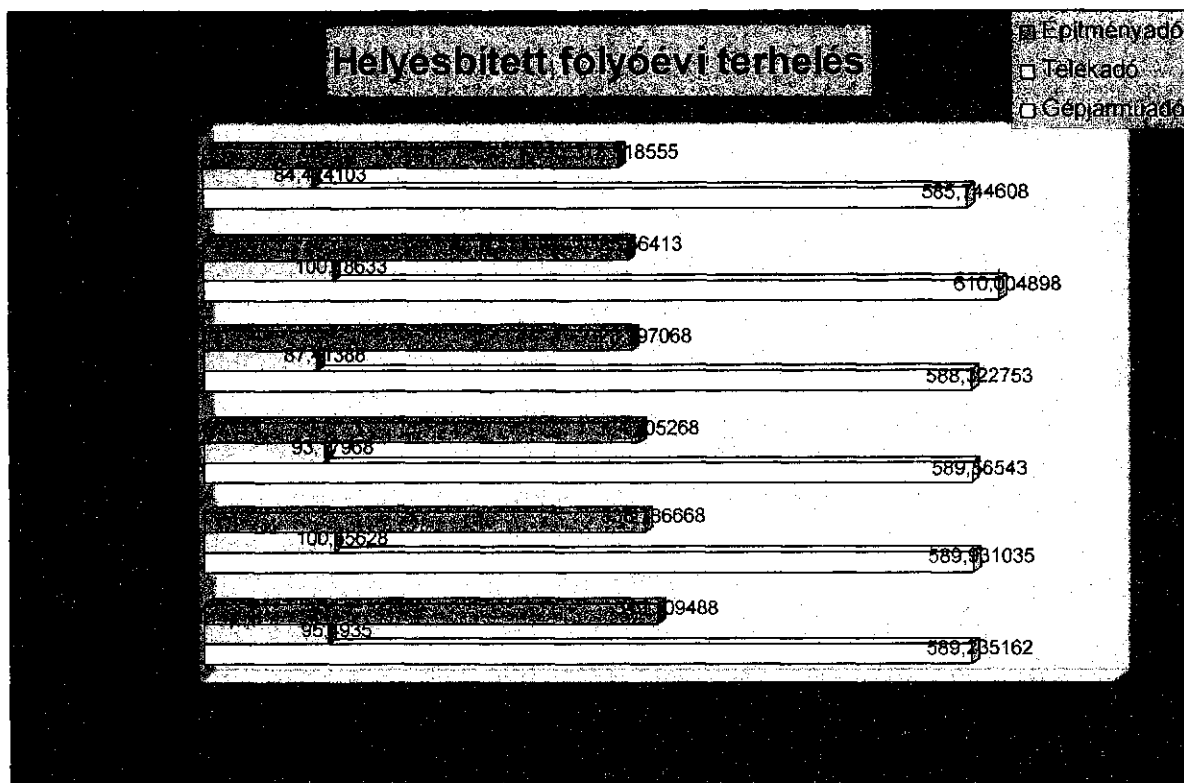
5. számú diagram



A 2009. évben az összes adóhatóságnál maradó bevétel meghaladta az 1 milliárd forintot. A 2008. évi bevétel 153 millió forinttal a 2009. évi bevétel 112 millió forinttal felülmúlta az előző évit.

II. Az adókiivetés és bevétel alakulása

6. számú ábra



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

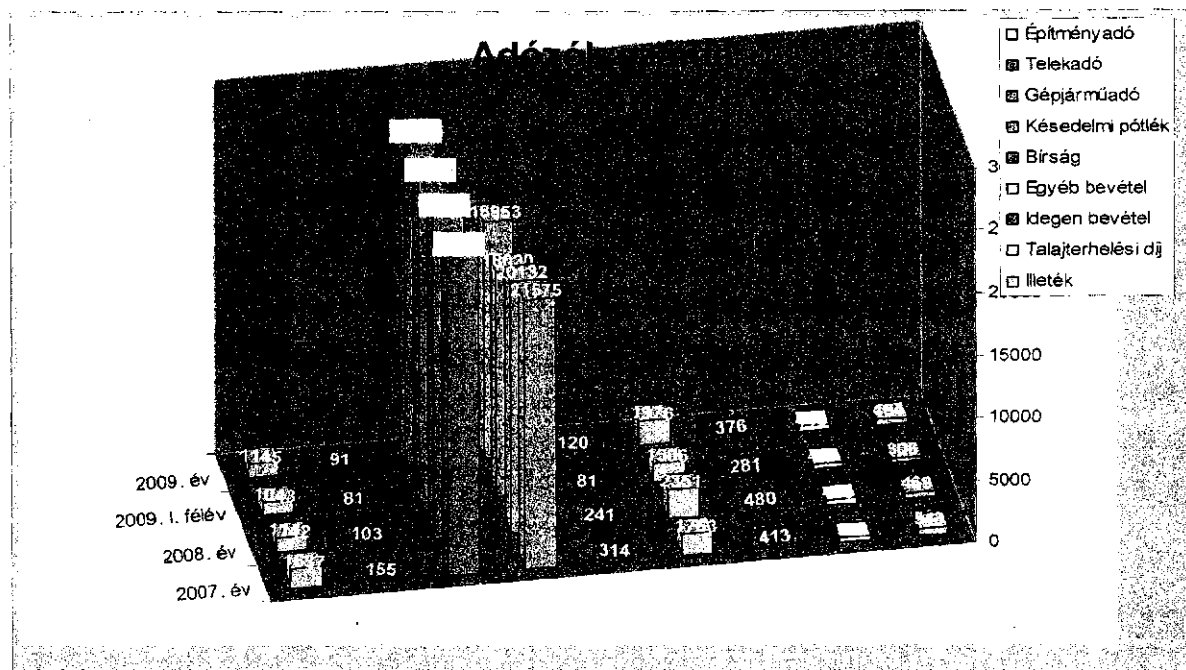
A világgazdasági válság adóbevételek alakulására gyakorolt hatása (hitelválság, szűkülő gépkocsi piac) jól nyomon követhető a gépjárműadó volumenének alakulásában, a 2008.év végi 610 millió forintról 2009 év végére 589 millió forintra csökkent.

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

Adónem	2009. év	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	596.190.780	608.886.281
Építményadó	322.936.900	381.732.819
Telekadó	86.391.480	151.472.070
Talajterhelési díj	Önadózás	6.700.274

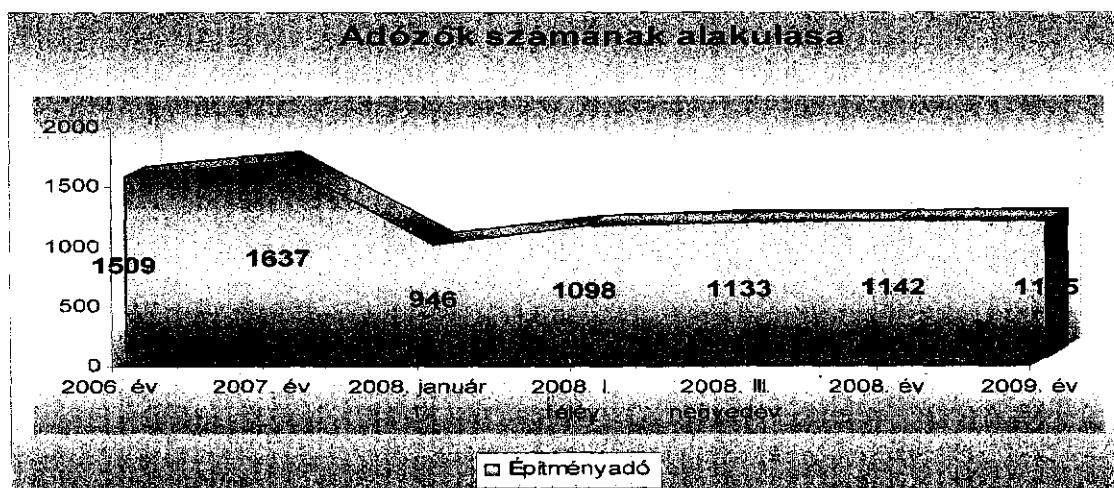
A helyi adó rendelet átfogó módosítása miatt 2008. január 1-től szűkült az adózók köre. A magánszemélyeknek nem kell építményadót fizetni a gépkocsi tároló után, továbbá nem adóköteles a magánszemély lakóövezeti telke sem, emiatt az építményadó és telekadó adóalanyok száma 2008. január 1-től jelentősen csökkent (7., 8. 9. számú ábra). 2009 évben azonban az adózók, adóalanyok folyamatos felkutatásának, és a feltárásoknak köszönhetően mindkét adónemben sikerült az adóalanyok számát növelni.

7. számú ábra



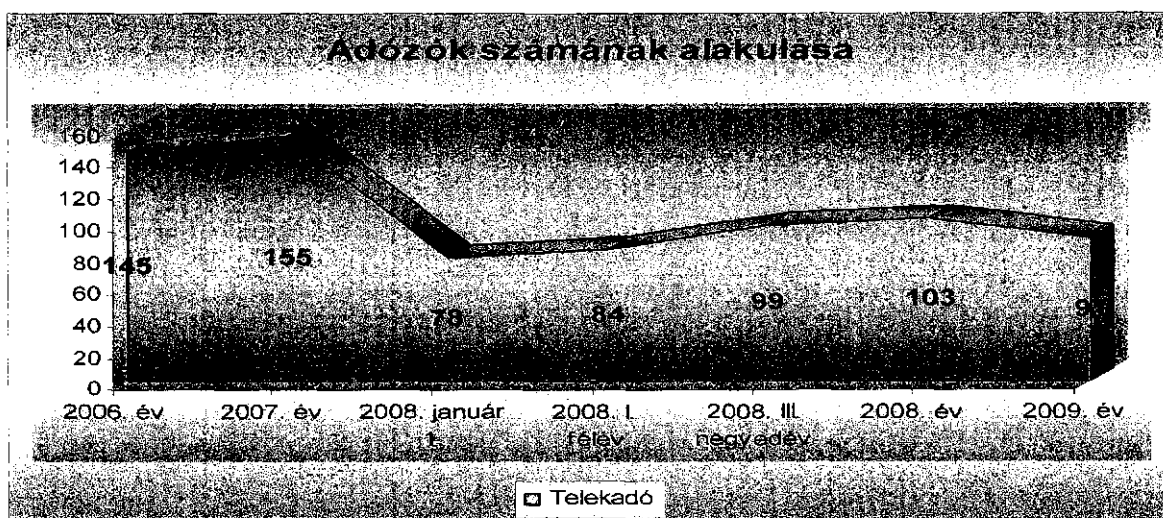
A 2007. december 31.-ei fordulónappal 691 építményadó-alany adókötelezettségét töröltük a jogszabályváltozás miatt. (8. számú ábra) Sok esetben olyan kivetési iratot töröltünk, ahol az adó mértéke nulla volt. Ennek oka az volt, hogy a 90-es években adóztatták a lakásokat is, melyek napjainkban már adómentességet élveznek. A nyilvántartás valószínű adatokat tartalmazott, hiszen azokat is adózók körébe sorolták, akiknek nem volt adókötelezettségük.

8. számú ábra



A telekadó rendelet szerint 2008. január 1-től a lakóterület övezeti besorolású, magánszemély tulajdonában lévő telek mentes az adó alól, ezért az adóalanyok száma a felére csökkent (9. számú ábra).

9. számú ábra



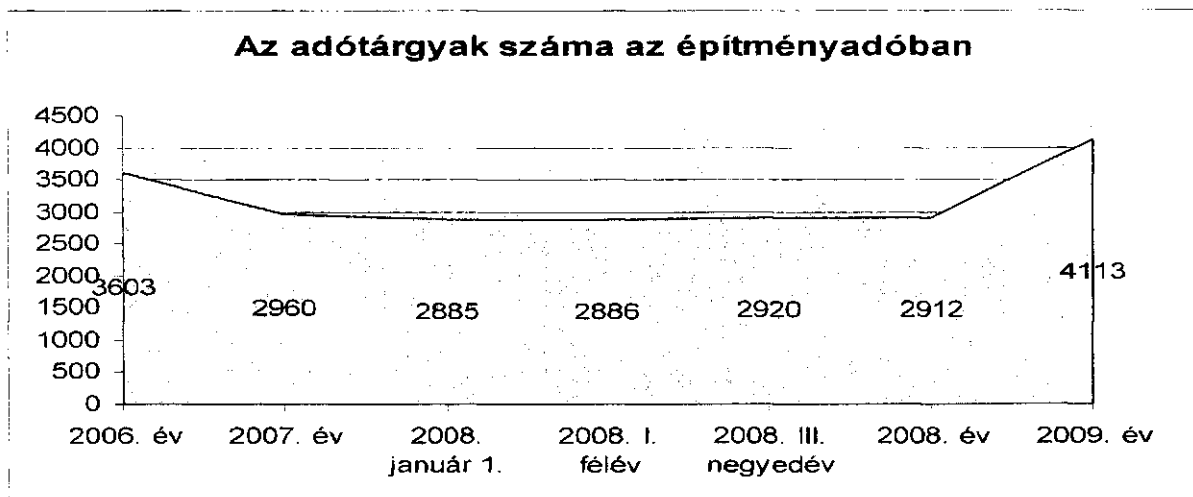
A kieső adóbevételt adófeltárással pótolta irodánk. Építményadóban a rendeletmódosítást követően 196 új adózónak állapítottuk meg az adókötelezettségét. Az adózók adókötelezettségében bekövetkező változások (Értékesítés, funkcióváltozás stb.) és ezáltal az adózók számának, egyidejűleg az adóbevétel csökkenésének eredményeképpen 2009 évben is új feltárásokkal sikerült az adózók számát szinten tartani. Az ügyfelek 1%-a tesz eleget önként a bevallási kötelezettségének, így az adózók 99 %-át felszólításokkal, mulasztási bírság kiszabásával bírjuk rá a bevallás teljesítésére.

Telekadóban a rendeletmódosítást követően 25 új adóalanyuk összesen 56 millió forint adót állapítottunk meg. 2008 és 2009. évben a területben felkutattuk az összes nagy telekkel rendelkező gazdasági társaságot, akik az elmúlt öt évben önként nem teljesítették bevallási kötelezettségüket. Az adófelderítést alapvetően a lakóparkot, lakóparkokat építő vállalkozásoknál végeztünk. Ennek köszönhetően sikerült ebben az adónemben az előirányzathoz képest megduplázni az adóbevétel összegét.

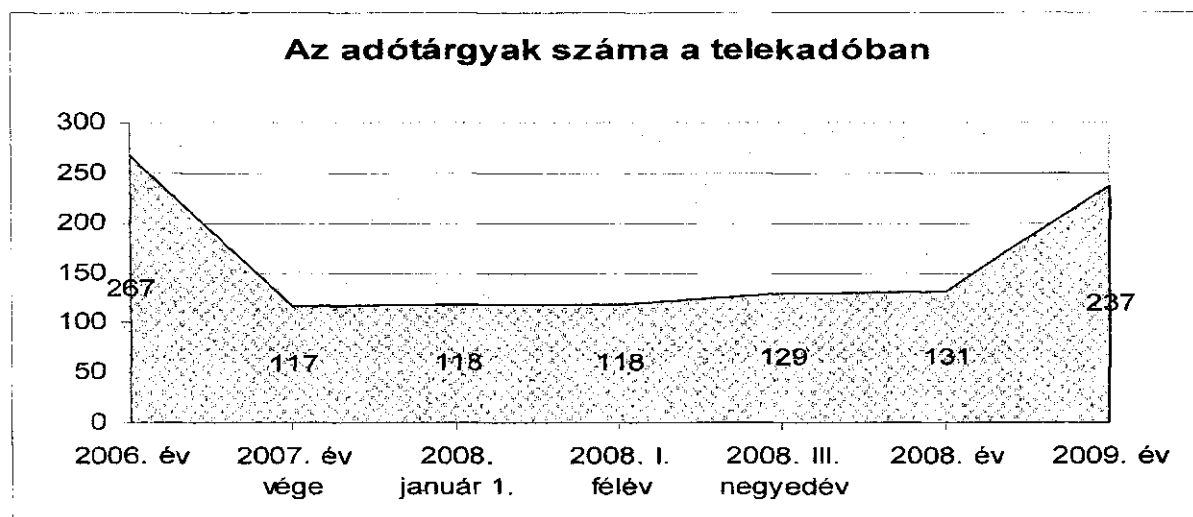
Az Adó Ügyosztály az építmény és telekadó bevallási kötelezettséget elmulasztó adózók felkutatását határozta meg 2009 évben ISO minőségcélként, valamint az önkéntes adókötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az adóellenőrzés lefolytatását.

A kitűzött minőségcélt teljesítette az Adó Ügyosztály. A helyi adókban a rendeletmódosítás következményként kiesett bevételt már teljes egészében sikerült az adófeltárások eredményeképpen pótolni, sőt jelentősen sikerült a bevételi tervet is túlteljesíteni.

10. számú ábra



11. számú ábra



2009 évben építményadóban az állomány növekedett, telekadóban pedig csökkent 2008 évhez képest. (12. számú ábra) Ennek az az oka, hogy az adózók adókötelezettségében bekövetkezett változás miatt építményadóban kisebb mértékű törlésre került sor, mint telekadóban.

12. számú ábra

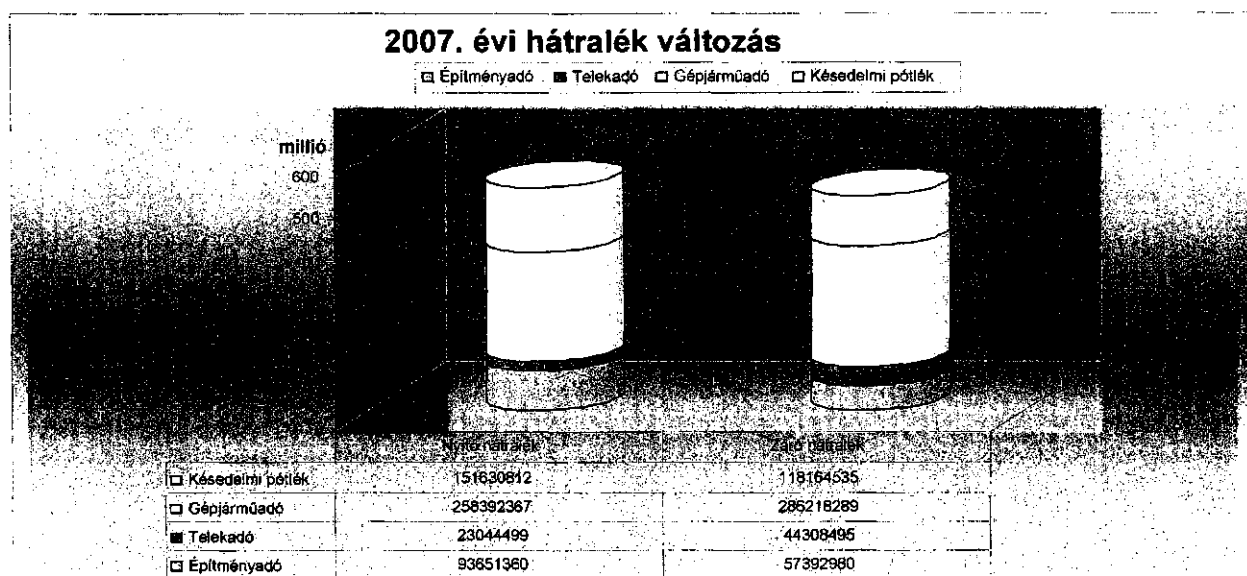


II. A hátralékok alakulása

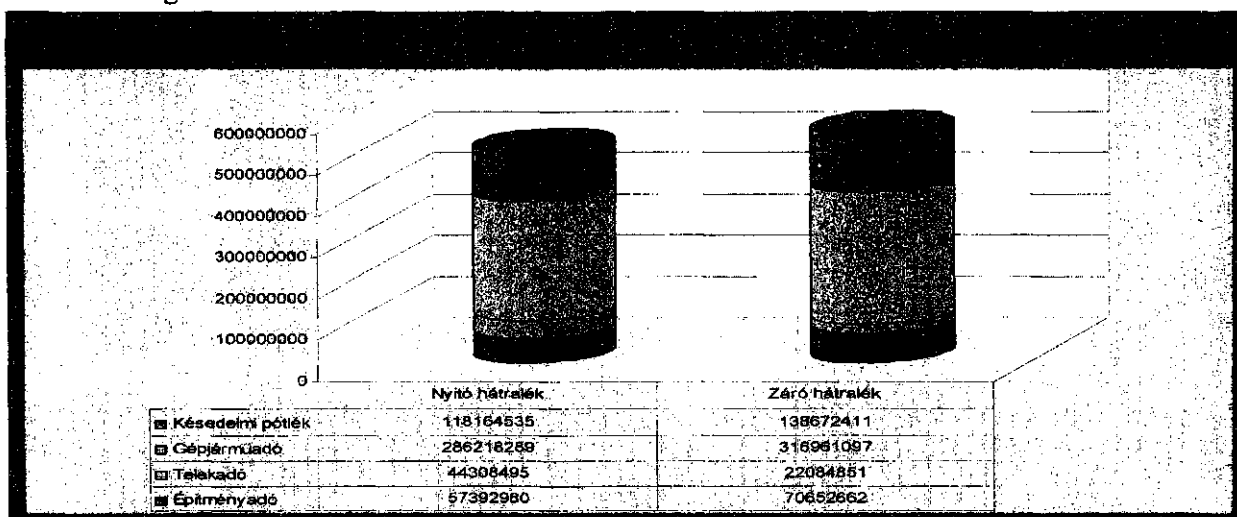
A kerületben az adófizetési morál igen rossznak mondható. Az elmúlt években a notórius nem fizetőket semmilyen szankció nem érte, így a Hivatal újabb és újabb felszólítására sem mutattak fizetési hajlandóságot.

Az Önkormányzat adóintézkedéseinek, adóköveteléseinek alakulását az elmúlt három évet (2007, 2008, 2009) vizsgálva megállapítható, 2007 évben adóintézkedéseink építményadó adónemben és késedelmi pótlékban csökkentek, telekadó, gépjárműadó adónemekben növekedtek. 2008 évben a telekadónem kivételével minden adónemben növekedtek. 2009 évben építmény és telekadó adónemekben növekedtek, gépjárműadónemben csökkentek, és csökkenést mutat a késedelmi pótlék adónem is. A hátralékok, intézkedések csökkentése, ezáltal a bevételek növelése érdekében Önkormányzatunk 2007 évben együttműködési megállapodást kötött Zoltán Ákos önálló bírósági végrehajtóval. Az Önkormányzat összecszerülésében legnagyobb intézkedése gépjárműadó adónemben mutatkozott, ezért döntő többségében ezen követelések érvényesítésére, behajtására került sor az önálló bírósági végrehajtó végrehajtási cselekményei útján. Ennek köszönhetően ebben az adónemben mintegy 17 millió forint intézkedést sikerült behajtani.

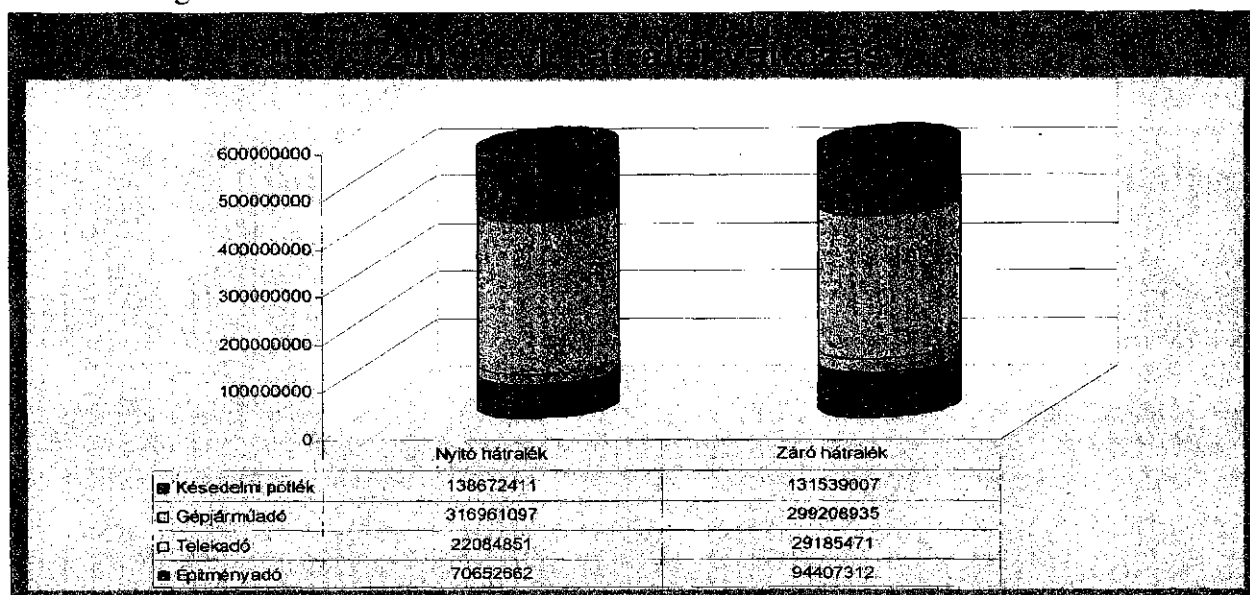
13. számú ábra



14. számú diagram



15. számú diagram



Az adók módjára végrehajtandó köztartozások (egyéb, idegen bevétel) 2009. évben jelentősen csökkentek (magyarázat a következő fejezetben).

A telekadó és építményadó hátralékok növekedtek. Az adókövetelésekből építményadó adónemben ~ 30 millió forint még nem esedékes, de a 18. számú diagram oszlopa ettől függetlenül ezt az összeget is megjeleníti. Az adóalanyok számának növekedésével egyenes arányban nőttek az adótartozások is. Az adóhátralékkal rendelkező ügyfeleket felhívásban értesítjük tartozásukról. Ha adófizetési kötelezettségüket ennek ellenére sem teljesítik, akkor a végrehajtást az önálló bírósági végrehajtó útján fogatosítjuk.

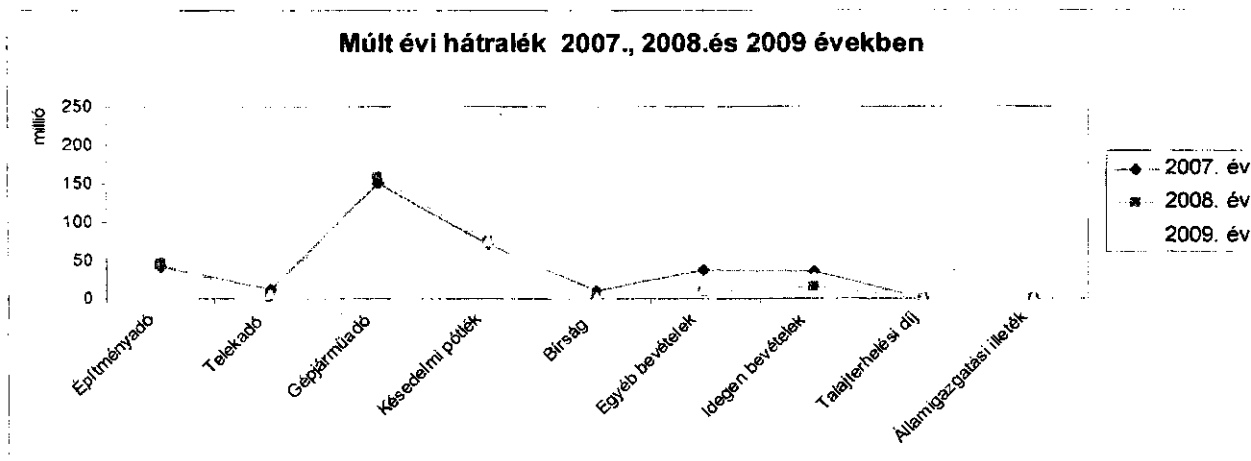
A legnagyobb problémát alapvetően a gépjárműadó hátralék felhalmozódása jelenti. Bár ebben az adónemben mintegy 17 millió forinttal sikerült csökkenteni a kintlévőségünket, még mindig 299 millió Ft-nyi gépjárműadóval tartoznak Önkormányzatunknak. Azon adózók esetében, ahol az önálló bírósági végrehajtó intézkedései nem vezettek eredményre, ott a hátralékokat az önkormányzati adóhatóságnak felül kell vizsgálnia. A személyi illetve a cégadatok pontosítani kell. A felszámolás alatt lévő társaságok elleni végrehajtást meg kell szüntetni és azokat a bírósági végrehajtótól vissza kell vonni. Ellenőriznünk kell a KEKKH által szolgáltatott adatokat is arra vonatkozóan, hogy azok megfelelnek-e a valóságnak.

A gépjárműadó-tartozást felhalmozó adózóknak a 2008. év végéig bezárólag felhalmozódott adótartozása mind a magánszemélyek, mind pedig a cégek esetében végrehajtás céljából átadásra kerültek az önálló bírósági végrehajtónak.

Múlt évi hátralékok

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Egyéb bevételek	Idegen bevételek	Talajterhelési díj	Államigazgatási illeték
2007. év	42655805	11830141	149131851	71262926	11373622	36643182	35724522	16092	132200
2008. év	46301526	2587851	158430414	74822976	3652912	7776585	14043914	2592	115600
2009. év	26784725	6244991	198722560	75406557	2488444	12200986	28567709	116409	115800

16. számú ábra

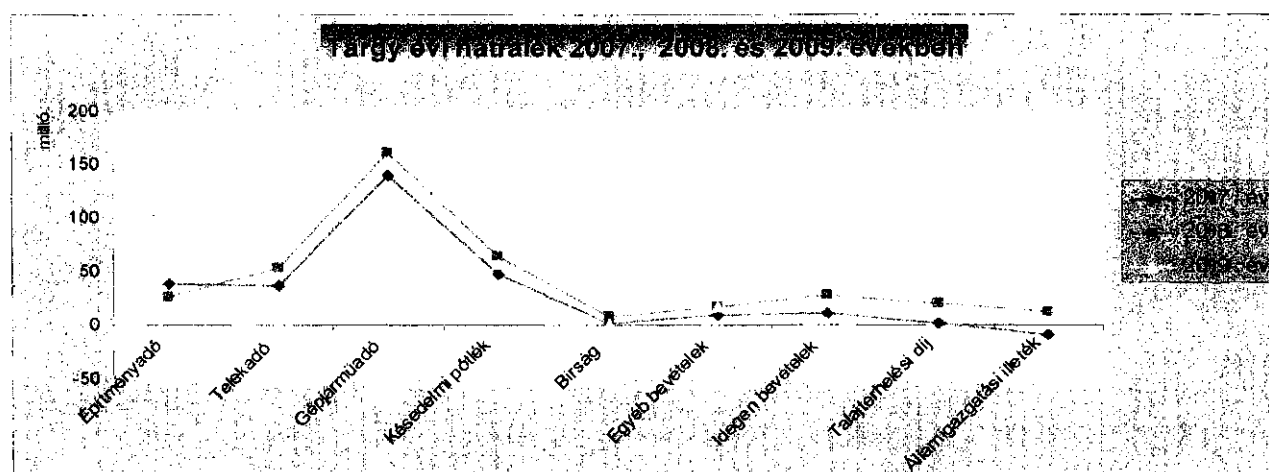


A 16. számú ábrán jól látható, hogy a módszeres hátralék behajtás következtében az építményadóban csökkent a hátralék, telekadóban, gépjárműadóban és kis mértékben a késedelmi pótlékban nőtt a múlt évi hátralék. Ez azt jelenti, hogy ezen adónemekben kevesebbet, vagy egyáltalán nem fizettek be a korábban keletkezett tartozásokra.

Tárgy évi hátralékok

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Egyéb bevételek	Idegen bevételek	Talajterhelési díj	Államigazgatási illeték
2007. év	38332935	35753044	139004753	46901609	1589944	8453900	10607269	779051	-9049166
2008. év	25692936	53463800	159905563	63849435	7581700	17421547	27146560	19287720	11428881
2009. év	98594487	22940480	101468754	56132450	1819960	16443288	-2378816	-17220355	-32061894

17. számú ábra

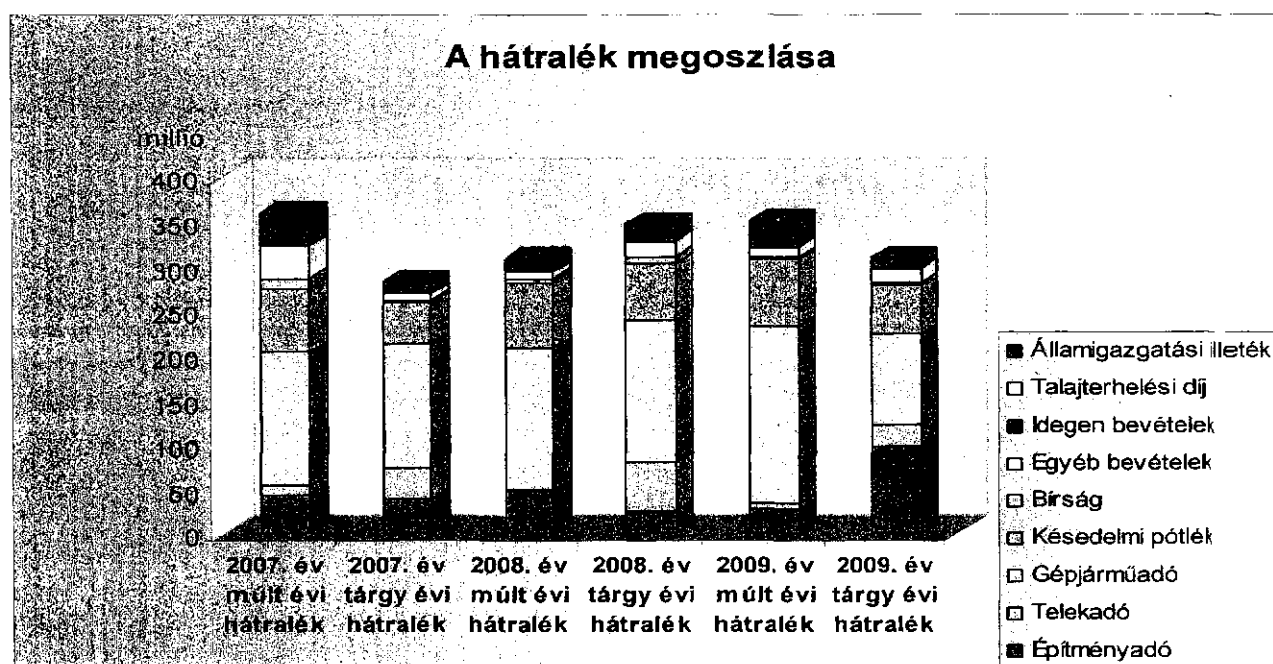


A 17. számú ábrán jól látható, hogy 2009 évben a módszeres hátralék behajtás következtében az építményadó kivételével minden adónemben csökkent a hátralék. Ez azt jelenti, hogy ebben az adónemben a tárgyévi kivetésekre kevesebbet, vagy egyáltalán nem fizettek be.

A 9. számú diagram szerint a tárgyévi hátralékok az építményadó adónemet kivéve csökkentek az előzőekben más ismerttetett okokból.

	<i>Építményadó</i>	<i>Telekadó</i>	<i>Gépjárműadó</i>	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>Bírság</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Idegen bevételek</i>	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>Államigazgatási illeték</i>
2007. év múlt évi hátralék	42655805	11830141	149131851	71262926	11373622	36643182	35724522	16092	132200
2007. év tárgyi évi hátralék	38332935	35753044	139004753	46901609	1569944	8453900	12535938	217211	82600
2008. év múlt évi hátralék	46301526	2587851	158430414	74822976	3652912	7776585	14043914	2592	115600
2008. év tárgyi évi hátralék	25692936	53463800	159905563	63849435	7581700	17421547	18602079	204344	534900
2009. év múlt évi hátralék	26784725	6244991	198722560	75406557	2488444	12200986	28567709	116409	115800
2009. év tárgyi évi hátralék	98594487	22940480	101468754	56132450	1819960	16443288	11159464	435577	16800

18. számú ábra

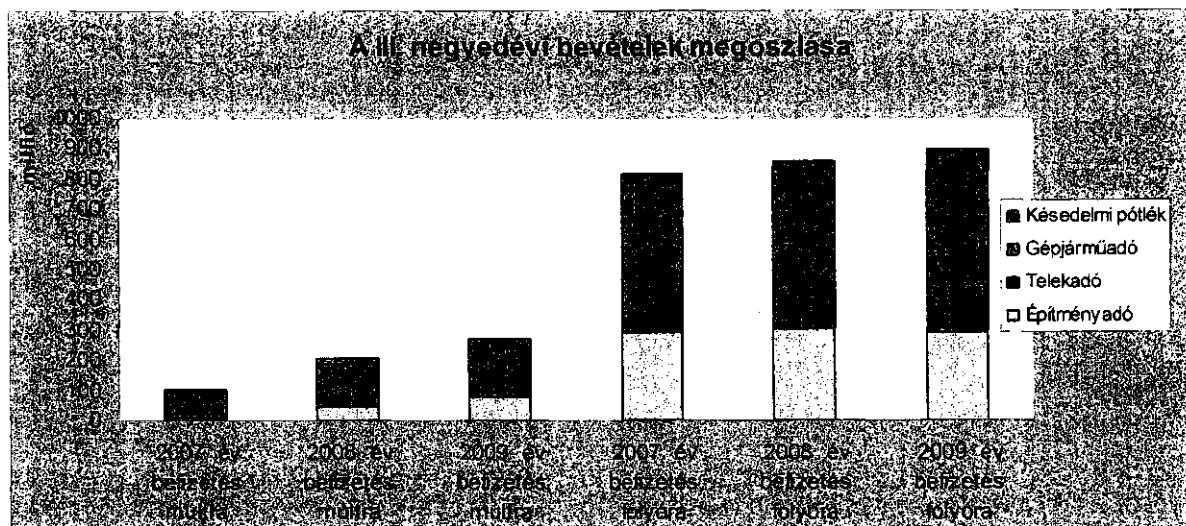


A 18. számú ábra a fentiek összefoglalása kép jól mutatja a hátralékok megoszlását.

Az alábbi 19. számú ábra azt mutatja, hogy az adóalanyok befizetései milyen mértékben számolódtak el az előző évi hátralékokra, illetve az ez évi adóra. Az adó végrehajtási eljárások eredménye megmutatkozik a diagramon. 2008 és 2009 évben a hátralékokra befizetett forintok megkétszereződtek.

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
2007. év befizetés múltira	14243417	8177615	66980753	13478879
2008. év befizetés múltira	47010113	33748484	109549760	17924881
2009. év befizetés múltira	77995119	56420670	109459028	23845363
2007. év befizetés folyóra	290434765	67389705	451265461	6702159
2008. év befizetés folyóra	303388251	93474401	453258314	6622725
2009. év befizetés folyóra	295621697	95328700	491606667	13537764

19. számú ábra



	2007. év			
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	390683151	127030112	813094076	138681640
Adóhatóságnál maradó bevételek	305495780	75763770	523281636	20194389
Hátralék megtérülési együttható	78,20%	59,60%	64,40%	14,6%

	2008. év			
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	423243641	185049222	887801713	163515459
Adóhatóságnál maradó bevételek	350999662	127430588	568223944	24243641
Hátralék megtérülési együttható	83,00%	69,00%	64,00%	15,00%

	2009. év			
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	423243641	185049222	887801713	163515459
Adóhatóságnál maradó bevételek	350999662	127430588	568223944	24243641
Hátralék megtérülési együttható	83,00%	69,00%	64,00%	15,00%

A fenti táblázatokból az adózási morál állapotára lehet következtetni. Megállapítható, hogy az adófizetési hajlandóság egyes adónemekben nőtt. Sajnos a szakszerű végrehajtás ellenére gépjárműadóban az adófizetési morál nem javult.

III. Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

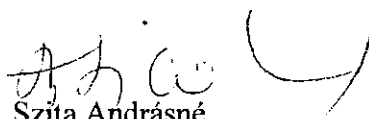
Az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és a behajtás eredményessége, szakszerűsége rendkívül sokat javult. Természetesen ez eredményesség számokban is tükröződik. Mind az egyéb bevételek, mind pedig az idegen bevételek adónemekben jelentősen csökkent a kintlévőségek összességére.

A Végrehajtói Csoport jelenleg két fővel dolgozik. Ez a csoport kezeli az Önkormányzat saját követeléseit, és az adók módjára végrehajtandó köztartozásokból eredő idegen és egyéb követeléseket is. E területen 2009 évben 3853 db főszámos és 4816 db alszámos ügyirat keletkezett. Az e területen dolgozó mindösszesen 2 főnek rendkívül nagy erőfeszítést igényel ennek az iratmennyiségnek az érdemi ügyintézését igénylő feldolgozása, kezelése. Az iratmennyiségnek a nem érdemi ügyintézését igénylő feldolgozását a két kolléganő mellett egy közhasznú munkatárs végzi. Az e területet is érintő, külső célellenőrzések, átvilágítások alakalmával az ellenőrzést végző, átvilágító szerv jelezte, - és ez egyezik az Én véleményemmel is - hogy erre a területre, ehhez a munkamennyiséghez 2 fő létszám kevés, és javasolják a létszámbővítést. Létszámbővítés azonban nem történt, a feladatellátás az Ügyosztályon belüli átirányítással, átcsoportosítással sem oldható meg. A nem a feladathoz hozzárendelt megfelelő létszámhiányból adódó ügyintézési hiányosságokat, - különös tekintettel a jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőre - az Ügyészség a Szabálysértési Hatóság ellenőrzésekor is kifogásolta, és a hibák miatt felszólalással élt.

Az adók módjára behajtandó köztartozások behajtásának eredményessége - az önálló bírósági végrehajtó közreműködése ellenére is - és ebben az adónemben a befizetési hajlandóság bár rendkívül sokat javult, de csekély.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2010. március 02.


Szita Andrásné
Adó Ügyosztályvezető

Előterjesztés 2.
számú
melléklete

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

2010. MÁRC. 18.
4/10982/57/10
4/10982/10

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2010. március 14-én 17 órakor a Budapest XVI. ker. Rákosi út 157. sz. (Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége székhelye) alatt megtartott Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2. számú Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Papp Zoltán elnök
 Ifj. Papp Zoltán elnökhelyettes
 Balázs Krisztián képviselő

Papp Zoltán elnök üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta és megállapította, hogy az ülés 3 fővel határozatképes. A testület a napirendi pontokról az alábbiak szerint határozott.

5/2010.(03.14.) sz. RÖ határozat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. 2009-évi pénzügyi beszámoló
Előadó: Papp Zoltán – elnök
2. 2010-évi költségvetés I. sz. módosítása
Előadó: Papp Zoltán – elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

1. Napirendi pont: 2009-évi pénzügyi beszámoló

A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

6/2010.(03.14.)sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009-évi pénzügyi beszámolót elfogadja. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának számszaki kimutatása és a szöveges 2009.évi pénzügyi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

2. Napirendi pont: A 2010-évi költségvetés I. sz. módosítása

A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

2009-évi pénzügyi beszámoló

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat a 2009. évben is a hatályos jogszabályoknak megfelelően, törvényesen működött.

Elfogadta éves költségvetését, melyet év közben a bevételi és kiadási oldal változásai alapján módosított.

A költségvetési létszám: 5 fő

Elfogadta a 2008-évi pénzügyi beszámolóját (zárszámadását).

Önkormányzatunknak semmilyen kötelezettségvállalása, tartozása nincs.

Az éves költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege: 982.000.-Ft, melynek felhasználása összességében a tervezettnak megfelelően alakult.

A kerületi önkormányzat Civil Kisebbségi és Egyházügyi Bizottsága a roma önkormányzatot 80.000.- Ft-al támogatta programfinanszírozás keretében, melyhez 10%-ék önrészt kellett hozzáadni.

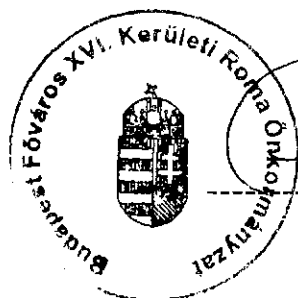
A Fővárosi Cigány Önkormányzattól 72.000.-Ft programtámogatást kaptunk.

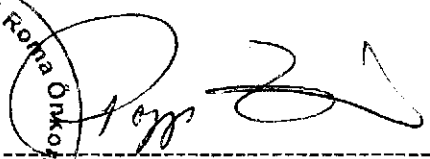
A két helyről kapott összesen 152.000.-Ft-ból Mikulás Napi Ünnepséget rendeztünk december 6-án.

Az állami feladatalapú támogatásból + önrésszel Kertvárosi Roma Nap kulturális rendezvény tartottunk júniusban.

A 2009-évi pénzügyi számszaki kimutatást a Pénzügyi Osztály készítette el részünkre.

Budapest 2010. március 10.

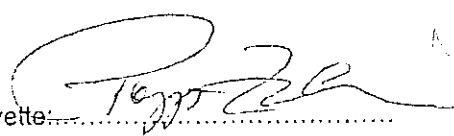



Papp Zoltán
elnök

Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	71 160
ÁHJ 46425	674 794
CKEB 46425	152 000
Egyéb ért bevéte 913	76 400
Kamatbevétel 916	8 037
Bevétel összesen	982 391
Kp felvét	862 470
Cégteléfono járulékok	
Pf.jut.	958
Kp. feladás	0
Támogatás	0
Utalások	81 032
Kiadás	944 460
Bank egyenleg 2009.12.31	37 931

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Atvette: 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 16-án 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009 évi zárszámadás

Előadó: Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

5/2010. (03.16.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi számszaki és szöveges beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

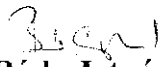
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi szöveges beszámoló (Zárszámadás)

Az éves programban elfogadott határidők miatt programjaink inkább az év második felében megvalósultak meg

Az első félévben meghatározott munkatervet a Majálison való részvétel kivételével teljesítettük.

A III. negyedévben megvalósult a gyermekek üdültetése Komlóskán és Sátoraljaújhelyen július-augusztusban.

Szeptemberben ismét megtartottuk a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal közösen a RAFC pályán a Nyárbúcsúztatót.

Decemberben Mikulás ünnepséggel egybekötött Közmeghallgatást tartottunk.

Kapcsolattartás a többi ruszin kisebbségi önkormányzatokkal.

A *Kiadásaink* is a bevételek arányában módosultak. Általában működésre költöttünk.

Budapest, 2010. március

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	26 832
ÁHJ	715 275
Egyéb bevétel	100 000
Kamatbevétel	15 000
Bevétel összesen	857 107
Kp felvét	510 000
Pf.jut.	93
Kp. feladás	
Támogatás	
Utalások	337 500
Kiadás	847 593
Bank egyenleg 2009.12.31	9 514
pm	9 514
Záró kiad	857 107
	0

Budapest,2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:.....

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 10-én 18,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Javaslat a 2009. évi zárszámadás elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT:

7/2010.(03.10.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi zárszámadás szöveges és számszaki beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2010. március 17.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

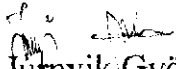
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2010. március 11.

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

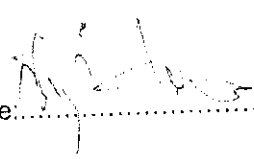
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	403 452
ÁHJ	790 454
Egyéb bevétel	575 000
Kamatbevétel	42 280
Bevétel összesen	1 811 186
Kp felvét	910 000
Pf.jut.	5 994
Kp. feladás	-34 330
Támogatás	
Utalások	598 485
Kiadás	1 480 149
Bank egyenleg 2009.12.31	331 037
pénzmaradvány	331 037
Összesen	1 811 186
eltér	0

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:



Budapest XVI. Ker. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. Zárszámadás szöveges beszámoló

Közeleti program:

- 1.) Nemzetiségek kapcsolat tartás 11 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével.
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken (Doni áttörés, Március 15. és Szlovák Nemzeti ünnep), koszorúzások.
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:
Testületi ülések (rendes és rendkívüli testületi ülések).
Szakmai fórumok: Mojmirovce (2008. június 6-8.), Dolina Egyesület (2009. április 11.), Pozsonypüspöki (2009. február 10.), Kistarcsa, Kerepes (2009. június 28.) Szarvas (Dél-Alföldi Szlovákok megbeszélése).
- 4.) Helyi programok:
Nyelvtanfolyam (folyamatos).
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás, valamint Tanulmányi verseny).
Gyermekek pályázat (EU-s project).
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel.
- 8.) Budapest-Trencsén Olomütz-Budapest 2009. augusztus 1-3.
- 9.) Kistarcsa „Lovas napok” 2009. augusztus 23.
- 10.) „Csömöri Nemzetiségi Napok” regionális 2009. szeptember 13-14.
- 11.) „Cinkotai Tájház” értekezlet 2009. szeptember 16.
- 12.) Komárnói Általános Iskola látogatása a Batthyányi Ilona Általános Iskolába (csere) 2009. szeptember hó.
- 13.) „Kertvárossi Vigasságok” részvétel 2009. szeptember 27.

Budapest XVI. Ker. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

2009. Zárszámadás szöveges beszámoló

Közeleti program:

- 1.) Nemzetiségek kapcsolat tartás 11 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével.
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken (Doni áttörés, Március 15. és Szlovák Nemzeti ünnep), koszorúzások.
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:
 - Testületi ülések (rendes és rendkívüli testületi ülések).
 - Szakmai fórumok: Mojmirovce (2008. június 6-8.), Dolina Egyesület (2009. április 11.), Pozsonypüspöki (2009. február 10.), Kistarcsa, Kerepes (2009. június 28.) Szarvas (Dél-Alföldi Szlovákok megbeszélése).
- 4.) Helyi programok:
 - Nyelvtanfolyam (folyamatos).
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás, valamint Tanulmányi verseny).
 - Gyermekrajz pályázat (EU-s project).
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel.
- 8.) Budapest-Trencsén Olomütz-Budapest 2009. augusztus 1-3.
- 9.) Kistarcsa „Lovas napok” 2009. augusztus 23.
- 10.) „Csömöri Nemzetiségi Napok” regionális 2009. szeptember 13-14.
- 11.) „Cinkotai Tájház” értekezlet 2009. szeptember 16.
- 12.) Komárnói Általános Iskola látogatása a Batthyányi Ilona Általános Iskolába (csere) 2009. szeptember hó.
- 13.) „Kertvárossi Vigasságok” részvétel 2009. szeptember 27.

KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2010. március 16-án 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2009. évi Zárszámadás elfogadása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

5/2010.(03.16.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi Zárszámadás számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2010. március 16.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

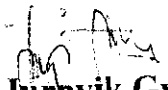
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
klsebbbségi referens

2010. március 17.

XVI. Kerület Önkormányzat
Budapest, Havashalom utca 43.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	100 092
ÁHJ	715 275
Egyéb bevétel Ckeb	80 000
Kamatbevétel	18 949
Bevétel összesen	914 316
Kp felvét	796 910
cégtelefon járuléka	26 141
Pf.jut.	384
Kp. feladás	-49 160
Támogatás	50 000
Utalások	28 991
Kiadás	853 266
Bank egyenleg 2009.12.31	61 050
pm	61 050
kiadás	914 316
eltér	0

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette: 

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

2009. évi Zárszámadás
(szöveges)

2008. évi CKEB pályázatok elszámolása.

Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása.

A Honlapunk üzemeltetéséhez szerződés megkötése, az anyag előkészítése.

Világosító Szent Gergely ünnepe (koszorúzás).

Pályázati anyagok figyelése, kerületi pályázat elkészítése

Örmény Farsangi Bál.

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

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

Megemlékezés a Genocídium 92.évfordulójáról (ápr.24). Koszorúzás a dunai korzón levő Kereszteskőnél.

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

Örmény Genocidium

Örmény Köztársaság kikiáltása (1918. máj.28).

Bányai Elemér Fiumei úti temetőben levő sírjának megkoszorúzása.

Bp. XVI. kerületi aug.20-ai ünnepség

Örmény estek (kulturális)

„Örmények szerepe Erdélyországban” című előadás.

Karácsonyi ünnepség.

Bp. 2010. március 16.

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 10-én 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi Zárszámadásának elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:
9/2010.(03.10.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi Zárszámadás számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2010. március 16.

Felelős: Péteri Ildikó elnök


(4 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelesül:


Juhász György
kisebbségi referens

Budapest, 2010. március 11.

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

NÉMET Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	3 562
ÁHJ	813 586
Egyéb bevétel ckeb	622 000 - 741 385 } 1 435 586
Kamatbevétel	8 016
Bevétel összesen	1 447 164
Kp felvétel	910 000
cégtelefon járulék+járulék	168 155
Pf.jut.	1 600
Kp. feladás	
Utalások	302 784
Kiadás	1 382 539
Bank egyenleg 2009.12.31	64 625 pm
eltér	1 447 164 0

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette: 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: 2009. évi zárszámadásának
elfogadására

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadása (szöveges)

211 kerületi lakos vallja magát német nemzetiségűnek, s ezt az adatot összevetve a többi kisebbség számával megállapítható, hogy a legnagyobb létszámú kisebbséget németek alkotják.

A német nemzetiségi oktatásra is 11 éve igény van, ezért a 2009/2010. a tanévben 26 első osztályos kisiskolás kezdte meg tanulmányait a Táncsics Mihály Ált. Iskola és Gimnázium két tannyelvű osztályban.

2009-ben sajnos forrás híján csak a tervezett tevékenységek 70%-át tudtuk megvalósítani. Jó lenne, ha a következő évben az önkormányzat több helyi támogatással tisztelne meg minket, tekintettel a sokoldalú kapcsolatainkra, tevékenységünkre, és nagy számban látogatott programjainkra.

- Forráshiány miatt a kerületi iskolák német nyelvi környezetbe szervezett kirándulásait csak elviekben támogathattuk.
- A nemzetiségi osztályoknak is nemet kellett mondani, amikor több ízben anyagi támogatásért fordultak hozzánk.
- A waltershauseni testvérvárosi kapcsolat is kevesebb lehetőséget jelent, ha nincs kellő anyagi háttér.
- Bálra gondolni sem mertünk.

2009-ben is legfontosabb feladatainknak tartottuk a kerületben élő német nemzetiség szorosabb összefogását és a német nyelv oktatását és gyakorlását.

- **Kedvezményes német nyelvtanfolyamok (10 fő), valamint az ingyenes német nyelvápoló klub (30 fő)**
- **Felvállaltuk, hogy a kerületünkben található német katonasírokat ápolását.**
- **A Német kórust csak elviekben tudtuk támogatni.**
- **A német nyelvi környezetbe szervezett táborokat támogattuk**
- **A nyelvtanárok szakmai - és módszertani fejlődése érdekében továbbképzéseket és tanulmányi utakat támogattunk, taneszközöket és könyveket ajándékoztunk.**

- A **Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatának** minden évfolyamán **a német nemzetiségi osztályokban a nyelvoktatás finanszírozását szerényen támogattuk.**
- **Partnerek voltunk a német tanulmányi-szépkiejtési –, országismereti- és művészeti versenyek megrendezésében.**
- **Waltershauseni testvérvárosi kapcsolat** eseményeként magyar gyerekek utaztak ki látogatóba 2009. évben.
- Fontos feladatunknak tekintük **a hagyományok felelevenítését is.**
Szeptemberben a hagyományokra visszatekintő **sváb bál** sajnos elmaradt.
- Késő ősszel megtartottuk a **Márton – napi felvonulást** és december hónapban a **Mikulás** ünnepséggel egybekötött közmeghallgatás megtörtént (Erzsébet-ligeti Színház).
- Igény mutatkozik a **német nemzetiségi táncház** megszervezésére is.

Budapest, 2010. március 8.

Péteri Ildikó sk.
NKÖ elnök

Előterjesztést készítette:
Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

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

K I V O N A T

a 2010. március 17-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2009. évi zárszámadás

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

7/2010 (03.17.)BKÖ

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi számszaki és szöveges beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök


(3 igen egyhangú)

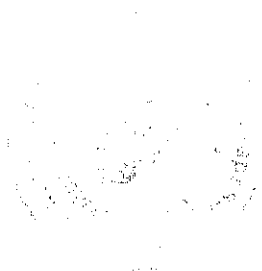
Kmf.

Tyutyunkov Dimiter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	335 246
ÁHJ	703 709
Egyéb bevétel CKAB	136 000
Kamatbevétel	29 709
Bevétel összesen	1 204 664
Kp felvét	743 440
Pf.jut.	276
Kp. feladás	
Támogatás	200 000
Utalások	
Kiadás	943 716
Bank egyenleg 2009.12.31	260 948
pm	260 948
záró	1 204 664
eltér	0

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:.....

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi szöveges beszámoló *(Zárszámadás)*

Február 01.

Trifonovden Nemzeti, egyházi és a szőlőmetszés-ünnepe.

Az Országos Kisebbségi Önkormányzat rendezésében a meghívásának eleget tettünk.

Március 3. Bolgár Nemzeti ünnep - Koszorúzás

Március 15. Magyar Nemzeti ünnep - Koszorúzás

Május 24.

Bolgár kultúra és művelődés napja (Budapest, XII. ker. Fülemlé u. 8.)

A Magyarországi Bolgárok Egyesülete és az Újpesti Bolgár Önkormányzat közös rendezése, melyen kisebbségünk jelen volt.

A műsorban felléptek:

A Jantra, a Roszia és a Martenica néptáncgyűttesek,

A Zornica Hagyományörző Csoport, valamint a Falkafolk Zenekar

Június:

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatásával a RAFC rendezésében „Kutya kiállítás és verseny” megvalósult. A rendezvény napján fellépett Orientál Tánciskola, melyet a kisebbségi önkormányzat támogatott.

Július 14.:

„Sashalmi Sörnapok” részvétel.

Augusztus 19.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok találkozója Sopron.

Szeptember 12.

Nyárbúcsúztató a RFC pályán a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal közösen.

2003 óta már hagyománnyá válóan a kerületben élő kisebbségi önkormányzatokkal közösen búcsúztattuk el a 2009. évi nyarat (szeptember 12. szombat). Az elmúlt évekhez hasonlóan a kisebbségi önkormányzatok

képviselői főzőversenyen mérték össze szakácstudományukat (nemzetiségi ételkülönlegességek), a hivatal részéről az egyik kisebbségi referens meghívott vendégként, a Képviselői Iroda képviselőjében, valamint az Önkormányzat részéről is versenyzőként (szakács) vettek részt köztisztviselők is. A versenyt követően a jelenlévő kerületi és kisebbségekhez tartozó lakosságot ételkóstolóra hívták meg.

Részt vett a rendezvényen a XVIII. Ker. Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a XVI. Kerületi Önkormányzat Aljegyzője, Népjóléti Ügyosztályának vezetője, belső ellenőre, Közbeszerzési és Beszerzési Iroda vezetője, valamint dolgozói.

A programban a résztvevők életkora és létszáma: Minden korcsoportból számosan megjelentek a kisebbség és a kerületi lakosai cca 100 fő.

A műsorban felléptek: Bagdi Erzsí Lyra-díjas előadóművész (nótaénekes) Kremsztor József Kálmán József előadóművész (zongorista), valamint Malov Vivien háttáncosai.

A kóstolást követően Karaoke verseny, majd jó zenére táncolás következett.

A fellépők tiszteletdíja összesen:	45.000,- Ft
------------------------------------	-------------

A főzéshez szükséges alapanyagok, üdítők	118.088,- Ft
--	--------------

Teljes költség összesen:	163.088,- Ft
---------------------------------	---------------------

Ebből CKEB támogatás:	90.000,- Ft
-----------------------	-------------

Kötelező önrész 10 %:	9.000,- Ft
-----------------------	------------

2009. december 10-én délelőtt 10.00 órakor a Vadvirág Óvodában (1163 Bp. Borotvás u. 8-12.) kis bolgár Előkarácsony és Mikulás ünnepség keretében bábelőadást tartott a Alternatív Művészeti Alapítvány „Mese okos gyerekeknek” címmel.

Az előadáson megjelent cca 90 gyermek. Az előadás sikeres volt, mivel az előadók interaktív, beszélgetős jeleneteket adtak elő. A műsor után a gyermekeket megajándékoztuk mikuláscsomaggal, valamint egy kis édességgel szendviccsel és üdítővel. Az ajándékot a gyermekek énekléssel, mondókákkal köszönték meg.

Támogatás összege:	45.000,- Ft
---------------------------	--------------------

Kötelező önrész 10 %:	4.500,- Ft
------------------------------	-------------------

Tiszteletdíj (bábelőadás)	55.000,- Ft
----------------------------------	--------------------

Kapcsolattartás a budapesti és vidéki bolgár kisebbségi önkormányzatokkal, valamint a Fővárosi és Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal és a Bolgár Egyesülettel.

A bolgár iskola, óvoda támogatása egész évben.

Budapest, 2010. március

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

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

K I V O N A T

a 2010. március 11-én (csütörtök) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009. évi zárszámadás

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

11/2010. (03.11.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi számszaki és szöveges beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

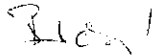
(3 igen, egyhangú)

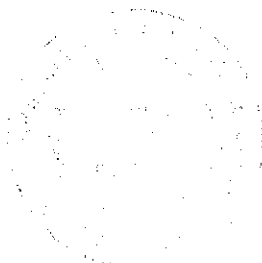
Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	238 555
ÁHJ	802 020
Egyéb bevétel CKEB	153 000
Kamatbevétel	15 924
Bevétel összesen	1 209 499
Kp felvét	900 000
cégtelefon járulékai	31 734
Pf.jut.	241
Kp. feladás	-10 695
Támogatás	80 000
Utalások	46 000
Kiadás	1 047 280
Bank egyenleg 2009.12.31	162 219
pm	162 219
egyenleg	1 209 499
eitér	0

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi szöveges beszámoló
(Zárszámadás)

- Január II. János Pál pápa kiállítás

„Krakkói séta II. János Pál pápa nyomdokában – A zarándok pápa fotókiállítás”

A kiállítást 2008. novemberébe nyitottuk meg, de a nagy érdeklődésre való tekintettel 2009. január végéig nyitva volt. A kiállítás anyaga egyrészt Lengyelországból származott, másrészt Soboltynski Róbertné elnök készítette.

- Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
- Quo Vadis lengyel nyelvű egyházi folyóirat 2009. évi kiadásának költségeire támogatás

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

A program megvalósulásának időpontja: 2009. október és december.

Kapott támogatás	50.000,- Ft
Kötelező önrész (10 %)	5.000,- Ft

Tényleges költség:	100.000,- Ft
---------------------------	---------------------

- Havi egy alkalommal lengyel társalgási klub

Megvalósulás ideje: 2009. január 1-től december 31-ig, havonta egy alkalom.

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

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

- Lengyelországi Krosnóban a testvérvárosi polgármesterek és a kisebbségi elnökök találkozója

2009. március 25-26-án Krosnóban került megrendezésre a Magyar-Lengyel Barátság Napja. A rendezvényen köszöntőt mondott Sólyom László és Lech Kaczynski köztársasági elnök úr. A két napos program célja a lengyel-magyar kapcsolatok bővítése a turizmus, a gazdaság, az intézményi kapcsolatok és önkormányzatok együttműködése terén.

Az összeg felhasználása: szállodai költség.

Kapott támogatás	23.000,- Ft
Önrész:	12.000,- Ft

Tényleges költség:	35.000,- Ft
---------------------------	--------------------

- Május 3. Szent Adalbert Egyesülettel Alkotmány Ünnepe rendezvény

- Május 24. Lengyel Templomban Búcsú támogatása

A támogatás összege:	10.000,- Ft
-----------------------------	--------------------

Az összeg felhasználása: tombola (ajándék)

- Krakói Napokon való részvétel

2008. június 5-ére meghívót kapott a XVI. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete a Krakó Királyi Székváros önkormányzat testületi ülésének keretében megrendezett Szent Város ünnepre, melynek során A „Cracoviae Merenti” bronz medál átadására került sor.

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

- December

Mikulás, Karácsony, Közmeghallgatás – ünnepség a lengyel származású gyermekek részére

Felhasználás: csomagok alapanyagai, mikulás zacskó, szendvicskészítés alapanyag, valamint jellegzetes lengyel hideg ételek készítéséhez alapanyag, üdítők, fenyőfa.

A program megvalósulásának időpontja: 2009. december 02.

Helye: Képviselői Iroda I. em. tárgyaló helyisége (1163 Budapest, Havashalom u. 41.)

12 fő gyermek és családjuk vett részt a rendezvényen, melyen az elnök beszámolt a 2009. évben elvégzett munkáról, feladatokról (közmeghallgatás).

A beszámoló után a gyermekek lengyel énekekkel és tánccal köszönték meg az ajándékokat.

A továbbiakban kötetlen beszélgetés zajlott, természetesen lengyel nyelven.

Kapott támogatás	80.000,- Ft
Kötelező önrész (10 %):	8.000,- Ft

Tényleges költség:	93.263,- Ft
---------------------------	--------------------

Budapest, 2010. március

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 12-én 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 2. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 2.

2009. évi zárszámadás

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

6/2010(03.12.)RÖ.K.

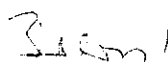
A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi számszaki és szöveges beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

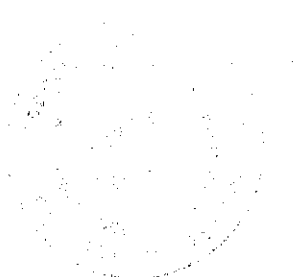
Kmf.

Heveli Elena sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Román Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	1 120
ÁHJ	570 700
Egyéb bevétel	
Kamatbevétel	1 938
Bevétel összesen	573 758
Kp felvét	430 000
Pf.jut.	750
Kp. feladás	
Támogatás	
Utalások	132 963
Kiadás	563 713
Bank egyenleg 2009.12.31	10 045
pm	10 045
kiadás	573 758
eltér	0

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:

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

2009. évi szöveges beszámoló
(Zárszámadás)

2009. I. évre kapott állami (központi) támogatás összege kamattal, előző évi pénzmaradvánnyal együtt összesen: 573.758,- Ft volt.

A feladatalapú pályázata a kisebbségi önkormányzatnak elutasításra került, támogatás: 0 Ft.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete a kerületi kisebbségi önkormányzatok részére működési támogatást nem különített el.

A Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságához benyújtott előző évi pályázat elszámolását nem fogadta el a bizottság, így 2009-ra a XVI. kerületi Román Önkormányzat nem kérhetett támogatást, illetve kizárta magát a pályázatból.

Az állami támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

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

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

Országos Román Önkormányzat (Gyula) rendezvényein való részvétel.

2009. szeptember 12-én RAFC pályán Nyárbúcsúztató rendezvény a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen.

2009. szeptember 26. Kertvárosi vígasságok. Erzsébet-ligetben főzőverseny.

2009. december 17-én Mikulás-Karácsony ünnepséget tartott a kisebbségi önkormányzat. A kerületi román származású családok gyermekeinek édességet ajándékoztak a kisebbségi képviselők.

Budapest, 2010. március

Józsa Ferenc sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 8-án (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2009. évi zárszámadás

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

8/2010.(03.08.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi számszaki és szöveges (zárszámadás) beszámolóját elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

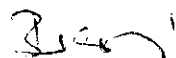
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens

Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	169 450
ÁHJ	686 360
Egyéb bevétel ckab	170 000
Kamatbevétel	19 250
Bevétel összesen	1 045 060
Kp felvét	674 115
cégtelefon járuléka	33 206
Pf.jut.	101
Kp. feladás	-5 025
Támogatás	
Utalások	
Kiadás	702 397
Bank egyenleg 2009.12.31	342 663
pénzmaradvány	342 663
egyenleg	1 045 060
eltér	0

Budapest,2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:.....

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi szöveges beszámoló
(Zárszámadás)

2009. március 25.

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

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

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

A program költségvetése:

Koszorú költsége:

10.000,- Ft

2009. május-június

- **„MAJÁLIS”** - közös kisebbségi kulturális műsor az Erzsébet-ligetben

- Ikonfestő tanfolyam

Tavaly nagy sikert aratott a tanfolyam. Idén kezdőknek és haladók részére is szerveztük a tanfolyamot.

2008. nyarán Görögországból érkezett Dimitrios Syregkelas ikonfestő, aki megtanította az érdeklődőket az ikonfestés alapfogásaira. A tanár szállás és étkezési költségeit a Görög Ortodox Egyház vállalta akkor. 2009. februárban mesterkurzust tartott. Az Egyesület vállalta pályázat útján a szállásköltségét.

A Görög Önkormányzat az ikonfestéshez szükséges eszközöket (ecset, fatábla, festék) biztosította. A Görög Hagyományőrző Egyesület helyiségében hetente 3 alkalommal folyt a tanfolyam. Ennek költségét (bérleti díj) a Görög Önkormányzat saját erőből finanszírozta.

2010-ben a Görög Önkormányzat és a Görög Ortodox Egyház közös szervezésében folytatni szeretnék a tanfolyamot az érdeklődésre való tekintettel.

A program költségvetése:

Festőeszközök, kellékek:	83.200,- Ft
Összesen:	83.200,- Ft

- Kapcsolattartás vidéki görög kisebbségi önkormányzatokkal (Pécs, Miskolc és Gödöllő), valamint a Beloianniszi Község (magyarországi görög diaszpóra).

- Görög Egyházi Ünnepek

A Görög Önkormányzat és a Görög Hagyományörző és Kulturális Egyesület szervezésében a kerület görög származású lakosai bérelt busszal 2009. június 7-én Kecskemétre látogatottak. Reggel 10 órakor a kecskeméti Görög Ortodox templomban pünkösdi istentiszteleten való részvétel után megismerkedtek a kerületi lakosok a templom könyvtárával, ahol a legrégebbi könyv a XVII. Század elejéről való. A könyvtárlátogatás után görög étteremben ismerkedtek a kerületi lakosok a specialitásokkal. Rövid városnézés után visszaindultak Budapestre.

A résztvevők száma 49 fő volt.

A program költségvetése:

Az Egyesülettől kapott támogatás:	80.500,-
Utazás költsége:	52.800,- Ft
Vendéglátás:	62.490,- Ft
A program teljes költsége:	115.290,- Ft
Önrész:	34.610,- Ft

2009. augusztus

2009. augusztus 20-án ünnepelte Beloianniszi falu fennállásának 57. évfordulóját. A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat megalakulása óta (2002.) minden évben részt vesz a Beloianniszi községben az ünnepségeken, illetve ezen a napon kirándulást szervez a kerület görög családjainak a görög faluba. Az ünnepségsorozat 16.00 órakor kezdődött az Általános Iskolában Csömör Kata festőművész kiállításával, melyet Rizojanisz Kosztasz polgármester nyitott meg. Az ünnepi köszöntő után 18. 20 órától Street Stars Hip-Hop csoport (Beloianniszi) bemutatója következett, majd a Pyrgos néptánc együttes (Beloianniszi), az Enianesz Kulturális Egyesület néptánc csoportja

(Görögország), az Apollon Kulturális Egyesület néptánc együttese (Görögország) lépett fel. Az idén 20 órától a Taverna zenekar (Beloianisz) szolgáltatja a talp alá való zenét. Az ünnepségen részt vettek a környező települések polgármesterei, országgyűlési képviselők, valamint a görög katonai attasé is. A 2 órás műsor nagy sikert aratott. Az ünnepségre az ország minden részéről érkeztek görög származású családok. Részt vett az ünnepségen Kalota József protoprezsbiter és a katonai attasé Alexiadisz Adam is. A XVI. kerületből 50 fő utazott autóbusszal Beloianiszba. A busz 17.30 órára érkezett a faluba, megnézték az ortodox templomot, majd 18 órakor a megnyitó után 18.20 órakor kezdődött a műsor. 20 órától utcabál, tánc ház vette kezdetét. A Görög Önkormányzat a busz utasait a faluban megvendégelte egy üdítővel egy gyros-szal, melyet a kisebbségi önkormányzat képviselői szolgáltak fel. (az önkormányzat saját gyros sütőjében készült a görög specialitás). Az autóbusz éjfélkor indult vissza Budapestre.

A program költségvetése:

Támogatás:	135.000,- Ft
Kötelező önrész 10 %:	13.500,- Ft
Teljes bekerülés összesen:	165.995,- Ft

2009. szeptember

- Nyárbúcsúztató közös rendezvény a többi kisebbségi önkormányzattal (RAFC pálya) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat szervezésében

A program költségvetése:

Teljes bekerülés összesen:	40.000,- Ft
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása:	..10.000,- Ft
Önrész:	..30.000,- Ft

- Kertvárosi vígasságok

2009. szeptember 26-án az Erzsébet-ligetben részt vett a Görög Önkormányzat az immár hagyománnyá váló Kertvárosi vígasságok rendezvényen, ahol mesterszakácsok bírálták el a résztvevők ott készített ételeit. A Görög Önkormányzat a saját gyros sütőjével (melyet ezúton is köszönünk a bizottság 2008. évi támogatásának) vett részt a főzőversenyen.

Nagy sikere volt ennek a különlegességnek, hiszen zömében a bográcsokban pörkölt, gulyás és paprikás krumpli készült.

A kiszolgálás profi módon pitában, tzatzikivel és különböző mártásokkal történt. Az utolsó adagot 21 órakor adtuk ki a mellettünk táborozó egyik mentősnek.

A program költségvetése:

Támogatás:	35.000,- Ft
Kötelező önrész 10 %:	3.500,- Ft
Teljes bekerülés összesen:	50.573,- Ft

2008. október

- Nemzeti ünnep, közös ünneplés Beloianisz faluban

A 199/2008. (XII. 10.) CKEB határozattal a bizottság – a kisebbségi önkormányzat kérelmére –, miután erre programra nem költötte el a támogatás teljes összegét – engedélyezte, hogy a támogatás egy részét felhasználhassa a támogatott 2008. november 15-én – szintén Beloianisz faluban tartandó – a Görög Nemzeti Ellenállás évfordulója rendezvényre, melyen az emlékműnél koszorúzás is volt. Ez görög nemzeti ünnep, melyet az itt élő görög diaszpóra minden évben megünnepel. Az este folyamán a Spirandonis Egyesület együttese a Pyrgos szolgáltatta a táncház zenéjét.

A program költségvetése:

Augusztus 17.	117.000,- Ft
November 15.	65.000,- Ft
Teljes bekerülés összesen:	182.000,- Ft
Támogatás összege:	150.000,- Ft
Kötelező 15 % önrész összege	22.500,- Ft
Támogatás összesen:	172.500,- Ft

2008. december

- Mikulás ünnepség
- Közmeghallgatás

A december 29-én megtartott Közmeghallgatás előtt utólagosan a kerületben élő görög gyermekek részére Mikulás-Karácsony ünnepséget szervezett a kisebbségi önkormányzat a Görög Hagyományörző és Kulturális Egyesület helyiségében

A program költségvetése:

A program teljes bekerülése (önrész):	70.000,- Ft
Felhasználás: helyiség bérleti díj	50.000,- Ft
mikulás csomagok, szendvicsek, üdítők	20.000,- Ft

Budapest, 2010. március

Gabranis Georgios sk.
elnök

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

K I V O N A T

a 2010. március 10-én (szerda) 7.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009. évi zárszámadás

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

5/2010.(03.10.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi számszaki és szöveges beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

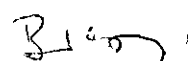
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	394 883
ÁHJ	790 454
Egyéb bevétel (CKEB+ érték)	200 000
Kamatbevétel	26 169
Bevétel összesen	1 411 506
Kp felvétel	605 000
Cégtelefon járulék	0
Pf.jut.	150
Kp. feladás	0
Támogatás	0
Utalások	465 000
Kiadás	1 070 150
Bank egyenleg 2009.12.31	341 356

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:.....

Fáklya Horvát Művészegyüttes fennállásának 50. évfordulója

December 3.

Horvát Általános Iskola és Gimnáziumban Közmeghallgatás, Mikulás-Karácsony

A kerületben felmerült igények szerint tánccsoport, zenekar szervezése, működtetése.

A kerületi programok megvalósítása nagymértékben függ a helyi támogatás összegétől, mivel 11 kisebbségi önkormányzat működik a kerületben. A rendelkezésre álló összeg nem fedezi a 11 kisebbségi önkormányzat évi 2-3 programjának (kért) teljes összegű támogatását. Problémát jelent továbbá a 10 % önrész biztosítása is, mivel működési támogatás csak központosan érkezik évente négy részletben.

Budapest, 2010. március

Kricskovics Antal sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 5-én (péntek) 16.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2009. évi zárszámadás

Előadó: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

HATÁROZAT

7/2010.(03.05.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi számszaki és szöveges (zárszámadás) beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök


(3 igen, egyhangú)

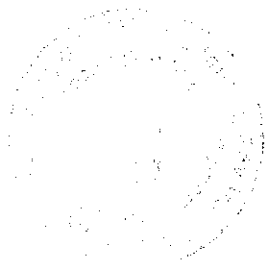
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2009.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2009. 01.01	40 389
ÁHJ	815 275
Egyéb bevétel CKAB	
Kamatbevétel	12 486
Bevétel összesen	868 150
Kp felvét	700 000
Pf.jut.	95
Kp. feladás	-6 005
Támogatás	
Utalások	95
Kiadás	694 185
Bank egyenleg 2009.12.31	173 965
pm	173 965
	868 150

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:.....

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi szöveges beszámoló
(zárszámadás)

– Nemzetközi Nőnap megtartása

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

Virágok vásárlása:

30.000,- Ft

- A kerületi kultúrházban és a civil szervezetek székházában a hagyományörző rendezvényekben való részvétel;

- Kárpátaljai gyermekek üdültetése; 2009. augusztus 1-től augusztus 07-ig.

Már hagyománnyá vált önkormányzatunknál (ez volt a hetedik alkalom), hogy szegény, rászoruló családok gyermekeit Kárpátaljáról autóbusszal hozzuk Magyarországra, Agárdra. Az idén is ott nyaralt 8 fő gyermek és 1 fő kísérő (kempingben) 7 napig. Az itt tartózkodásuk alatt elvittük őket Székesfehérvárra, Pákozdra, Budapesten az Állatkertbe. A 18 fő gyermek részére búcsúzáskor ajándékot adott át a kisebbségi önkormányzat (bőrfoci labda, édesség). Teljes ellátásukat önkormányzatunk fizette.

A költség magában foglalja a szállítás (oda-vissza autóbussz), étkezés, szállás és az ajándék kiadásait.

A program költségvetése:

Kapott támogatás:

100.000,- Ft

Kötelező önrész

10.000,- Ft

Programok összköltsége:

320.000,- Ft

- Nyárbúcsúztató rendezvény a másik 10 kisebbségi önkormányzattal közösen;

2002-óta minden évben szeptember hónapban (akkor még 12) a kerületi kisebbségi önkormányzatok közösen a RAFC pályán főzőversenyt tartanak. A kerületi lakosok körében rendkívül népszerű a rendezvény, mert meg lehet kóstolni az egyes nemzetek jellegzetes ízeit. A rendezvényen mindig vannak fellépők és a műsor után lehet élőzenére táncolni.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pályázott a rendezvényre a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságához, melyre meg is kapta az összeget. Természetesen a költségek főzési alapanyagokra, üdítőkre vonatkoznak.

A program költségvetése:

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása:	15.000,- Ft
Önrész:	20.000,- Ft
Teljes bekerülés:	35.000,- Ft

– Mikulás ünnepség, közmeghallgatás

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben a közmeghallgatást összeköti a kisebbségi önkormányzat a Mikulás ünnepséggel. Ilyenkor az ukrán származású gyermekek csomagot (édességet) kapnak, valamint a jelenlévők szendvicset, üdítőt fogyaszthatnak. A gyermekek megajándékozása után a kisebbségi önkormányzat Közmeghallgatást tart, beszámol az évben végzett munkáról, feladatokról, programokról.

A program költségvetése:

Teljes bekerülés, önrész:	50.000,- Ft
Felhasználás: csomagok, édesség, üdítő, szendvics	

Budapest, 2010. március

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

Támogatási forma	2009. évi eredeti	2009. évi módosítás után	2009. évi teljesítés Ft	Felhasznált eredeti alapján %
Rendszeres szociális ellátás				
Rendszeres szociális segély	9 000 000	25 300 000	24 596 000	97,2%
Időskorúak járadéka	6 400 000	5 100 000	3 851 000	75,5%
Adósságkezelés	12 600 000	12 600 000	9 526 000	75,6%
Alanyi lakásfenntartási támogatás	3 000 000	3 000 000	1 855 000	61,8%
Lakásfenntartási támogatás	35 080 000	34 080 000	27 919 000	81,9%
Apolási díj (TB-vel)	122 000 000	122 000 000	106 028 000	86,9%
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	0	285 000	456 000	160,0%
Összesen:	188 080 000	202 365 000	174 231 000	86,1%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás				
Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása	9 500 000	9 500 000	6 703 000	70,6%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	700 000	645 000	460 000	71,3%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000 000	5 000 000	5 245 000	104,9%
Összesen:	15 200 000	15 145 000	12 408 000	81,9%
Munkanélküli ellátások				
Rendelk. állási tám.	44 000 000	34 000 000	27 204 000	80,0%
Összesen:	44 000 000	34 000 000	27 204 000	80,0%
Eseti szociális ellátások				
Atmeneti segély	23 000 000	23 000 000	22 509 000	97,9%
Temetési segély	10 000 000	9 700 000	8 000 000	82,5%
Köztemetés	2 000 000	2 300 000	2 079 000	90,4%
Közgyógyellátás	10 000 000	5 800 000	3 249 000	56,0%
Fűtési támogatás	30 000 000	30 000 000	6 656 000	22,2%
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 113 000	74,2%
Krízis keret (Polgármesteri hatáskör)	3 000 000	3 000 000	2 813 000	93,8%
Összesen:	79 500 000	75 300 000	46 419 000	61,6%
Eseti gyermekvédelmi ellátások				
Ikerszülési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 000 000	40,0%
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	16 000 000	16 000 000	11 608 000	72,6%
Táborozási hozzájárulás	2 700 000	2 700 000	1 685 000	62,4%
Tankönyv támogatás	1 000 000	1 000 000	279 000	27,9%
Ovodáztatási támogatás	650 000	650 000	10 000	1,5%
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	305 000	305 000	100,0%
Összesen:	22 850 000	23 155 000	14 887 000	64,3%
Gondozási szükséglet vizsgálat	550 000	550 000	0	0,0%
ÖSSZESEN:	350 180 000	350 515 000	275 149 000	78,5%

Feltejtése's h. sz. a. u. m. e. l. l. e. z

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arany János Általános Iskola	21 262	177 148	6 063	204 473	195 043	9 430	0	-5 085	4 345	4 345
Barthányi Ilona Általános Iskola	18 936	199 168	2 180	220 284	219 264	1 020	0	0	1 020	1 020
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	18 733	256 636	682	276 051	275 928	123	0	0	123	123
Herman Ottó Általános Iskola	18 944	189 696	1 868	210 508	206 978	3 530	0	-1 083	2 447	2 447
Lembényi Dezső Általános Iskola	8 517	135 741	809	145 067	144 470	597	0	0	597	597
Jókai Mór Általános Iskola	22 077	212 925	7 619	242 621	237 874	4 747	0	-4 259	488	488
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	21 522	182 947	5 845	210 314	203 805	6 509	0	-5 305	1 204	1 204
Móra Ferenc Általános Iskola	22 826	208 008	3 730	234 564	232 904	1 660	0	0	1 660	1 660
Göller Viktór Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	11 013	268 462	3 976	283 451	279 828	3 623	0	-2 648	975	975
Sáshalmi Tanoda Általános Iskola	19 197	203 966	187	223 350	223 347	3	0	0	3	3
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	18 818	201 466	1 824	222 108	220 475	1 633	0	-1 347	286	286
Szerb Antal Gimnázium	37 389	260 325	10 956	308 670	298 341	10 329	0	-9 928	401	401
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	23 543	277 091	7 793	308 427	305 926	2 501	0	-1 730	771	771
GAMESZ	489 189	2 284 105	156 149	2 929 443	2 753 426	176 017	0	-175 636	381	381
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	806 255	62 528	129 897	998 680	852 937	145 743	0	-4 406	141 337	141 337
Összesen:	1 558 221	5 120 212	339 578	7 018 011	6 650 546	367 465	0	-211 427	156 038	156 038
Polgármesteri Hivatal	8 360 042	3 389 197	2 935 491	14 684 730	13 737 230	947 500	-66 275	-138 681	742 544	742 544
Önkormányzat összesen:	9 918 263	8 509 409	3 275 069	21 702 741	20 387 776	1 314 965	-66 275	-350 108	898 582	898 582

-898 582

BEVÉTELEK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Pénzforgalmi bevételek	11 749 239	6 678 433	18 427 672
H.lej.hitel			0
Befekt.c.ép.kib.	227		227
H.lej.értékp.			0
Intézményfinanszírozás		-5 120 212	-5 120 212
Pénzforg. bevételek összesen:	11 749 466	1 558 221	13 307 687
Pénzmaradvány	2 935 491	339 578	3 275 069
Táncsics 2007-évi túlfín, negatív pm	-5 173		-5 173
2008. évi alulfín.		-211 427	-211 427
2008. évi elvonat pm	-131 280		-131 280
2008. évi túlfín.	-2 228		-2 228
Kisebbségi bevét.	-12 325		-12 325
Korrigált bevétel:	14 533 951	1 686 372	16 220 323

KIADÁSOK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Költségvetési kiadások	8 617 018	6 650 546	15 267 564
H.lej.hitel tör.	66 502		66 502
Intézményfinanszírozás			0
Pénzforgalmi kiadások	8 683 520	6 650 546	15 334 066
Kisebbségi kiad.	-10 529		-10 529
Korrigált kiadás:	8 672 991	6 650 546	15 323 537

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (... ..) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II. 27.) rendeletének zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1., 12. és 15. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

16 220 323 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel

15 323 537 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel

898 582 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és

3 001 753 ezer Ft előző évben képzett tartalékok maradványa

összeggel jóváhagyja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 17 034 E Ft főösszegben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A Képviselő-testület a felújítási és karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését 142 966 E Ft összegben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú és a 4/a. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 4 609 819 E Ft összegben az 1., 1/b. számú mellékletek, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

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

- az intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások 2 231 E Ft a 6/b. számú melléklet;
- a támogatásértékű kiadások intézményeknél 138 681 E Ft az 1.2/a. számú melléklet;
- a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 505 524 E Ft összegben az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletben foglaltak alapján.

8.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú hitel kamatának teljesülését 114 848 E Ft, támogatási kölcsönök nyújtásának teljesülését 16 617 E Ft összegekben az 1; 1/a; 1/b számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak felhasználását 79 478 E Ft összegben hagyja jóvá, melyből 79 478 E Ft a lakásalap felhasználása.

Vegyes rendelkezések

10. §

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

E Ft

Intézmények megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	4 345
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 020
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	123
Herman Ottó Általános Iskola	2 447
Lemhényi Dezső Általános Iskola	597
Jókai Mór Általános Iskola	488
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 204
Móra Ferenc Általános Iskola	1 660

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	975
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	286
Szerb Antal Gimnázium	401
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	771
GAMESZ	381
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	141 337
Intézmények összesen	156 038
Polgármesteri Hivatal	740 748
Összesen:	896 786

(2) A Képviselő-testület az e rendelet 16. sz. mellékletében részletezett kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZ és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 62 297 E Ft összegben, az alábbiak szerint vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt.

E Ft	
Intézmények megnevezése	Elvont pénzmaradvány
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	145
Herman Ottó Általános Iskola	1 536
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	584
Rácz Aladár Zeneiskola	4 068
Corvin Művelődési Ház	3 816
Egyesített Bölcsőde	19 449
Napraforgó Szolgálat	7 059
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	3 063
GAMESZ	5 045
Gyerekkuckó Óvoda	23
Cinkotai Huncutka Óvoda	2
Vadvirág Óvoda	3 490
Napsugár Óvoda	2 447
Sashalmi Manoda Óvoda	4 659
Margaréta Óvoda	1 055
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	2 860
Varázskorona Óvoda	11
Pipitér Óvoda	2 410
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	575
Elvont pénzmaradvány összesen:	62 297

Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének határnapja megegyezik a kiutaltatlan támogatások rendezésének napjával.

(4) A Képviselő-testület a 14. számú mellékletben lévő Polgármesteri Hivatal 740 748 E Ft 2009. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás -171 341 E Ft
- Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé
túlfinanszírozás miatt 0 E Ft
- Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt -13 108 E Ft
- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 46 398 E Ft

Módosított pénzmaradvány: 602 697 Ft

- Előző évben képzett tartalékok maradványa 3 001 753 E Ft

A 2010. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen: 3 604 450 E Ft

- 2010. évi költségvetésben már betervezett feladatokra 3 201 072 E Ft

Fennmaradó összeg: 403 378 E Ft

A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2010. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.

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

Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás (E Ft)
Arany János Általános Iskola	1 206
Batthyány Ilona Általános Iskola	578
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	878
Herman Ottó Általános Iskola	6
Lemhényi Dezső Általános Iskola	61
Jókai Mór Általános Iskola	8 290
Kölcsey Általános Iskola	8 678
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógynevelési Módszertani Intézmény	5 432
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	3 802
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	266
GAMESZ	141 272
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	872
Intézmények összesen	171 341
Polgármesteri Hivatal	-171 341
Összesen:	0

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatások összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára.

(6) A Képviselő-testület a PMH által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstár felé a 13 108 E Ft normatív támogatás visszafizetését jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a PMH által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 46 398 E Ft normatív támogatás utalását jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2010. évi költségvetést módosítani szükséges.

11. §

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

12 325 E Ft	bevételi főösszeggel
10 529 E Ft	kiadási főösszeggel
1 796 E Ft	helyesbített pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

12. §

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

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a PMH-ban megtekinthető.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási összegek teljesítési adatait.

2 - 9. §-ok a 2009. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2009. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

10. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványának, kiutalatlan támogatásának, valamint a normatív állami támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

11. § A Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásához kapcsolódóan kötelezően bemutatandó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

13. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	6 607 569	7 536 325	7 521 045	99,8%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő				
1.	intézmények működési bevételei	549 289	599 494	589 249	98,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
a)	Helyi adók	4 539 403	4 682 978	4 682 978	100,0%
b)	Átengedett központi adók	783 831	871 371	871 371	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	84 495	84 245	99,7%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	3 389 098	3 389 108	100,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	6 278	232 659	232 669	100,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	236 319	236 319	100,0%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	748 912	164 625	22,0%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	671 718	87 103	13,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 194	77 522	100,4%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 190 123	2 778 377	1 713 874	61,7%
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 011 083	950 805	876 884	92,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	124 754	168 074	113 685	67,6%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	50 856	51 392	101,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	117 218	62 293	53,1%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	44 502	90,2%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	6 273 284	3 273 284	52,2%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	5 500 000	3 273 284	873 284	26,7%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 448 816	20 943 407	16 220 123	77,4%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	200	200	100,0%
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Résztvény értékesítés	0	200	200	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	20 943 607	16 220 323	77,4%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	18 448 816	20 943 607	16 220 323	77,4%
	Kisebbségek bevételei	17 717	12 318	12 325	100,1%
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 191 873	9 475 268	8 870 638	93,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	94 217	6 270	2 231	35,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 876	290 147	77,8%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	138 681	138 681	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	401 560	629 534	505 524	80,3%
7.	Felújítási kiadások	134 717	136 091	17 034	12,5%
8.	Fejlesztési kiadások	6 379 572	8 142 110	4 609 819	56,6%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
10.	Tartalékok (működési + felhalmozási)	1 878 472	933 938	79 478	8,5%
11.	Környezetvédelmi Alap	8 271	10 671	5 056	47,4%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 200	16 617	65,9%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 382 314	20 865 605	15 245 535	73,1%
14.	Finanszírozási műveletek	66 502	78 002	78 002	100,0%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	20 943 607	15 323 537	73,2%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%
	Kisebbségek kiadásai	17 717	12 318	10 529	85,5%
	többlet/hiány	0	0	896 786	

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 897 481	1 882 451	99,2%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	599 494	589 249	98,3%
	Polgármesteri Hivatal	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 682 978	4 682 978	100,0%
	Átengedett központi adók	783 831	871 371	871 371	100,0%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	84 495	84 245	99,7%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	3 063 899	3 063 909	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	232 659	232 669	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	236 319	236 319	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	950 805	876 884	92,2%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	226 094	152 173	67,3%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	724 711	724 711	100,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 536	50 856	51 392	101,1%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	19 166	19 166	100,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	31 690	32 226	101,7%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	5 300	43,1%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	873 284	873 284	100,0%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	873 284	873 284	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 414 990	12 487 469	12 391 814	99,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 414 990	12 487 469	12 391 814	99,2%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	9 475 268	8 870 638	93,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	6 270	2 231	35,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	527 508	455 133	86,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 876	290 147	77,8%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	138 681	138 681	100,0%
7.	Működési céltartalékok	119 316	162 960	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	5 000	41,7%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 668 968	11 389 819	10 214 326	89,7%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 668 968	11 389 819	10 214 326	89,7%
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	748 912	164 625	22,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	671 718	87 103	13,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 194	77 522	100,4%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
a)	Ebből: Beruházások állami célú támogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	117 218	62 293	53,1%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	2 400 000	44,4%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	0	0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	39 202	105,8%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 455 938	3 828 309	45,3%
7.	Finanszírozási műveletek	0	200	200	100,0%
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Résztvény értékesítés	0	200	200	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	8 033 826	8 456 138	3 828 509	45,3%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 456 138	3 828 509	45,3%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	169 314	169 188	99,9%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	136 091	17 034	12,5%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	7 972 796	4 440 631	55,7%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	770 978	79 478	10,3%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	10 671	5 056	47,4%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	102 026	50 391	49,4%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	2 396	74,9%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	9 221	92,2%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 713 346	9 475 786	5 031 209	53,1%
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	78 002	78 002	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 779 848	9 553 788	5 109 211	53,5%

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 058 280	6 936 831	6 931 796	99,9%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
	a.) Helyi adók	4 539 403	4 682 978	4 682 978	100,0%
	b.) Atengedett központi adók	783 831	871 371	871 371	100,0%
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	84 495	84 245	99,7%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	3 389 098	3 389 108	100,0%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
	Központosított előirányzatok	1 282 331	557 858	557 868	100,0%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	236 319	236 319	100,0%
	Állami céltámogatások	0	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	748 304	164 017	21,9%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	671 135	86 520	12,9%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	77 497	100,4%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	440 240	2 053 666	989 163	48,2%
	Támogatásértéktől működési bevételek	261 200	226 094	152 173	67,3%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	136 384	81 459	59,7%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	19 166	19 166	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	117 218	62 293	53,1%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	44 502	90,2%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	5 933 706	2 933 706	49,4%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	2 933 706	533 706	18,2%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 136 108	19 247 326	14 533 751	75,5%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	200	200	100,0%
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	200	200	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 136 108	19 247 526	14 533 951	75,5%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 136 108	19 247 526	14 533 951	75,5%
	Kisebbségek bevételei	17 717	12 318	12 325	100,1%
	KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 098 635	2 795 684	2 528 293	90,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	94 217	6 270	2 231	35,6%
4.	Működési céltartalékok	119 316	162 960	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	308 941	527 508	455 133	86,3%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 822	289 815	77,7%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	5 000	41,7%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 575 730	4 571 500	3 732 968	81,7%
	Felhalmozási kiadások	8 710 706	9 306 472	4 862 021	52,2%
8.	Felújítási kiadások	134 717	136 091	17 034	12,5%
9.	Fejlesztési kiadások	6 376 932	7 972 796	4 440 631	55,7%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	102 026	50 391	49,4%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	770 978	79 478	10,3%
13.	Környezetvédelmi Alap	8 271	10 671	5 056	47,4%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	2 396	74,9%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	9 221	92,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	12 286 436	13 877 972	8 594 989	61,9%
	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	78 002	78 002	100,0%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	12 352 938	13 955 974	8 672 991	62,1%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	17 717	12 318	10 529	85,5%

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
a)	Alaptevékenység bevételei	87 758	88 769	78 204	88,1%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	159 388	159 538	158 992	99,7%
c)	Kamatbevételek	480 000	514 144	514 119	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	535 536	541 887	101,2%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 539 403</i>	<i>4 682 978</i>	<i>4 682 978</i>	<i>100,0%</i>
	- Építmény adó	310 000	381 189	381 189	100,0%
	- Telekadó	70 000	146 071	146 071	100,0%
	- Iparüzési adó	4 159 403	4 155 718	4 155 718	100,0%
b)	<i>Atengedett központi adók</i>	<i>783 831</i>	<i>871 371</i>	<i>871 371</i>	<i>100,0%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	263 831	263 831	263 831	100,0%
	- Gépjárműadó	520 000	607 540	607 540	100,0%
	- Luxusadó	0	0	0	
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>7 900</i>	<i>84 495</i>	<i>84 245</i>	<i>99,7%</i>
3.	Támogatások	2 670 502	3 063 899	3 063 909	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	232 659	232 669	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	236 319	236 319	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	261 200	226 094	152 173	67,3%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	19 166	19 166	100,0%
	<i>Ebből: Garanciajuttatások</i>	<i>0</i>	<i>18 943</i>	<i>18 943</i>	<i>100,0%</i>
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	533 706	533 706	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	533 706	533 706	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0		
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	5 300	43,1%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	5 000	41,7%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	300	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 102 282	10 791 996	10 706 050	99,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	<i>Működési célú hitel felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
b)	<i>Értékpapír bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 102 282	10 791 996	10 706 050	99,2%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 098 635	2 795 684	2 528 293	90,4%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 047 386	1 104 733	1 086 742	98,4%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	303 108	315 415	313 113	99,3%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	748 141	1 375 536	1 128 438	82,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	94 217	6 270	2 231	35,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	308 941	527 508	455 133	86,3%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	27 842	237 090	236 231	99,6%
	Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	186 749	194 233	178 641	92,0%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	94 350	96 185	40 261	41,9%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 822	289 815	77,7%
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 417	368 752	286 035	77,6%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 850	4 070	3 780	92,9%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 444 414	4 396 540	3 727 968	84,8%
6.	Céltartalékok	119 316	162 960	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	30 678	203		0,0%
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben), Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	68 638	47 800		0,0%
c)	Általános működési tartalék	20 000	114 957		0,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000	5 000	41,7%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 575 730	4 571 500	3 732 968	81,7%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0		
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 575 730	4 571 500	3 732 968	81,7%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	748 304	164 017	21,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	671 135	86 520	12,9%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	953 683	671 135	86 520	12,9%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 169	77 497	100,4%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (Pályázatok, egyéb)	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
a)	Támogatásértéktől beruházási bevételek	174 040	1 822 572		0,0%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	171 961	100,0%
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0		
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)		686 241	0	0,0%
	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)		41 085	0	0,0%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcatorna építése)		443 447	210 147	47,4%
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált. Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)		24 910	0	0,0%
	Ebből: "Behatárolt utak fejlesztése" KMOP 2007-2.1.1/B pályázat		452 925	452 925	100,0%
b)	Támogatásértéktől felújítási bevételek	5 000	5 000		0,0%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	117 218	62 293	53,1%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	117 218	62 293	53,1%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	86 218	92 218	37 293	40,4%
	- önerős ütéptés	45 000	51 000	30 600	60,0%
	- csatorna építés	41 218	41 218	6 693	16,2%
	Gazdálkodó szervezetről átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	100,0%
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	2 400 000	44,4%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	0	0,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	39 202	105,8%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 455 330	3 827 701	45,3%
7.	Finanszírozási műveletek	0	200	200	100,0%
a)	Értékpapír bevételek	0	0		
b)	Részvény értékesítés	0	200	200	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 455 530	3 827 901	45,3%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 455 530	3 827 901	45,3%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	136 091	17 034	12,5%
	Ebből: Támogatásértéktől felújítás	0			
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0			
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	7 972 796	4 440 631	55,7%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
4.	Lakásalap	267 796	267 796	79 478	29,7%
5.	Fejlesztési céltartalék	1 491 360	503 182		0,0%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	10 671	5 056	47,4%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	102 026	50 391	49,4%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 619	102 026	50 391	49,4%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	2 396	74,9%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	9 221	92,2%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 710 706	9 306 472	4 862 021	52,2%
11.	Finanszírozási műveletek	66 502	78 002	78 002	100,0%
a)	Értékpapír befektetések		0		
b)	Részvételések		11 500	11 500	100,0%
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	66 502	66 502	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 777 208	9 384 474	4 940 023	52,6%

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

1.2.sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Intézményi bevételek	549 289	600 102	589 857	98,3%
II.	Támogatásértékű bevételek	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	724 711	724 711	100,0%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13 536	31 690	32 226	101,7%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	339 578	100,0%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 312 708	1 696 081	1 686 372	99,4%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 093 238	6 679 584	6 342 345	95,0%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	54	332	614,8%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	138 681	138 681	100,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	2 640	169 314	169 188	99,9%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 095 878	6 987 633	6 650 546	95,2%
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	17 717	12 318	10 529	85,5%
	hiány	-4 783 170	-5 291 552	-4 964 174	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	549 289	599 494	589 249	98,3%
2.	Támogatásértékű bevételek	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	724 711	724 711	100,0%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	31 690	32 226	101,7%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	339 578	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	339 578	339 578	100,0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 708	1 695 473	1 685 764	99,4%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 093 238	6 679 584	6 342 345	95,0%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 427 716	3 659 619	3 557 438	97,2%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 095 069	1 063 411	1 038 594	97,7%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 570 453	1 956 554	1 746 313	89,3%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	54	332	614,8%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	138 681	138 681	100,0%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 093 238	6 818 319	6 481 358	95,1%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%
	hiány	-4 780 530	-5 122 846	-4 795 594	

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

1.2.b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	608	608	100,0%
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	583	583	100,0%
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	25	25	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	608	608	100,0%
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	169 314	169 188	99,9%
	Fejlesztési kiadások összesen	2 640	169 314	169 188	99,9%
	hiány	-2 640	-168 706	-168 580	99,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi támogatás értékel	Intézményi sajátos támogatás értékel	Működési	Felfutó	Kiadás	Kiadások											Létszámok		
		Összesen	Előző év pénzm.						Előző évek tartaléka	Működési bevételei	Felfutó bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	munkázati							Felfutó	
														Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékel kiadások			Átadott pénzeszköz
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
13 iskola összesen	2 720 205	0	0	189 587	0	0	0	2 530 618	0	2 720 205	1 662 150	531 808	516 428	9 819	0	0	0	0	0	778,1	2009. évi eredeti	
	3 084 053	53 532	0	218 999	8 722	25	0	2 791 644	11 131	3 084 053	1 781 295	538 704	683 192	25 546	54	11 804	0	43 458	772,7	2009. évi III. sz. módosítás		
	3 058 503	53 532	0	222 018	9 349	25	0	2 773 579	0	3 044 183	1 763 183	523 846	667 691	27 215	54	11 804	0	50 390	769,0	2009. évi teljesítés		
	99,2%	100,0%	0	101,4%	107,2%	100,0%	0	99,4%	0,0%	98,7%	99,0%	97,2%	97,7%	106,5%	100,0%	100,0%	0	116,0%	99,5%	2009. évi teljesítés		
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	287 322	13 536	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	750 557	14 198	0	0	0	0	0	741,6	2009. évi eredeti	
	2 908 434	156 149	0	303 957	22 951	0	0	2 424 022	1 333	2 908 434	1 427 906	395 294	848 719	19 307	0	126 877	0	90 331	747,6	2009. évi III. sz. módosítás		
	2 753 807	156 149	0	290 693	22 860	0	0	2 282 750	1 335	2 753 426	1 374 959	395 294	750 155	15 532	278	126 877	0	90 331	747,2	2009. évi teljesítés		
	94,7%	100,0%	0	95,6%	99,6%	0	0	94,2%	100,0%	94,7%	96,3%	100,0%	88,4%	80,4%	100,0%	100,0%	0	100,0%	99,9%	2009. évi teljesítés		
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	858 892	0	0	72 380	749 883	0	0	36 629	0	858 892	436 956	139 845	273 691	5 760	0	0	0	0	0	203,4	2009. évi eredeti	
	995 146	129 897	0	76 538	724 728	583	0	60 400	3 000	995 146	450 418	129 413	360 535	19 255	0	0	0	0	0	203,4	2009. évi III. sz. módosítás	
	994 274	129 897	0	76 538	724 728	583	0	62 528	0	852 937	419 296	119 454	277 594	8 126	0	0	0	0	0	167,0	2009. évi teljesítés	
	99,9%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	0	103,5%	0,0%	85,7%	93,1%	92,3%	77,0%	42,2%	0	0	0	0	0	80,1%	2009. évi teljesítés	
Intézmények összesen:	6 095 878	0	0	549 289	763 419	0	0	4 783 170	0	6 095 878	3 427 716	1 095 069	1 540 676	29 777	0	0	0	0	0	2 640	2009. évi eredeti	
	6 987 633	339 578	0	599 494	756 481	608	0	5 276 066	15 486	6 987 633	3 659 619	1 063 411	1 892 446	64 108	54	138 681	0	169 314	1723,7	2009. évi III. sz. módosítás		
	6 806 584	339 578	0	589 249	756 937	608	0	5 118 857	1 355	6 650 546	3 557 438	1 038 594	1 695 440	50 873	332	138 681	0	169 188	1683,2	2009. évi teljesítés		
	97,4%	100,0%	0	98,3%	100,1%	100,0%	0	97,0%	8,7%	95,2%	97,2%	97,7%	89,6%	79,4%	614,8%	100,0%	0	99,9%	97,7%	2009. évi teljesítés		
Arany János Ált. Isk.	177 128	0	0	12 557	0	0	0	164 571	0	177 128	105 909	33 862	36 725	632	0	0	0	0	0	48,4	2009. évi eredeti	
	200 646	6 063	0	15 911	319	0	0	178 353	0	200 646	113 270	34 125	43 026	1 030	0	2 073	0	7 122	47,4	2009. évi III. sz. módosítás		
	199 388	6 063	0	15 858	319	0	0	177 148	0	195 043	109 108	32 684	42 967	1 089	0	2 073	0	7 122	47,0	2009. évi teljesítés		
	99,4%	100,0%	0	99,7%	100,0%	0	0	99,3%	97,2%	96,3%	95,8%	99,9%	105,7%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,0%	99,2%	2009. évi teljesítés		
Bathfyáni Ilona Ált. Isk.	196 116	0	0	15 656	0	0	0	180 460	0	196 116	118 084	37 696	39 716	620	0	0	0	0	0	54,2	2009. évi eredeti	
	218 100	2 180	0	15 656	518	0	0	199 746	0	218 100	127 689	39 063	49 589	1 648	0	111	0	0	0	54,7	2009. évi III. sz. módosítás	
	220 284	2 180	0	18 417	519	0	0	199 168	0	219 264	126 909	37 472	51 261	3 511	0	111	0	0	0	55,0	2009. évi teljesítés	
	101,0%	100,0%	0	117,6%	100,2%	0	0	99,7%	100,5%	99,4%	103,4%	99,4%	213,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,6%	100,6%	2009. évi teljesítés		
Centenáriumi Ált. és Szak. Isk.	245 137	0	0	12 372	0	0	0	232 765	0	245 137	147 646	47 296	49 125	1 070	0	0	0	0	0	65,1	2009. évi eredeti	
	276 929	682	0	16 899	1 834	0	0	257 514	0	276 929	160 199	48 186	61 876	4 705	0	572	0	1 419	62,9	2009. évi III. sz. módosítás		
	276 051	682	0	16 899	1 834	0	0	256 636	0	275 928	159 411	47 945	61 876	4 705	0	572	0	1 419	63,0	2009. évi teljesítés		
	99,7%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	99,7%	99,6%	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,2%	2009. évi teljesítés		
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	200 079	0	0	14 044	0	0	0	186 038	0	200 079	120 287	38 451	40 363	978	0	0	0	0	0	58,5	2009. évi eredeti	
	224 563	1 824	0	17 021	440	0	0	203 268	0	224 563	125 195	37 183	52 774	1 526	0	0	0	0	0	7 885	2009. évi III. sz. módosítás	
	220 761	1 824	0	17 021	440	0	0	201 466	0	220 475	124 711	37 056	50 101	1 526	0	0	0	0	0	7 081	2009. évi teljesítés	
	98,3%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	98,1%	98,2%	99,6%	99,7%	99,7%	94,9%	100,0%	100,0%	100,0%	0	99,3%	99,3%	2009. évi teljesítés		
Horman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.	182 811	0	0	15 051	0	0	0	167 760	0	182 811	108 458	34 810	38 936	607	0	0	0	0	0	50,3	2009. évi eredeti	
	209 189	1 868	0	17 619	0	0	0	189 702	0	209 189	117 449	37 464	53 669	607	0	0	0	0	0	52,6	2009. évi III. sz. módosítás	
	209 425	1 868	0	17 861	0	0	0	189 696	0	206 978	117 506	34 204	54 944	324	0	0	0	0	0	53,0	2009. évi teljesítés	
	100,1%	100,0%	0	101,4%	0	0	0	100,0%	98,9%	100,0%	91,3%	102,4%	53,4%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,8%	100,8%	2009. évi teljesítés		
Lemhényi Dersó Ált. Isk.	131 945	0	0	8 369	0	0	0	123 576	0	131 945	81 581	26 056	23 942	366	0	0	0	0	0	38,7	2009. évi eredeti	
	145 435	809	0	8 724	100	0	0	135 802	0	145 435	87 867	26 542	28 246	1 253	0	769	0	758	39,3	2009. évi III. sz. módosítás		
	145 067	809	0	8 417	100	0	0	135 741	0	144 470	87 354	26 408	27 928	1 253	0	769	0	758	39,0	2009. évi teljesítés		
	99,7%	100,0%	0	96,5%	100,0%	0	0	100,0%	99,3%	99,4%	99,5%	98,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,0%	99,2%	2009. évi teljesítés		
Jókai Mór Ált. Isk.	214 035	0	0	14 393	0	0	0	199 642	0	214 035	130 925	41 833	40 408	869	0	0	0	0	0	61,1	2009. évi eredeti	
	246 449	7 619	0	16 923	692	0	0	221 215	0	246 449	140 883	41 081	53 896	5 779	0	0	0	0	0	4 810	2009. évi III. sz. módosítás	
	238 362	7 619	0	17 147	671	0	0	212 925	0	237 874	136 129	39 602	51 553	5 779	0	0	0	0	0	4 811	2009. évi teljesítés	
	96,7%	100,0%	0	101,3%	97,0%	0	0	96,3%	96,5%	96,6%	96,6%	95,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	99,3%	99,3%	2009. évi teljesítés		
Kölcsey Ferenc Ált. Isk.	180 351	0	0	15 710	0	0	0	164 641	0	180 351	107 628	34 353	37 691	679	0	0	0	0	0	53,3	2009. évi eredeti	
	213 687	5 845	0	16 213	4	0	0	191 625	0	213 687	117 698	33 275	54 497	4 118	54	0	0	0	0	4 045	2009. évi III. sz. módosítás	
	205 009	5 845	0	16 213	4	0	0	182 947	0	203 803	115 042	32 420	48 126	4 118	54	0	0	0	0	4 045	2009. évi teljesítés	
	95,9%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	95,5%	95,4%	97,7%	97,4%	88,3%	10									

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénz.		Intézményi	Átvevő az támogatás értékéig	Intézményi asztaltól	Átvevő az támogatás értékéig	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámkeret %			
		Összesen	Előző év pénz.								Előző év tartalék	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Kötelezettség támogatás	Összesen	működési							Felhalmozás	
																Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások kiadások		Átadott pénzeszközök		Általános működési tárgyalók
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.			
Ovodák	1 181 679	0	0	105 732	0	0	0	1 075 947	0	1 181 679	650 905	209 159	311 468	10 147	0	0	0	0	358,6	2009. évi eredeti	0			
	1 363 859	52 572	0	118 217	3 197	0	0	1 189 873	0	1 363 859	693 214	199 628	368 121	11 625	0	38 059	0	53 212	358,6	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	1 300 833	52 572	0	117 825	3 106	0	0	1 127 330	0	1 300 833	674 948	199 628	326 637	8 242	108	38 059	0	53 211	364,6	2009. évi teljesítés	0			
	95,4%	100,0%	0	99,7%	97,2%	0	0	94,7%	0	95,4%	97,4%	100,0%	88,7%	70,9%	0	100,0%	0	100,0%	101,7%	Teljesítés %	0			
Rácz Ádám Zeneiskola	180 538	0	0	12 850	0	0	0	167 688	0	180 538	123 404	39 433	17 301	400	0	0	0	0	57,0	2009. évi eredeti	0			
	199 499	4 455	0	13 790	0	0	0	181 254	0	199 499	133 683	37 775	21 151	400	0	3 983	0	2 507	58,0	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	194 688	4 455	0	13 781	0	0	0	176 452	0	194 688	133 607	37 775	16 726	95	0	3 983	0	2 507	49,2	2009. évi teljesítés	0			
	97,6%	100,0%	0	99,9%	97,4%	0	0	97,6%	0	99,9%	100,0%	79,1%	23,8%	0	100,0%	0	100,0%	84,8%	Teljesítés %	0				
Corvin Művelődési Ház	120 995	0	0	40 111	0	0	0	80 884	0	120 995	41 203	12 941	66 351	500	0	0	0	0	23,0	2009. évi eredeti	0			
	159 753	14 246	0	42 415	555	0	0	102 537	0	159 753	44 359	13 151	89 939	500	0	8 150	0	3 654	22,0	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	145 772	14 246	0	42 415	555	0	0	88 556	0	145 772	43 458	13 151	77 294	65	0	8 150	0	3 654	23,1	2009. évi teljesítés	0			
	91,2%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	86,4%	0	91,2%	98,0%	100,0%	85,9%	13,0%	0	100,0%	0	100,0%	105,1%	Teljesítés %	0			
Egyesített Bölcsőde	280 071	0	0	28 383	0	0	0	251 688	0	280 071	150 670	48 542	79 259	1 600	0	0	0	0	89,0	2009. évi eredeti	0			
	301 364	9 230	0	30 256	0	0	0	260 523	1 355	301 364	158 888	44 270	81 923	2 213	0	7 299	0	6 771	89,0	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	277 814	9 230	0	30 255	0	0	0	236 974	1 355	277 814	152 627	44 271	64 654	2 192	0	7 299	0	6 771	88,2	2009. évi teljesítés	0			
	92,2%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	91,0%	100,0%	92,2%	96,1%	100,0%	78,9%	99,1%	0	100,0%	0	100,0%	99,1%	Teljesítés %	0			
Térségi Szociális Szolgálat	373 143	0	0	27 543	0	0	0	295 600	0	373 143	146 095	44 119	182 178	751	0	0	0	0	84,3	2009. évi eredeti	0			
	411 323	30 361	0	27 543	60	0	0	303 359	0	411 323	153 111	39 225	187 673	2 515	0	25 689	0	3 110	84,3	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	393 443	30 361	0	64 688	60	0	0	298 334	0	393 443	140 354	39 227	182 548	2 515	0	25 689	0	3 110	79,0	2009. évi teljesítés	0			
	95,7%	100,0%	0	83,4%	100,0%	0	0	98,3%	0	95,7%	91,7%	100,0%	97,3%	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	93,7%	Teljesítés %	0			
Napraforgó Szolgálat	178 719	0	0	246	0	0	0	178 473	0	178 719	114 924	36 056	27 739	0	0	0	0	0	51,8	2009. évi eredeti	0			
	202 575	12 113	0	772	0	0	0	189 690	0	202 575	125 124	33 889	28 352	1 254	0	11 839	0	2 117	51,8	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	193 200	12 113	0	773	0	0	0	180 314	0	193 200	120 733	33 890	23 771	850	0	11 839	0	2 117	55,6	2009. évi teljesítés	0			
	95,4%	100,0%	0	100,1%	0	0	0	95,4%	0	95,4%	96,5%	100,0%	83,8%	67,8%	0	100,0%	0	100,0%	107,5%	Teljesítés %	0			
Sashalmi Piac	15 957	0	0	15 957	0	0	0	0	0	15 957	6 814	2 025	7 118	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi eredeti	0			
	16 464	160	0	7 212	0	0	0	9 092	0	16 464	6 871	2 109	7 484	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	16 464	160	0	7 212	0	0	0	9 092	0	16 464	6 871	2 109	7 484	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi teljesítés	0			
	100,0%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %	0			
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	125 336	0	0	6 000	13 536	0	0	105 800	0	125 336	61 088	20 478	42 970	800	0	0	0	0	55,0	2009. évi eredeti	0			
	151 556	15 932	0	13 186	2 538	0	0	119 900	0	151 556	69 685	14 983	41 523	800	0	14 849	0	9 716	55,0	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	139 659	15 932	0	13 187	2 538	0	0	108 002	0	139 659	64 828	14 984	34 964	317	0	14 849	0	9 717	59,1	2009. évi teljesítés	0			
	92,2%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	90,1%	0	92,2%	93,0%	100,0%	84,2%	39,6%	0	100,0%	0	100,0%	107,5%	Teljesítés %	0			
GAMESZ	55 343	0	0	500	0	0	0	54 843	0	55 343	33 251	10 581	11 511	0	0	0	0	0	15,0	2009. évi eredeti	0			
	70 017	12 080	0	500	0	0	0	57 437	0	70 017	34 628	8 078	15 943	0	0	12 009	0	1 359	15,0	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	59 910	12 080	0	491	0	0	0	47 339	0	59 910	29 188	8 078	7 549	1 176	170	12 009	0	1 359	15,0	2009. évi teljesítés	0			
	85,0%	100,0%	0	98,2%	0	0	0	82,4%	0	85,0%	84,3%	100,0%	54,1%	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	Teljesítés %	0			
Rakosmenti Mezőér Szolgálat	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	256	82	4 662	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi eredeti	0			
	32 024	5 000	0	66	16 601	0	0	10 257	0	32 024	8 343	2 186	8 610	0	0	5 000	0	7 885	10	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	32 024	5 000	0	66	16 601	0	0	10 357	0	32 024	8 343	2 186	8 528	80	0	5 000	0	7 885	9	2009. évi teljesítés	0			
	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	0	0	100,0%	0	100,0%	95,9%	Teljesítés %	0			
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	187 322	13 536	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	750 557	14 198	0	0	0	0	741,6	2009. évi eredeti	0			
	2 908 434	156 149	0	303 957	22 951	0	0	2 424 022	1 355	2 908 434	1 427 906	395 294	848 719	19 307	0	126 877	0	90 131	747,6	2009. évi III. sz. módosítás	0			
	2 753 807	156 149	0	290 693	22 860	0	0	2 282 750	1 355	2 753 426	1 374 959	395 294	750 155	15 532	278	126 877	0	90 131	747,2	2009. évi teljesítés	0			
	94,7%	100,0%	0	95,6%	99,6%	0	0	94,2%	100,0%	94,7%	96,3%	100,0%	88,4%	80,3%	0	100,0%	0	100,0%	99,9%	Teljesítés %	0			

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

EF: 2x sz. módosítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Intézmény neve	Bevétel	Ellátási díjak	Ellátási díjak tartalékai	Intézményi tervezési költség	Árverési és felhalmozási terület	Intézményi	Árverési és felhalmozási terület	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Lak- száma /fő																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											Összesen	Működési célú bevételek	Felhalmozási bevételek	Közfelhalmozási támogatás	Összesen	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások			személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások	személyi juttatások

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	637 923	633 884	625 771	98,7%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	116 723	116 723	114 564	98,2%
2.	Nyugdíjasok illetmény	31 798	31 798	29 356	92,3%
3.	Részmunkaidősök illetmény	4 676	4 676	4 262	91,1%
4.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	0	19 945	19 945	100,0%
5.	Jutalom	72 878	89 093	88 514	99,4%
	Ebből: Jutalom	50 478	50 478	50 009	99,1%
	Céljutalom	22 400	38 615	38 505	99,7%
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	1 260	1 371	1 335	97,4%
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	5 160	6 524	5 160	79,1%
6.	Végkielégítés	0	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	17 156	21 810	21 274	97,5%
8.	Betegszabadság	5 557	12 392	12 392	100,0%
9.	Képzés	3 600	3 600	3 248	90,2%
10.	Pótlékok	23 003	23 003	21 535	93,6%
11.	Ruházati költségtérítés	20 760	20 760	20 482	98,7%
12.	Étkezési támogatás	38 064	38 064	38 011	99,9%
13.	Közlekedési támogatás	34 114	34 114	40 164	117,7%
14.	Szociális támogatás	26 072	26 072	23 184	88,9%
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	2 625	87,5%
18.	Helyettesítés	3 000	3 000	3 295	109,8%
	Állományba tartozók összesen	928 021	973 106	960 553	98,7%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	63 599	99,8%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	2 880	3 009	2 865	95,2%
19/b.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	1 920	2 256	1 910	84,7%
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	18 829	100,0%
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás	0	0	0	
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	6 424	6 424	6 251	97,3%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 413	100,0%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	100,0%
26.	Magbízási díj (külső)	20 941	32 738	28 090	85,8%
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból		0	0	
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	120	120	55	45,8%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	119 365	131 627	126 189	95,9%
	Személyi juttatások összesen	1 047 386	1 104 733	1 086 742	98,4%
27.	Társadalombiztosítási járulék	220 056	229 506	212 544	92,6%
28.	Munkaadói járulék	27 507	28 551	23 153	81,1%
29.	Egészségbiztosítási járulék	45 845	47 658	56 797	119,2%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 400	6 400	7 170	112,0%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	1 874	56,8%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	9 278	
	Start kártyával rend. utáni járulékfiz.			2 297	
	Munkaadókat terhelő járulékok	303 108	315 415	313 113	99,3%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	256	256	256	100,0%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0		
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	27 346	28 951	29 566	102,1%
4.	Könyv	850	891	923	103,6%
5.	Folyóirat	2 300	2 654	2 659	100,2%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 500	4 500	4 131	91,8%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	4	20,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 900	4 155	4 178	100,6%
9.	Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 000	8 934	7 768	86,9%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0		
11.	Egyéb készlet beszerzés	5 500	7 500	4 785	63,8%
12.	Készlet beszerzés összesen	53 416	57 605	54 014	93,8%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 267	15 172	13 909	91,7%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0		
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	29 465	25 338	86,0%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 267	44 637	39 247	87,9%
17.	Vásárolt élelmzés		0		
18.	Bérelti és lízing díjak	10 000	10 000	8 762	87,6%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	1 100	1 049	95,4%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 141	12 141	10 547	86,9%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 125	98 601	98 600	100,0%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0		
23.	Víz és csatorna díjak	3 500	3 500	2 378	67,9%
24.	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	33 632	49 445	45 965	93,0%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	18 246	18 246	100,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	176 302	188 593	161 048	85,4%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	800	2 983	3 048	102,2%
29.	Szolgáltatási kiadások	335 000	366 363	331 397	90,5%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0		
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0		
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése (Fordított ÁFA is)	202 885	738 421	557 218	75,5%
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése		0		
34.	ÁFA összesen	202 885	738 421	557 218	75,5%
35.	Belföldi kiküldetés	500	500	57	11,4%
36.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	369	36,9%
37.	Reprezentáció	9 000	9 000	7 847	87,2%
38.	Reklám és propaganda kiadások	32 000	33 286	26 029	78,2%
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	42 500	43 786	34 302	78,3%
40.	Egyéb dologi kiadások	9 510	10 370	7 448	71,8%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	3 510	3 770	2 111	56,0%
41.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	684 578	1 261 182	1 023 626	81,2%
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	38 632	38 632	100,0%
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0		
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz., kötelezettség	0	0		
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	5 000	14 463	12 472	86,2%
46.	Különféle költségvetési befizetés	5 000	53 095	51 104	96,3%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	2 449	3 679	3 679	100,0%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0		
49.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 319	2 069	89,2%
50.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0		
51.	Díjak, egyéb befizetések	27 992	29 000	21 397	73,8%
52.	Adók, díjak, befizetések	32 643	34 998	27 145	77,6%
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	472	36,3%
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	14 100	14 100	14 957	106,1%
55.	Kamat kiadások összesen	15 400	15 400	15 429	100,2%
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	228	
57.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját rész	4 900	4 996	5 042	100,9%
58.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi finanszírozás	5 620	5 865	5 864	100,0%
59.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59)	63 563	114 354	104 812	91,7%
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)	748 141	1 375 536	1 128 438	82,0%

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Röböl							Létszám-korlat /fő	2009. évi eredeti
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Működési célú feladatok	938 771	1 980	618	506 765	40 991	368 417	0	0	2009. évi eredeti	
		1 063 008	1 980	618	630 517	61 141	368 752	0	0	2009. évi III. sz. módosítás	
		738 531	2 415	649	423 155	26 277	286 035	0	0	2009. évi teljesítés	
		69,5%	122,0%	105,0%	67,1%	43,0%	77,6%			teljesítés %	
01403-4	Kisegítő munkaerőszolgálatok	205 141			205 141					2009. évi eredeti	
		203 400			202 408					2009. évi III. sz. módosítás	
		171 936			171 936					2009. évi teljesítés	
		84,9%			84,9%					teljesítés %	
22121-4	Lapkiadás	36 780			36 780					2009. évi eredeti	
		36 780			36 780					2009. évi III. sz. módosítás	
		30 146			30 146					2009. évi teljesítés	
		82,0%			82,0%					teljesítés %	
55141-4	Üdülteles	5 000			5 000					2009. évi eredeti	
		5 000			5 000					2009. évi III. sz. módosítás	
		4 616			4 616					2009. évi teljesítés	
		92,3%			92,3%					teljesítés %	
55241-1	Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés	5 000			5 000					2009. évi eredeti	
		4 000			4 000					2009. évi III. sz. módosítás	
		3 036			3 036					2009. évi teljesítés	
		75,9%			75,9%					teljesítés %	
63121-1	Közülatok, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 018			122 018					2009. évi eredeti	
		142 018			142 018					2009. évi III. sz. módosítás	
		107 096			107 096					2009. évi teljesítés	
		75,4%			75,4%					teljesítés %	
70101-5	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	167 338			106 397	40 991				2009. évi eredeti	
		167 538			106 397	61 141				2009. évi III. sz. módosítás	
		103 360			77 083	26 277				2009. évi teljesítés	
		61,7%			72,4%	43,0%				teljesítés %	
75116-4	Települési és területi, közbiztonsági önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 278			6 278					2009. évi eredeti	
		7 978			7 978					2009. évi III. sz. módosítás	
		7 978			7 978					2009. évi teljesítés	
		100,0%			100,0%					teljesítés %	
75167-0	Polgári Védelmi tevékenysége	6 229	1 980	618	3 631					2009. évi eredeti	
		6 382	1 980	618	3 784					2009. évi III. sz. módosítás	
		6 017	2 415	649	2 953					2009. évi teljesítés	
		94,3%	122,0%	105,0%	78,0%					teljesítés %	
85201-8	Állatgyógyászati tevékenysége	3 153			3 153					2009. évi eredeti	
		3 153			3 153					2009. évi III. sz. módosítás	
		2 463			2 037					2009. évi teljesítés	
		65,1%			65,1%					teljesítés %	
85318-1	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	10 600					10 600			2009. évi eredeti	
		10 600					10 600			2009. évi III. sz. módosítás	
		3 936					3 936			2009. évi teljesítés	
		37,1%					37,1%			teljesítés %	
85323-3	Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszerek)	5 957					5 957			2009. évi eredeti	
		5 957					5 957			2009. évi III. sz. módosítás	
		5 330					5 330			2009. évi teljesítés	
		89,5%					89,5%			teljesítés %	
85331-1	Rendszerek szociális pénzbeli ellátások	188 080					188 080			2009. évi eredeti	
		203 365					202 365			2009. évi III. sz. módosítás	
		174 231					174 231			2009. évi teljesítés	
		86,1%					86,1%			teljesítés %	
85332-2	Rendszerek gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	15 200					15 200			2009. évi eredeti	
		15 145					15 145			2009. évi III. sz. módosítás	
		12 408					12 408			2009. évi teljesítés	
		81,9%					81,9%			teljesítés %	
85333-3	Munkanélküli ellátások	44 000					44 000			2009. évi eredeti	
		34 000					34 000			2009. évi III. sz. módosítás	
		27 204					27 204			2009. évi teljesítés	
		80,0%					80,0%			teljesítés %	
85334-4	Jacsi pénzbeli szociális ellátások	79 600					79 600			2009. évi eredeti	
		75 300					75 300			2009. évi III. sz. módosítás	
		36 419					36 419			2009. évi teljesítés	
		61,6%					61,6%			teljesítés %	
85335-5	Jacsi pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	22 850					22 850			2009. évi eredeti	
		23 155					23 155			2009. évi III. sz. módosítás	
		14 887					14 887			2009. évi teljesítés	
		64,3%					64,3%			teljesítés %	
90211-3	Települési hulladékok kezelése, közműgazdálkodási tevékenysége	13 367				13 367				2009. évi eredeti	
		13 367				13 367				2009. évi III. sz. módosítás	
		8 776				8 776				2009. évi teljesítés	
		65,7%				65,7%				teljesítés %	
85328-8	Egyéb szociális és gyermekvédelmi szolgálatok - Hátrétegek ellátása	2 230					2 230			2009. évi eredeti	
		2 230					2 230			2009. évi III. sz. módosítás	
		1 620					1 620			2009. évi teljesítés	
		72,6%					72,6%			teljesítés %	
80591-8	Oktatási célok és egyéb feladatok - TAMOP	0			0					2009. évi eredeti	
		105 632			105 632					2009. évi III. sz. módosítás	
		7 482			7 482					2009. évi teljesítés	
		7,1%			7,1%					teljesítés %	
75192-2	Tájékoztatószolgálatok - Önkormányzatok, valamint többoldalú kistérségi társulások tájékoztatása	6 093 238	3 422 716	1 095 069	1 540 676	29 277	0		1 723,1	2009. évi eredeti	
		6 679 638	3 639 619	1 063 411	1 892 446	64 108			54	2009. évi III. sz. módosítás	
		6 342 677	3 557 438	1 018 594	1 695 440	50 873			332	2009. évi teljesítés	
		95,0%	97,2%	92,7%	89,6%	79,4%			97,7%	teljesítés %	
75115-3	Önkormányzatok és többoldalú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 098 635	1 047 386	303 108	748 141					2009. évi eredeti	
		2 795 684	1 104 733	315 415	1 375 536					2009. évi III. sz. módosítás	
		2 528 293	1 086 742	313 113	1 128 438					2009. évi teljesítés	
		90,4%	98,4%	99,3%	82,0%					teljesítés %	

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 883	29 257	15 736	53,8%
2.	Bérlakás felújítás	0	0		
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben	0	0		
	I. Épületfelújítási munkák összesen	22 883	29 257	15 736	53,8%
	Egyéb kiadások				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)	90 582	85 582	1 258	1,5%
5.	Üdülő felújítás	0	0		
6.	Nappali Kórház felújítása	21 252	21 252	40	0,2%
	II. Egyéb kiadások összesen	111 834	106 834	1 298	1,2%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	134 717	136 091	17 034	12,5%
7.	Intézményi felújítási munkák	166 095	132 802	111 573	84,0%
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból	0	16 957	16 957	100,0%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	75 276	26 511	14 436	54,5%
10.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	241 371	176 270	142 966	81,1%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	376 088	312 361	160 000	51,2%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményi felújítások					
1.	Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb	15 396	12 765	8 556	67,0%
2.	Monoki utcai Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	645	0	0,0%
3.	Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	500	100,0%
4.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás	6 600	0	0	
5.	ÉNO Érsekújvár utca járda akadálymentesítés	1 519	0	0	
6.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sítány 3. aszfaltozási munkák	351	351	0	0,0%
7.	Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	4 926	98,5%
8.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítés javítás	4 500	0	0	
9.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés	1 500	0	0	
10.	Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere	1 500	247	0	0,0%
11.	Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés	3 000	780	0	0,0%
12.	Cziráki utca - kéménybélése	300	0	0	
13.	Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	0	0	
14.	Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	0	0	
15.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	137	100,0%
16.	Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	160	0	0,0%
17.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere	2 579	0	0	
18.	Fecskefészek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése	600	600	600	100,0%
19.	Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	1 398	100,0%
20.	Szent Korona u.53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	24	100,0%
21.	Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	288	100,0%
22.	Ágoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere	600	0	0	
	Athúzóóó kiadások összesen	52 716	22 895	16 429	71,8%
23.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)	30 000	30 000	29 913	99,7%
24.	Egy óvoda nagyfelújítás		0		
25.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek	14 686	11 214	5 045	45,0%
	Új feladatok összesen	44 686	41 214	34 958	84,8%
	Intézményi felújítások összesen	97 402	64 109	51 387	80,2%
Közüntézmények akadály-mentesítése					
26.	Tendertervek készítése	3 000	0	0	
27.	Megvalósítás	7 000	0	0	
28.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	48 693	58 693	60 186	102,5%
29.	Új feladatokra	10 000	10 000	0	0,0%
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	68 693	68 693	60 186	87,6%
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	166 095	132 802	111 573	84,0%

Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	94 989	79 812	63 541	79,6%
2.	Út-, járdaépítés és parkoló építés	3 264 527	3 328 233	2 662 724	80,0%
3.	Vízellátás	28 156	36 398	26 562	73,0%
4.	Csapadékvíz elvezetés	733 160	727 389	493 375	67,8%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	1 920	8,3%
6.	Közvilágítás	11 214	16 214	10 557	65,1%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	27 250	23 208	1 591	6,9%
8.	Gázellátás	8 000	15 300	14 820	96,9%
	Épületi beruházások				
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	25 999	26 587	10 187	38,3%
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	48 210	48 210	36 795	76,3%
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt		1 610 063	51 569	3,2%
12.	Új óvoda tervezetése (Fejlesztési céltartalékban terveze) - Óvodák bővítése	0	219 419	140 060	63,8%
12/a.	Ebből: Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítése	0	146 358	67 032	45,8%
12/b.	Ebből: Pipitér Óvoda bővítése	0	73 061	73 028	100,0%
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	350 000	244 625	69,9%
14.	Új bölcsőde építése (Felsőmalom - Vágás utca)		282 825	8 391	3,0%
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	3 000	3 000		0,0%
	Ingatlan beruházások				
16.	Ingatlan vásárlás	228 600	228 600	218 265	95,5%
	Egyéb beruházások				
17.	Informatikai fejlesztés	58 825	59 137	54 149	91,6%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 (2008-ban a fenti sor tartalmazta)	87 704	125 500	43 716	34,8%
19.	Térinformatika	12 360	19 060	18 044	94,7%
20.	Pályázati keret	926 113	165 758	372	0,2%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	9 147	12 517	12 517	100,0%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	311 070	301 058	190 008	63,1%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt hat.)	5 000	5 000		0,0%
24.	Szurmay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehman Viktor emléktábla felállítása 2009-ben	268	268		0,0%
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	4 500		0,0%
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000		0,0%
27.	Közlekedés biztonság	198 340	189 740	136 843	72,1%
	Beruházások összesen	6 376 932	7 972 796	4 440 631	55,7%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások				
	Támogatásértéktű kiadások	27 842	237 090	236 231	99,6%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>27 842</i>	<i>237 090</i>	<i>236 231</i>	<i>99,6%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	1 000	1 000	1 000	100,0%
2.	Kisebbségek pályázati keret	2 000	2 216	2 216	100,0%
3.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	0	0	124	
4.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	211 427	211 427	100,0%
5.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256	100,0%
6.	Kerületi közbiztonságának támogatása	9 731	7 336	7 032	95,9%
7.	Idősgyűi Tanács létrehozása	855	855	0	0,0%
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	176	
9.	Menekültek otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé		0		
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	186 749	194 233	178 641	92,0%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>98 165</i>	<i>98 165</i>	<i>97 165</i>	<i>99,0%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	83 832	83 832	82 832	98,8%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 933	2 933	2 933	100,0%
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>70 708</i>	<i>78 740</i>	<i>68 067</i>	<i>86,4%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495)	3 495	3 495	495	14,2%
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulók tankönyvtámogatása (áthúzódó 1500)	3 000	3 000	1 500	50,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 162)	42 162	42 290	42 231	99,9%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	3 834	3 834	100,0%
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
19.	Polgárörtség támogatása	2 000	2 000	0	0,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
21.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	175	43,8%
22.	Egészségnap a kerületben	600	200	374	187,0%
23.	Gyermekudultetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96)	2 096	2 096	2 075	99,0%
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0	7 500	7 500	100,0%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65)	65	65	32	49,2%
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786)	3 336	3 374	957	28,4%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzódó 66)	1 566	1 986	1 394	70,2%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzódó)	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	0	0,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>17 876</i>	<i>17 328</i>	<i>13 409</i>	<i>77,4%</i>
30.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	577	57,7%
31.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	3 400	85,0%
32.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 531	80,6%
33.	Vízitdíj visszatérítés	0	0	0	
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 000	2 000	0	0,0%
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 976)	1 976	1 428	1 181	82,7%
36.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	0	0		
37.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	6 720	96,0%
	Egyéb, az előzőkbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	94 350	96 185	40 261	41,9%
38.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 138)	3 138	3 138	2 890	92,1%
39.	Iskolatej program (áthúzódó: 834)	10 813	14 239	8 355	58,7%
40.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 7 494)	16 494	15 495	7 794	50,3%
41.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 95)	1 095	1 095	1 036	94,6%
42.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172)	1 172	1 172	706	60,2%
43.	Prevenációs keret	3 000	2 828	353	12,5%
44.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft)	6 398	5 978	2 558	42,8%
45.	Törley Mária Kiállítás támogatása	0	0	0	
46.	Falfirka elleni védelem	49 600	49 600	13 929	28,1%
47.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 640	2 640	2 640	100,0%
	I. Összesen	308 941	527 508	455 133	86,3%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű beruházási kiadás	0	7 442	7 442	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>7 442</i>	<i>7 442</i>	<i>100,0%</i>
48.	Hittelt a Nemzetért Alapítvány - Mindszentyi szobor felállítása	0	3 780	3 780	100,0%
49.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség - Új Imaház építési költségeinek támogatására	0	3 662	3 662	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>			
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű felújítási kiadás				
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>92 619</i>	<i>94 584</i>	<i>42 949</i>	<i>45,4%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>11 200</i>	<i>9 200</i>	<i>82,1%</i>
50.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000	8 000	80,0%
51.	Budapest Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség - támogatása "Parókia feletti tetőrésszel felújítására"	0	1 200	1 200	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>82 619</i>	<i>83 384</i>	<i>33 749</i>	<i>40,5%</i>
52.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	765	765	100,0%
53.	Othonteremtési támogatás	2 000	2 000	1 964	98,2%
54.	Egysatosnás gyűjtőkémények felújítása pályázat (áthúzódó 20 163)	40 163	40 163	20 163	50,2%
55.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzódó 5841)	15 841	15 841	0	0,0%
56.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó 14 710)	19 710	19 710	6 852	34,8%
57.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzódó 2905)	4 905	4 905	4 005	81,7%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II. Összesen	92 619	102 026	50 391	49,4%
	I.-II. Összesen	401 560	629 534	505 524	80,3%

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)	13 025	38	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>	13 000	16 671	16 671	100,0%
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		6 000	6 000	100,0%
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		2 000	2 000	100,0%
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)	2 200	400	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		2 348	2 348	100,0%
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	15	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		7 500	7 500	100,0%
6.	3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt	0	0		
7.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	2 045	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		37 955	37 955	100,0%
8.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 486	2 231	89,7%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		556	556	100,0%
9.	Gondozási szükséglet	350	26	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		524	524	100,0%
10.	Gyermeküdültetés támogatása (2009. évtől tervezése 6/a. táblán)	0	0	0	
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	287	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		12 213	12 213	100,0%
12.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	973	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		7 027	7 027	100,0%
I. Összesen		94 217	6 270	2 231	35,6%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség			
	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	10	10	8	80,0%	120	115	8	7,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	900	152	76	50,0%	2 000	622		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	910	162	84	51,9%	2 120	737	8	1,1%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	152			0	622	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	152		0	0	622	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	675	675	100,0%	555	814	814	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	675	675	100,0%	555	814	814	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			400	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		400	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	71	71		0	4	4	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 465	908	982	108,1%	3 075	1 555	1 448	93,1%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	871	944	108,4%	2 800	1 400	1 126	80,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	0			200	100	257	257,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 350	871	944	108,4%	3 000	1 500	1 383	92,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0	0		
4.	Általános működési tartalék	35	37		0,0%		0		
5.	Működési céltartalék	0	0			75	55		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Füvvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 465	908	944	104,0%	3 075	1 555	1 383	88,9%
		0	0	38	0	0	0	65	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Horvát Kisebbség				Román kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	25			0	2	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	200		0,0%	300	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	800	200	25	12,5%	300	0	2	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	200			0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	200		0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	800	791	791	100,0%	650	571	571	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	800	791	791	100,0%	650	571	571	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	395	395	100,0%	0	1	1	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 600	1 386	1 411	101,8%	950	572	574	100,3%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	1 070	107,0%	800	572	564	98,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	300		0,0%	150	0		
	Működési kiadások (1 - 2)	1 600	1 300	1 070	82,3%	950	572	564	98,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		86		0,0%	0	0		
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 600	1 386	1 070	77,2%	950	572	564	98,6%
		0	0	341	0	0	0	10	0

czer Ft-ban									
Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	30	20	19	95,0%		0	16	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	82		0,0%	500	153		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	102	19	18,6%	500	153	16	10,5%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	540	0	80			0	153	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	540	0	80		0	0	153	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	720	715	715	100,0%	790	802	802	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	720	715	715	100,0%	790	802	802	100,0%
8.	Központosított clóirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	100	100	100,0%	0	239	239	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	917	914	99,7%	1 290	1 194	1 210	101,3%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	800	561	70,1%	1 200	1 000	942	94,2%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	100	18	18,0%	90	100	26	26,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	900	579	64,3%	1 290	1 100	968	88,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	125		0	0		
4.	Általános működési tartalék	90	17				94		
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	149		0	0	80	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	917	853	93,0%	1 290	1 194	1 048	87,8%
		0	0	61	0	0	0	162	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség			
	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	31			0	20	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	136		0,0%	600	170		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	136	31	22,8%	600	170	20	11,8%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	136			0	170	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	136		0	0	170	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	740	703	703	100,0%	800	686	686	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	740	703	703	100,0%	800	686	686	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0		
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	335	335	100,0%	0	169	169	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 174	1 205	102,6%	1 400	1 025	1 045	102,0%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	740	700	508	72,6%	1 000	1 000	669	66,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	400	236	59,0%	400	0	33	
	Működési kiadások (1 - 2)	1 340	1 100	744	67,6%	1 400	1 000	702	70,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		74	200	270,3%		25		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 340	1 174	944	80,4%	1 400	1 025	702	68,5%
		0	0	261	0	0	0	343	0

Sor- szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség				Szlovák kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	15		120	120	42	35,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	680	100		0,0%	0	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	680	100	15	15,0%	120	120	42	35,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	100		1 900	575	575	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	100		1 900	575	575	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	610	715	715	100,0%	660	791	791	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	610	715	715	100,0%	660	791	791	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	27	27	100,0%	0	403	403	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	842	857	101,8%	2 680	1 889	1 811	95,9%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 290	802	847	105,6%	2 000	1 800	1 319	73,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0			200	0	161	
	Működési kiadások (1 - 2)	1 290	802	847	105,6%	2 200	1 800	1 480	82,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		40		0,0%	80	89		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			400	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	842	847	100,6%	2 680	1 889	1 480	78,3%
		0	0	10	0	0	0	331	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0	0	
2.	Kamatbevételek		0	12		280	265	198	74,7%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	100		0,0%	6 980	1 715	76	4,4%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	100	12	12,0%	7 260	1 980	274	13,8%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	100		2 440	575	2 288	397,9%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	100		2 440	575	2 288	397,9%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	737	715	715	100,0%	7 617	7 978	7 978	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	737	715	715	100,0%	7 617	7 978	7 978	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			400	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		400	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	41	41	100,0%	0	1 785	1 785	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 337	856	868	101,4%	17 717	12 318	12 325	100,1%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	800	599	74,9%	14 430	10 745	9 149	85,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	307	0	95		2 497	1 000	826	82,6%
	Működési kiadások (1 -2)	1 307	800	694	86,8%	16 927	11 745	9 975	84,9%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0	125	
4.	Általános működési tartalék		56		0,0%	205	518	200	38,6%
5.	Működési céltartalék	0	0			75	55	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0	229	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	30	0			510	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 337	856	694	81,1%	17 717	12 318	10 529	85,5%
		0	0	174	0	0	0	1 796	0

2009. évben elindított beruházások													
Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja								Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében					
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
2009				11 966	11 966	11 966	11 966	TAMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	36 973	7 482	0	0	36 973 7 482
2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	483 273		329 101		812 374	0	TAMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	68 663		0		68 663 0
2011	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	202 968		144 638		347 606	0						
Beruházás költségei összesen		686 241	0	485 705	11 966	1 171 946	11 966		105 636	7 482	0	0	105 636 7 482

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése								Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadéksatorna építése					
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
2009	AROP--3.A.1/B-2008-0016	41 085	0	4 565	0	45 650	0	KMOP-3.3.1/B-2008-0008	413 428	413 428	45 937	45 937	459 365 459 365
2010													
Beruházás költségei összesen		41 085	0	4 565	0	45 650	0		413 428	413 428	45 937	45 937	459 365 459 365

XVI. kerületi Centenárium Ált. Isk és Szakisk komplex akadálymentesítése								Budapest Főváros XVI. kerület "Belterületi utak" fejlesztése					
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
2008					5 876	0	5 876	KMOP 2007-2.1.1/B-2007-0051	452 925	452 925	190 584	47 848	190 584 500 773
2009	KMOP-4.5.3-2007-0025	24 909	24 909	41 158	35 282	66 067	60 191	KMOP 2007-2.1.1/B-2007-0051	452 925			142 736	452 925 142 736
2010						0	0						
Beruházás költségei összesen		24 909	24 909	41 158	35 282	66 067	66 067		452 925	452 925	190 584	190 584	643 509 643 509

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)	5 883 860	5 520 452	5 226 013	5 331 955	5 914 896	5 556 270	5 230 118	4 657 167	4 134 949	3 938 031	4 698 696	4 396 508	
2. Intézményi működési bevételek	133 553	133 853	134 103	133 930	181 316	164 837	162 091	173 077	156 923	174 603	174 603	159 562	1 882 451
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	49 636	49 936	49 936	49 688	49 436	32 957	30 211	41 197	48 364	66 044	66 044	55 800	589 249
b. Polgármesteri Hivatal	83 917	83 917	84 167	84 242	131 880	131 880	131 880	131 880	108 559	108 559	108 559	103 762	1 293 202
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	195 953	195 953	455 953	1 136 537	195 953	195 953	210 543	210 543	661 351	1 612 240	295 938	271 679	5 638 594
a. Helyi adók	173 308	173 308	173 308	1 113 893	173 308	173 308	173 308	173 308	364 117	1 540 473	239 170	212 165	4 682 978
b. Átengedett központi adók	21 986	21 986	281 986	21 986	21 986	21 986	36 576	36 576	296 576	36 576	36 576	36 576	871 371
c. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	658	658	658	658	658	658	658	658	658	35 191	20 191	22 937	84 245
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	292 984	266 967	263 828	293 824	251 230	258 730	263 972	251 230	275 034	264 682	442 035	264 588	3 381 608
a. Normatív támogatások	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	2 587 421
b. Központosított előirányzatok	56 326	30 309	27 170	57 164	16 414	16 414	29 156	16 414	40 576	30 222	207 575	30 128	557 868
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	21 040	21 040	21 040	21 042	19 198	19 198	19 198	19 198	18 840	18 842	18 842	18 842	236 319
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása						7 500							7 500
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	6 550	6 480	6 444	6 400	6 400	6 400	21 913	7 480	33 152	49 575	7 336	164 625
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	15 513	1 080	26 752	43 175	583	87 103
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 500	6 550	6 480	6 444	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 753	77 522
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	68 592	68 592	68 799	68 799	84 464	99 480	89 738	534 094	451 368	69 464	69 461	41 024	1 713 874
a. Támogatásértéki működési bevételek	68 592	68 592	68 592	68 592	84 257	99 257	89 531	80 887	69 257	69 257	69 254	40 817	876 884
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			207	207	207	223	207	453 207	382 111	207	207	207	836 990
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	13 506	13 506	14 190	15 506	15 506	16 042	113 685
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 774	51 392
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	9 268	9 268	9 952	11 268	11 268	11 268	62 293
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	5 425	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	44 502
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 000	250 000	400 000	300 000	351 268	330 000	200 000	400 000	200 000	150 000	260 000	182 016	3 273 284
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	150 000	50 000	101 268	80 000	50 000	250 000	50 000	0	110 000	32 016	873 284
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 400 000
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
a. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Részvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
c. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -11-ig)	664 662	638 995	1 046 243	1 656 614	787 711	774 352	759 092	1 417 205	1 579 189	2 132 690	1 119 960	755 090	16 220 323
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	446 632	447 632	496 096	498 929	6 342 345
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	274 363	170 479	170 479	170 479	176 029	176 029	176 029	215 703	215 703	214 573	215 703	352 721	2 528 293
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	42 499	37 488	37 488	37 488	37 529	37 529	37 529	37 529	37 529	37 529	37 529	34 824	452 496
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	558	558	558	558	2 231
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	34 327	34 327	44 827	34 327	134 327	34 327	61 952	35 696	41 025	455 133
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	290 147
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	2 228	0	0	5 000	25 256	25 256	25 256	25 256	30 429	136 681
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak.	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	293	293	293	293	293	56 446	30 293	47 692	33 289	169 188
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	17 034
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	100 000	130 000	150 000	210 000	215 000	220 000	455 495	910 990	910 990	467 165	460 990	210 000	4 440 631
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	17 171	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 795	12 000	3 000	142 966
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 830	30 332	19 316	79 478
26. Környezetvédelmi Alap	0	689	689	0	689	689	0	689	689	231	689	0	5 056
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	11 017	0	10 291	0	10 291	0	10 291	0	8 501	50 391
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 450	1 000	0	0	80 558	0	0	0	0	0	31 840	0	114 848
29. Visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	267	267	267	267	530	267	267	267	2 396
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	887	0	9 221
31. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Részesedések (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	1 500	10 000	0	0	0	0	0	11 500
33. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek)	28 113	12 133	0	9 025	0	0	9 025	0	0	8 206	0	0	66 502
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 028 070	933 434	940 301	1 073 673	1 146 337	1 100 504	1 332 043	1 939 424	1 776 106	1 372 024	1 422 148	1 259 472	15 323 537
Záró pénzkészlet	5 520 452	5 226 013	5 331 955	5 914 896	5 556 270	5 230 118	4 657 167	4 134 949	3 938 031	4 698 696	4 396 508	3 892 127	896 786

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárati	2008.dec.31-i állomány	2009. évi folyósítás: 3 960 000 Ft	2009.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2009. év előtti	1 158 584		30 019	1 128 565
		2009. év	966 984		674 800	292 184
		2010. év	2 896 200		1 650 900	1 245 300
		2011. év	6 141 000		2 209 000	3 932 000
		2012. év	10 091 900		2 729 800	7 362 100
		2013. év	15 960 400		3 510 910	12 449 490
		2014. év	25 807 206		4 622 009	21 185 197
		2015. év	6 668 100		879 800	5 788 300
		2016. év	5 271 200		614 100	4 657 100
		2017. év	3 200 000	1 600 000	286 700	4 513 300
		2018. év	0	2 360 000	0	2 360 000
	Helyi támogatás összesen		78 161 674	3 960 000	17 208 038	64 913 536
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés	2007. év előtti	39 000		39 000	0
		2007. évi	0		0	0
		2008. évi	51 000		51 000	0
		2009. évi	49 000		42 000	7 000
	Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen		139 000	0	132 000	7 000
3.	Önerős utépítés részletfizetés	2007. év előtti	0		0	0
		2007. évi	950		950	0
	Önerős utépítés részletfizetés összesen		950	0	950	0
Felvett hitelek						
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től)	2005. év	405 000 000		75 939 000	329 061 000
	(Hitelfelvétel 2005. április)	2006. év			101 252 000	227 809 000
		2007. év			101 252 000	126 557 000
		2008. év			101 252 000	25 305 000
		2009. év			25 305 000	0
2.	Víziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember	2007. év	20 533 000		2 800 000	17 733 000
	(Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2008. év			2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év			14 933 000	0
	Kt. döntés alapján 2009-ben fennálló összes hitel visszafizetése	2010. év			0	0
		2011. év			0	0
		2012. év			0	0
		2013. év			0	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től)	2007. év	170 713 800			
	(Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2008. év			32 829 500	137 884 300
		2009. év			26 263 600	111 620 700
		2010. év			26 263 600	85 357 100
		2011. év			26 263 600	59 093 500
		2012. év			26 263 600	32 829 900
		2013. év			26 263 600	6 566 300
		2014. év			6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	0	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000			
		2008. év	2 000 000 000			
		2009. év				
		2010. év				
		2011. év			264 000 000	4 736 000 000
		2012. év			296 000 000	4 440 000 000
		2013. év			296 000 000	4 144 000 000
		2014. év			296 000 000	3 848 000 000
		2015. év			296 000 000	3 552 000 000
		2016. év			296 000 000	3 256 000 000
		2017. év			296 000 000	2 960 000 000
		2018. év			296 000 000	2 664 000 000
		2019. év			296 000 000	2 368 000 000
		2020. év			296 000 000	2 072 000 000
		2021. év			296 000 000	1 776 000 000
		2022. év			296 000 000	1 480 000 000
		2023. év			296 000 000	1 184 000 000
		2024. év			296 000 000	888 000 000
		2025. év			296 000 000	592 000 000
		2026. év			296 000 000	296 000 000
		2027. év			296 000 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000		5 000 000 000	

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	3	1 518
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	2	10 298
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	26	402
		Adóelengedések összesen	31	12 218
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény	A Bp. XVI. ker. Képviselő Testületének 37/2007 (XII.21) építményadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.b	Telekadó	A Bp. XVI. ker. Képviselő Testületének 36/2007 (XII.21) telekadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
		Adókedvezmények összesen	0	0
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3.a	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3.c	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	0	0
		Mentességek összesen	0	0
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.	4	12 533
		Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	4	12 533
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermek	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	126	3 514
5.a/2.	Étkeztetési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	27	1 350
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	13	259
		Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvez. Összesen	166	5 123
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályáztatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen		0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség			
		Egyéb nyújtott kedvezmény összesen		0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2008. dec. 31-i állomány	2009. évi törlesztés	Maradvány
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Nyrt.)	2005.	405 000 000	Ft	25 305 000	25 305 000	0
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás	2006.	20 533 000	Ft	14 933 000	14 933 000	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	137 884 300	26 264 000	111 620 300
4.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000
5.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	2 000 000 000	0	2 000 000 000

	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2009. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlffinanszírozás miatt	Kiutaltatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutaltatlan támogatás miatt	2008. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	1 316		3 029	4 345		1 206				5 551
Batthyány Ilona Általános Iskola	394		626	1 020		578				1 598
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	1 610		- 1 487	123		878				1 001
Herman Ottó Általános Iskola	2 367		80	2 447		6				2 453
Lemhényi Dezső Általános Iskola	296		301	597		61				658
Jókai Mór Általános Iskola	173		315	488		8 290				8 778
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	247		957	1 204		8 678				9 882
Móra Ferenc Általános Iskola	420		1 240	1 660						1 660
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	49		926	975		5 432				6 407
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3			3						3
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	6		280	286		3 802				4 088
Szerb Antal Gimnázium	421		- 20	401						401
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	389		382	771		266				1 037
GAMESZ			381	381		141 272				141 653
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	141 601		- 264	141 337		872				142 209
Intézmények összesen	149 292	-	6 746	156 038	-	171 341	-	-	-	327 379
Polgármesteri Hivatal	3 741 039	1 753	- 291	740 748		- 171 341		- 13 108	46 398	602 697
Intézmények + Polgármesteri Hivatal összesen	3 890 331	1 753	6 455	896 786	-	-	-	13 108	46 398	930 076
Települési kisebbségi önkormányzatok	1 796		-	1 796						1 796
Polgármesteri Hivatal és települési kisebbségi önkormányzatok összesen	3 742 835	1 753	- 291	742 544	-	- 171 341	-	- 13 108	46 398	604 493
Önkormányzat összesen:	3 892 127	1 753	6 455	898 582	-	-	-	13 108	46 398	931 872

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS**

13. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	107 548	141 312	131,4%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02	23 140 528	25 470 589	110,1%
II/1. Törzsvagyón (4+12)	03	17 164 638	19 254 869	112,2%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-11-ig)	04	6 071 575	10 096 380	166,3%
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05	3 561 711	4 715 968	132,4%
2. Közforgalmú repülőtér	06	0		
3. Parkok, játszóterek	07	429 406	645 706	150,4%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08	0		
5. Árvízvédelmi töltések, belvízsatornák	09	0		
6. Egyéb ingatlanok	10	0		
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	2 080 458	4 734 706	227,6%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12	11 093 063	9 158 489	82,6%
1. Vízellátás közművei	13	0		
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	2 161 094	835 609	38,7%
3. Távhőellátás	15	0		
4. Közművek védőterületei	16	0		
5. Intézmények ingatlanai	17	5 042 958	6 062 565	120,2%
6. Sportlétesítmények	18	2 943 719	1 153 603	39,2%
7. Állat- és növénykert	19	0		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	822 653	691 730	84,1%
9. Műemlékek	21	0		
10. Védett természeti területek	22	0		
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	122 639	414 982	338,4%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	5 530 088	5 772 122	104,4%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	4 858 630	5 053 715	104,0%
2. Épületek	26	671 458	718 407	107,0%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0		
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	445 802	443 598	99,5%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	388 921	385 165	99,0%
2. Járművek	30	55 281	56 833	102,8%
3. Tenyészállatok	31	0		
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 600	1 600	100,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	427 396	412 653	96,6%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	2 692 568	2 722 073	101,1%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+2+33+34)	35	26 368 040	28 746 627	109,0%
I. Készletek	36	4 257	7 038	165,3%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	461 919	466 188	100,9%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	62 142	70 835	114,0%
2. Adósok	39	306 957	325 297	106,0%
Ebből: - helyi adóhátralék	40	80 695	143 363	177,7%
- lakbér hátralék	41	0	0	
- térítési díj hátralékok	42	0	0	
- egyéb hátralékok, stb.	43	226 262	181 934	80,4%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	432	288	
4. Egyéb követelések	45	92 388	69 768	75,5%
III. Értékpapírok	46	1 753	1 753	
IV. Pénzeszközök	47	5 899 821	4 131 538	70,0%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	500 484	425 571	85,0%
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49	6 868 234	5 032 088	73,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	33 236 274	33 778 715	101,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Induló tőke	51	1 646 362	1 646 362	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	19 290 387	21 520 703	111,6%
3. Értékelési tartalék	53	0		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	20 936 749	23 167 065	110,7%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	5 924 961	3 900 335	65,8%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	2 925 997	898 582	30,7%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	2 998 964	3 001 753	100,1%
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	59	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	62	5 924 961	3 900 335	65,8%
L. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	63	5 541 600	5 642 169	101,8%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64	0		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65	5 417 846	5 556 812	102,6%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66	123 754	85 357	69,0%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67	0		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	68	370 249	423 248	114,3%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69	0		
2. Rövid lejáratú hitelek	70	0		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71	257 148	335 817	130,6%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	113 101	87 431	77,3%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	73	3 204	3 041	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	74	0	0	
- lakbér túlfizetés	75	0	0	
- egyéb	76	109 897	84 390	76,8%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	77	462 715	645 898	139,6%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	78	6 374 564	6 711 315	105,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	79	33 236 274	33 778 715	101,6%

Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	2009. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	931 872
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	327 379
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	602 697
4.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	1 796
	Pénzmaradvány felhasználása:	
	Intézmények	
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	156 038
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	0
	Fenntartó által megfizetendő kiutaltatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	171 341
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	Intézménynél maradó összeg	327 379
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	740 748
	Fenntartó által megfizetendő kiutaltatlan támogatás	-171 341
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	0
	Visszafizetendő állami támogatás	-13 108
	Költségvetési kiutalás kiutaltatlan támogatás miatt	46 398
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	Módosított pénzmaradvány	602 697
	Előző évben képzett tartalékok maradványa	3 001 753
	A 2010. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen	3 604 450
6.	Ebből: 2010. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	
	- működési célra	-32 959
	- felhalmozási célra	-3 168 113
7.	A 2010. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg	403 378
8.	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	62 297

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2009. évi költségvetési tartalékáról

15. sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			2009. évi felhasználás	2009. évben képezett	Költségvetési tartalék 2009-ben
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Intézmények	-1 036		-1 036	1 036		0
Polgármesteri Hivatal		3 000 000	3 000 000	-2 400 000	2 401 753	3 001 753
Mindösszesen	-1 036	3 000 000	2 998 964	-2 398 964	2 401 753	3 001 753

3 001 753

A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kigazdálkodta a 2008. évi negatív tartalékát.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2009. évi pénzmaradványa

16. sz. melléklet
(ezer Ft)

Intézmény megnevezése	2009. évi módosított pénzmaradvány	Ebből		Nem elvonható pénzmarad- vány	Elvonandó szabad pénzmarad- vány
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható		
Arany János Általános Iskola	5 551	5 551	0		0
Baththyány Ilona Általános Iskola	1 598	1 598	0		0
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	1 001	856	145		145
Herman Ottó Általános Iskola	2 453	700	1 753	217	1 536
Lemhényi Dezső Általános Iskola	658	658	0		0
Jókai Mór Általános Iskola	8 778	8 778	0		0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	9 882	9 882	0		0
Móra Ferenc Általános Iskola	1 660	1 660	0		0
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola					
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	6 407	5 823	584		584
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3	3	0		0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	4 088	4 088	0		0
Szerb Antal Gimnázium	401	401	0		0
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 037	1 037	0		0
Iskolák összesen :	43 517	41 035	2 482	217	2 265
Rácz Aladár Zeneiskola	4 804	736	4 068		4 068
Corvin Művelődési Ház	13 981	10 165	3 816		3 816
Egyesített Bölcsőde	23 551	2 294	21 257	1 808	19 449
Területi Szociális Szolgálat	5 027	5 246	-219	-219	0
Napraforgó Szolgálat	9 376	2 317	7 059		7 059
Sashalmi Piac	0	0	0		0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	11 899	8 836	3 063		3 063
GAMESZ	10 479	5 434	5 045		5 045
Rákosmenti Mezőőr Szolgálat	0	48	-48	-48	0
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermina, Hársfa)	7 412	6 293	1 119	1 096	23
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	3 180	3 178	2		2
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	7 690	4 200	3 490		3 490
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)	6 734	4 287	2 447		2 447
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	9 249	4 590	4 659		4 659
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	6 019	4 964	1 055		1 055
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	7 607	4 747	2 860		2 860
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	4 703	4 692	11		11
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	6 559	4 149	2 410		2 410
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	3 383	2 808	575		575
Gamesz összesen:	141 653	78 984	62 669	2 637	60 032
Önállóan gazdálkodóak Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül:	185 170	120 019	65 151	2 854	62 297
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:	142 209	142 209	0	0	0
Intézmények összesen:	327 379	262 228	65 151	2 854	62 297

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)	
1.	Pénzkészlet 2009. január 1-jén	5 883 860	
	Ebből:		
2.	Bankszámlák egyenlege	5 879 311	5 883 860
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 549	
4.	Bevételek (+)	18 387 632	
5.	Kiadások (-)	20 379 365	
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2009. december 31-én	3 892 127	
	Ebből:		
7.	Bankszámlák egyenlege	3 887 217	3 892 127
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 910	