

70/2011

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER

Készült a 2011. április 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2010. évi zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének III. számú módosított bevételi és kiadási főösszege 18 099 606 E Ft.

2010. évben a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása 86,6 %-ban (15 668 331 E Ft-ban), a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek 80,6 %-ban (14 583 500 E Ft-ban) teljesültek.

2010. évben a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása teljesülése 15 668 331 E Ft, az előirányzat 86,6 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 11 864 449 E Ft-ban, az előirányzat 99,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 3 803 882 E Ft-ban, az előirányzat 61,2 %-ában teljesültek.

Az intézmények működési bevételei 1 894 328 E Ft-ban (100,7 %), felhalmozási bevételei 50 E Ft-ban (100,0 %) teljesültek. Az önkormányzati intézményfinanszírozás 4 951 360 E Ft-ban teljesült, ez a módosított előirányzat 96,4 %-a.

2010. évben a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek teljesülése 14 583 500 E Ft, az előirányzat 80,6 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 10 304 527 E Ft-ban, az előirányzat 91,9 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4 251 209 E Ft-ban, az előirányzat 62,0 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 27 764 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, ebből a fejlesztési célú hitelek törlesztése (26 264 E Ft) és részesedések összeg (1 500 E Ft).

Az intézmények működési kiadásai 6 458 987 E Ft-ban, az előirányzat 94,5 %-ában, míg az intézmények fejlesztési kiadásai 171 278 E Ft-ban, azaz az előirányzat 95,5 %-ában teljesültek.

(2010. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-17. számú mellékleteiben találhatóak.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	202 739	240 474	253 833	105,6
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	76 928	76 928	100,0
GAMESZ összesen	283 234	312 838	312 839	100,0
Mindösszesen:	561 762	630 240	643 600	102,1

Az iskolák körében nem mindegyik intézmény rendezte a költségvetés III. számú módosításánál működési bevételi többletét, ezért lépték túl az előirányzatot 5,6 %-kal.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	4 123	103,1
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	13 579	13 579	16 831	123,9
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val	320	320	403	125,9
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	11 921	11 921	12 485	104,7
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	800	800	879	109,9
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val	3 612	3 612	3 018	83,6
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	34 232	34 232	37 739	110,2
Üdülőbevételek	2 200	2 200	2 530	115,0
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	6 000	8 936	148,9
Hirdetési díjak	10 000	10 000	9 096	91,0
Egyéb bevételek	20 000	37 295	32 581	87,4
Alaptevékenységek bevételei összesen:	72 432	89 727	90 882	101,3

Ingatlanüzemeltetési bevételek: Összességét tekintve a bevételek 10,2 %-kal meghaladják a tervezett szintet. A közüzemi díjak emelkedése, valamint az előző évek tartozásaiból befolyó összegek is a bevételek emelkedését eredményezték.

A bérlakások szolgáltatási díjátalanjának magas teljesítési szintjét az magyarázza, hogy ezen a soron mutatjuk ki a bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjakból, továbbá az előző években kiszámlázott (lakás) fűtés- meleg vízdíjból befolyó bevételt is.

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek kötött szerepel a XVI. kerületi Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után fizetett bérleti díj (2 531 E Ft), valamint a közterületen elhelyezett vezetékek után a szolgáltatók által fizetett kártalanítások.

Egyéb bevételek: 2010. évben az alaptevékenységek között egyéb bevételként a következő jogcímen befolyó bevételeket könyveltük el:

	E Ft
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	544
Termőföld ért. igazgatási szolgáltatási díj	2
Duna Karnevál támogatása OTP-től	625
ÜSZI közterület bérlet, terem bérlet	2 380
Pályázati dokumentáció	3 550
Bérleti díjak, közüzemi díjak	746
Postai értékcikk	35
Adatszolgáltatás díja	172
Házasságkötés díja	131
Fel nem használt támogatások visszautalása (MES és CKEB hatáskör)	932
Közgyógyellátás 50 %-ának visszafizetése	26
Alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése	1 190
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb)	5 198
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	15 575
Egyéb	1 475
Mindösszesen:	32 581

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 500	18 500	16 966	91,7
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	112 500	112 500	125 022	111,1
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	26 320	26 320	26 985	102,5
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 888	1 888	1 884	99,8
Költségelvű bérlakások bérleti díja	1 900	1 900	2 008	105,7
Magyar Telekom Nyrt-től származó bérleti díj	-	20 000	20 000	100,0
Mindösszesen:	161 108	181 108	192 865	106,5

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a terület, közterület és mezőgazdasági hasznosítás céljára bérbe adott ingatlanok bérbeadásából befolyó bevétel összességében megfelel a 2010. évre tervezett összegnek, jelentősebb bevételei többletet a helyiség bérleti díjaknál könyvelhettünk el.

A XVI. kerületi Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt. 2008-ban bérleti szerződést kötött a XVI. kerület Batthyány Ilona u. 12. sz. alatti épület tetőterének közösen kijelölt 12 m² nagyságú területére vonatkozóan, a távközlési hálózat üzemeltetésére szolgáló műszaki berendezés telepítésének céljából. A Magyar Telekom Nyrt. egy összegben fizette ki a 10 éves bérleti díjat, azaz 20 000 E Ft-ot.

c) Kamatbevételek

(Rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 254 000 E Ft

2010. évi teljesítés: 255 607 E Ft

Teljesítés: 100,6 %

A 255 607 E Ft-ból 241 597 E Ft felhalmozási célú kamatbevétel, 14 010 E Ft az Önkormányzat fő- és alszámláinak negyedéves kamataiból, valamint a rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatbevételekből tevődik össze.

d) Általános forgalmi adó - bevételek, - visszatérülések

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 804 E Ft

2010. évi teljesítés: 523 804 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az 523 804 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesítjük.

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 821 561 E Ft, 101,6 %.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	370 000	454 845	454 845	100,0
Telekadó	120 000	94 125	94 125	100,0
Összesen:	490 000	548 970	548 970	100,0

(Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

a.b) Iparüzési adó

2010. évi eredeti előirányzat: 4 413 058 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 178 852 E Ft
 2010. évi teljesítés: 4 178 852 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 2010. évi forrásmegosztási rendelethez viszonyítva 234 206 E Ft-tal kevesebb iparüzési adóból származó bevételt utalt a Fővárosi Önkormányzat, azonban ez a bevételkiesés nem okozott fennakadást az Önkormányzat működésében. A költségvetési rendelet III. számú módosításakor a többletbevételek terhére az előirányzatot rendeztük.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 277 156 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 277 156 E Ft
 2010. évi teljesítés: 277 156 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

b.b) Gépjárműadó

2010. évi eredeti előirányzat: 600 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 628 722 E Ft
 2010. évi teljesítés: 628 722 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

(Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	735	100	13,6
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság, valamint hulladékgazdálkodási bírság	2 500	2 500	3 556	142,2
Állatvédelmi bírság	500	26	26	100,0
Talajterhelési díj	6 000	7 739	7 739	100,0
2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki nem fizetett állami támogatás		4 967	4 967	100,0
Egyéb bírság	-	70 000	75 712	108,2
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	11 000	85 967	92 100	107,1

Építésügyi bírságok: Ezen a jogcímen a bevétel elmaradt a tervezettől.

Környezet-, fa- és növényvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási bírság: A tervezéskor mindig óvatosan becsüljük az ezeken a jogcímenek várható bevételeinket, így a 2010. évi tervezett összeget is 1 056 E Ft-tal léptük túl.

A **talajterhelési díjjal** kapcsolatos értékelést az Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója tartalmazza az előterjesztés 1. számú mellékletében.

Egyéb bírság: A 2010. évi egyéb bírság bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Iparüzési adó pótlék	27 162
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	11 005
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	24 136
0880 alszámláról behajtási köztartozás	6 468
Eljárási bírság	5 997
Hat.bevétel- egyéb engedélyezési eljárási díj	21
Közigazgatási szabálysértési bírság	174
Közterületi bírság	33
Végrehajtási bírság	15
Helyszíni bírság	454
Gondozási díj visszautalása	247
Mindösszesen:	75 712

Önkormányzat sajátos működési bevételei mindösszesen: 5 725 800 E Ft, 100,1 %.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	498 128	92 054	92 054	100,0
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	1 899 504	2 246 558	2 246 558	100,0
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 397 632	2 338 612	2 338 612	100,0

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérpolitikai intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés	-	207 999	207 999	100,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógus szakvizsga támogatása	-	4 750	4 750	100,0
Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására	-	920	920	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása	-	3 318	3 318	100,0
Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása*	-	1 362	1 362	100,0
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása*	-	62	62	100,0
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása (Göllesz Intézmény)*	-	3 244	3 244	100,0
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása*	-	6 903	6 903	100,0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	537	537	100,0
Óvodáztatási támogatás	-	20	20	100,0
Informatikai pályázat	-	21 840	21 840	100,0
Összesen:	-	250 955	250 955	100,0

Bérbiztosítási intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján 2010. év január és március hónapokban bruttó 49 000 Ft eseti kereset-kiegészítés illette meg a községében dolgozókat.

Pedagógus szakvizsga támogatása: A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 17-18. § szerinti igénylés alapján 6 iskola, 3 óvoda, a Rácz Aladár Zeneiskola és a Napraforgó Családsegítő Szolgálat nyert összesen 4 750 E Ft-ot a pedagógus szakvizsga támogatására.

Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására: A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 15. § szerinti igénylés alapján a Napraforgó Családsegítő Szolgálat nyert 920 E Ft-ot.

Alapfokú művészetoktatás támogatása: A 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján a Rácz Aladár Zeneiskola 3 318 E Ft támogatásban részesült.

***-gal jelzettek:** Ezen feladatokkal összefüggő kiadásokat az érintett intézmények eredeti költségvetésébe beterveztük.

Nyári gyermekétkeztetés támogatása: A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet alapján igényelhető és felhasználható keret, amelyet az egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nyári étkeztetésének támogatására lehetett felhasználni.

Óvodáztatási támogatás: A kerületben egy fő élt a pályázati lehetőséggel, az ő részére átutalt összeget igényeltük vissza.

Informatikai pályázat: 13 iskola és 6 óvoda volt sikeres az informatikai pályázaton. Az elnyert 21 840 E Ft-ból 17 340 E Ft-ot az intézmények használtak fel, 4 500 E Ft-ot az Önkormányzat.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMRFT-TEUT-2009. Útépítés	68 554	0	0	0,0
KMRFT-HÖF CEDE/2009. Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázat	20 000	0	0	0,0
KMRFT-HÖF CEDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázat	18 000	0	0	0,0
Lakossági közműfejlesztés	-	411	411	100,0
Összesen:	106 554	411	411	100,0

Lakossági közműfejlesztés támogatása: Az eredeti költségvetésben nem tervezzük, mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe mind bevételi mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	35 700	35 700	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	1 128	100,0
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	33 528	36 828	36 828	100,0
Szociális támogatások:				100,0
Rendszeres szociális segély (22 037 E Ft) és rendelkezésre állási támogatás (37 177 E Ft)	-	59 214	59 214	100,0
Időskorúak járadéka	-	3 485	3 485	100,0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-	20 595	20 595	100,0
Alanyi jogon járó ápolási díj	-	64 811	64 811	100,0
Adósságkezelési szolgáltatás	-	12 907	12 907	100,0
Szociális támogatások összesen:	-	161 012	161 012	100,0
Közcélú foglalkoztatás támogatása	-	65 386	65 386	100,0
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	33 528	263 226	263 226	100,0

A szociális támogatásokat az eredeti költségvetésben a működési célú támogatásértékű bevételek között vettük tervbe, mivel eredeti előirányzata ezen támogatásoknak még nem lehetett. A III. számú módosítás során rendeztük az előirányzatokat a teljesítésnek megfelelően.

d) Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft
2010. évi teljesítés: 38 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázatra elnyert 20 000 E Ft-ot és a KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázatra elnyert 18 000 E Ft-ot tartalmazza, amelyek eredetileg a központosított támogatások körében voltak tervezve.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 634 343 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 634 343 E Ft
2010. évi teljesítés: 382 236 E Ft
Teljesítés: 60,3 %

HRSZ	CÍM	Bruttó vételár E Ft	2010. évben kifizetett vételár E Ft	Fizetési határidő
102767/1	Hősök fasora- Galgahévíz csatorna nyomvonal	2 340	1 217	2014.02.28.
115601/91	Alsómalom utca 8-10.	98 750	98 750	100% fizetve
105901/1	Májusfa utca 3/b.	66 375	66 375	100% fizetve
105276	Nyílhegy utca 36.	18 050	18 050	100% fizetve
117576/7	Lucernás u. 24.	18 355	18 355	100% fizetve
117576/6	Lucernás u. 26.	18 250	3 650	2011.02.28.
117576/5	Lucernás u. 28.	18 109	18 109	100% fizetve
117576/4	Lucernás u. 30.	18 200	18 200	100% fizetve
117576/3	Lucernás u. 32.	19 000	19 000	100% fizetve
115847	Lucernás u. 17.	16 050	3 834	2011.02.28.
105937/1	Prodám u. 11.	38 750	38 750	100% fizetve
117583/11	Szabadföld út 80.	66 313	66 313	100% fizetve
101443	Batsányi J. u. 48.	18 055	3 624	2011.02.28.
113937	Etelka u. 3.	7 525	3 763	2021.12.31.
117576/1 117576/14	Lucernás utca	4 065	4 065	100% fizetve
	Szerződés kötési átalány		181	
Összesen:		428 187	382 236	

A telekhatár rendezési vázrajz szerint a XVI. kerület Hősök fasora – Galgahévíz utca 102767/1 hrsz. ingatlanból (csatorna nyomvonal feleslegessé vált terület) 65 m² nagyságú

terület vételára **780 E Ft**, 2010. évben egy összegben befizetésre került. 195 m² nagyságú területre vonatkozóan a vevők a 2 340 E Ft összegű vételárat és a telekhatár rendezés 45 E Ft-os költségét 5 év alatt egyenlő, kamatmentes havi részletekben (39.750 Ft/hó) fizetik meg az Önkormányzat részére, 2010. évben **437 E Ft**-ot fizettek be.

A Lucernás utca 26. szám alatti 117576/6 hrsz-ú, a Lucernás utca 17. szám alatti 115847 hrsz-ú, valamint a Batsányi utca 48. szám alatti 101443 hrsz-ú ingatlanok értékesítése nem zárult le. A vételár 20%-át fizették meg a vevők 2010. december 31-ig, amely összesen **11 108 E Ft**.

Az Etelka utca 113937 hrsz-ú ingatlan részletfizetéssel lett értékesítve.

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 77 900 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 77 900 E Ft

2010. évi teljesítés: 40 086 E Ft

Teljesítés: 51,5 %

A 2010. évben a Vidámvásár utca 71., a Bácskai utca 38. és a Csömöri út 17. ingatlan értékesítését tervezte az Önkormányzat. Ezen ingatlanokra a folyamatos hirdetések ellenére sem jelentkezett érdeklődő. Ugyanakkor rendkívüli bevételre tett szert az Önkormányzat augusztus 19-én, 40 086 E Ft összegben, amelyet a Magyar Államkincstár utalt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése jogcímen (Kártalanítás).

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	44 150	44 150	25 320	57,3
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	5 771	5 771	5 001	86,7
Használt tárgyi eszközök értékesítése	-	1 250	1 328	106,2
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)	-	1 290	1 598	123,9
Összesen:	49 921	52 461	33 247	63,4

Lakás elidegenítésből származó bevétel: A bevétel részletezését a következő táblázatban mutatjuk be.

Cím	Hrsz.	Megnevezés	GTB határozat száma	Vételár E Ft	Főkönyvben E Ft	Megjegyzés - függő tételek között*
Szent Imre u. 95. - üres lakás	108683	kivett lakóház és egyéb épület művelési ágú ingatlan	429/2009. (IX. 4.)	14 200	11 360	árverési előleg összege
Hunyadi u. 27. fszt. 3. - üres lakás	111953/0/B/2	20 m ² alapterületű lakás	475/2009. (XI. 25.)	1 400	1 120	árverési előleg összege
Rákosi út 90. fszt. 3. - üres lakás	109921/0/A/3	38 m ² alapterületű lakás	513/2009. (XII. 16.)	5 452	4 912	vételár előleg összege
Iharfa u. 16. fszt. 5. - bérlő vette meg	109737/0/A/5	31 m ² alapterületű lakás	323/2009. (IX. 23.)	2 337	2 052	vételár előleg összege
Rákosi u. 119. fszt. 4. - bérlő vette meg	109317/0/A/5	43 m ² alapterületű lakás	149/2009. (IV. 8.)	1 450	0	vételár előleg, részletfizetéssel 20 évre
Részletfizetésből és a határidő lejárt előtti egyösszegű befizetésből befolyó bevételek összege a 2010. évben:					5 876	
Lakás elidegenítésből származó bevételek mindösszesen 2010. évben					25 320	

*A függő tételek 2011. évben kerülnek átvezetésre a lakáselidegenítési bevételek közé, amikor a tulajdonjog bejegyzésének visszaigazolását a Földhivatal megküldi.

Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel: A GTB 111/2010. (III. 17.) határozata alapján, az Önkormányzat tulajdonát képező Rákosi út 102. 109940/0/A/2 hrsz-ú, 133 m² területű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesítette. A vevő a 2010. április 30-án kelt adásvételi szerződésben foglalt vételárát megfizette.

3. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási célú bevételei

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kertvárosi Egészségügyi szolgálat	-	30	30	100,0
GAMESZ összesen	-	20	20	100,0
Mindösszesen:	-	50	50	100,0

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nőgyógyászati vizsgálóágyat értékesített 30 E Ft-ért, míg a Corvin Művelődési Házi egy régi fénymásoló-gépet 20 E Ft-ért.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 751 547 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 799 834 E Ft

2010. évi teljesítés: 799 834 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 799 834 E Ft a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat támogatásértékű működési bevételeit tartalmazza a következő megbontásban: 1 000 E Ft központi költségvetési szervtől H1N1 oltópont üzemeltetésére kapott bevétel, 41 E Ft választásra átutalt összeg, 17 200 E Ft TÁMOP EU-s programra elnyert támogatás, 781 593 E Ft OEP finanszírozás. Az előirányzat eredetileg csak az OEP finanszírozást tartalmazta.

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2010. évi áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívája	19 025	11 416	11 416	100,0
Önkormányzati választások központi finanszírozása	-	10 278	10 278	100,0
Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása	-	2 819	2 819	100,0
Országos Kisebbségi Önkormányzati Képviselő Választás	-	28	28	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	60 799	63 621	63 621	100,0
Kábítószer Egyeztető Fórum – pályázat	2 000	3 071	3 071	100,0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	6 223	7 896	7 896	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás	3 160	3 160	3 160	100,0
TÁMOP pályázat	68 663	68 663	27 969	40,7
Szociális feladatok	160 625	7 921	7 921	100,0
<i>Ebből:</i>				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500	6 334	6 334	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	659	659	100,0
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	928	928	100,0
Iskolatej program támogatása	-	2 440	2 440	100,0
2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	358	358	100,0
Településőr működésének támogatása	-	1 658	1 658	100,0
Gondozási szükséglet	-	250	250	100,0
JESZ pályázat	-	1 000	1 000	100,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás	-	656	656	100,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Krízis program	-	117	117	100,0
Teljesítmény motivációs pályázat	-	3 880	3 880	100,0
Bursa Hungarica visszautalás	-	-	363	-
Mindösszesen:	320 495	189 232	148 901	78,7

TÁMOP pályázat: A pályázat 2010. évben sikeresen lezárult. Az utolsó kifizetési kérelem is benyújtásra került.

Gondozási szükséglet: 2009. évben igényeltük a 250 E Ft-ot, mivel ekkor még a feladat ellátása után járt állami támogatás. Mivel a 2010. évben teljes mértékben saját forrást felhasználva kellett a feladat ellátásáról gondoskodnia az Önkormányzatoknak, így a költségvetés tervezésekor már nem terveztünk ilyen jogcímen bevétellel.

JESZ pályázat: A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól érkezett az 1 000 E Ft összegű támogatás a prevenciós program keretében életmenő készülékek vásárlására.

Létfenntartási és lakhatási támogatás: A kerületünkben élő menekültek részére kapta Önkormányzatunk a támogatást, amelyet tovább kell utalni az érintetteknek.

Teljesítmény motivációs pályázat: Az OKM pályázaton 3 iskola és 3 óvoda volt sikeres, és nyert összesen 3 880 E Ft-ot.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)
(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat – 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése	299 326	299 326	244 071	81,5
KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat – Csömöri úti csapadécsatorna megépítése	203 281	203 281	203 281	100,0
ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	41 085	41 085	17 420	42,4
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat – Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációja	686 241	686 241	243 567	35,5
KMOP-2007.4.5.3.-2007-0025 jelű pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály-mentesítése	24 909	24 909	24 909	100,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	3 116	3 116	100,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat – Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése	-	249 961	0	0,0
KMRFT-TEUT-2009. Útépítés		68 554	68 554	100,0
Összesen:	1 256 842	1 576 473	804 918	51,1

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat - 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtottuk a Záró Elszámlolási Csomagunkat. A Záró Kifizetési Kérelmünkben szereplő 14 536 E Ft kifizetése áthúzódik a következő évre.

KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat - Csömöri úti csapadécsatorna megépítése: A Csömöri úti csapadécsatorna megépítésére a támogatás II. részének átutalása megtörtént.

ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: A program megvalósult, a támogatás elszámolása megtörtént, a támogatás utolsó része még nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációja: Fenti támogatás tartalmazza a 31 500 E Ft összegű előleget, a könyvelésben pénzforgalom nélkül jelentkező szállítói finanszírozás összegét, valamint a saját forrásból kifizetett számlák után lehívott támogatást.

KMOP-2007.4.5.3. jelű pályázat - Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály-mentesítése: 2010. I. félévében érkezett meg a 24 909 E Ft összegű támogatás.

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat - Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: Bevétel 2010. évben nem került könyvelésre.

KMRFT-TEUT-2009. Útépítés: Az útépítési munkálatok elkészültek, a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek pozitív elbírálását követően a támogatások átutalása megtörtént.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	43 343	43 878	101,2
GAMESZ összesen	21 842	79 637	79 637	100,0
Mindösszesen:	21 842	122 980	123 515	100,4

Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei államháztartáson kívülről
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	-	84 183	84 183	100,0
Polgári Védelem számára érkező	-	80	70	87,5
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára érkező		10	10	100,0
Egyéb támogatás	-	10	10	100,0
Mindösszesen:	-	84 283	84 273	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 84 183 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda és az Erzsébetligeti Uszoda beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra.

A Polgári Védelem Ifjúsági Versenyét támogatták kerületi vállalkozók 70 E Ft-tal, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 10 E Ft támogatást kapott, míg az Önkormányzat egy Kft-től szintén 10 E Ft támogatásban részesült.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök (Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész: a 2010. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	30 000	30 000	6 000	20,0
Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás	6 000	6 000	1 000	16,7
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társulás követelések, önerős csatorna részletfizetés	1 763	1 763	2 380	135,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	7 200	7 200	0	0,0
Összesen:	44 963	44 963	9 380	20,9

Önerős útépités lakossági önrész, Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás: A 2010. évben épült utak lakossági önrészeiből származó bevétel túlnyomó része a 2011. évben várható.

Viziközmű 2000 + Csatornamű Társulás követelések, önerős csatorna részletfizetés: A 2010. évi kivetésen felül az előző években elmaradt hátralékos befizetéseket is tartalmazza a 2 380 E Ft.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. sz. mellékletek)

a) Működési célú:

2010. évi eredeti előirányzat: 12 300 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 300 E Ft

2010. évi teljesítés: 8 300 E Ft

Teljesítés: 45,4 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. az év elején igényelt 8 000 E Ft rulírozó módon igénybe vehető kölcsönét visszafizette, míg a második alkalommal igényelt 10 000 E Ft-ot nem. 300 E Ft bevétel magánszemély kamatmentes önkormányzati hitelének törlesztéséből származik.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás	16 626	16 626	17 742	106,7
Visszatérítendő támogatás	6 478	6 478	7 074	109,2
Munkáltatói kölcsön	6 500	6 500	7 332	112,8
Ivád község önkormányzatának kölcsöntörlesztése	858	858	858	100,0
Összesen:	30 462	30 462	33 006	108,4

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek terven felül teljesültek.

VII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

(Rendelettervezet 1.2. és 2. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 327 379 E Ft

2010. évi teljesítés: 327 379 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

(Rendelettervezet 1.1., 1.1/a. és 1.1/b. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 201 071 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 849 443 E Ft

2010. évi teljesítés: 849 444 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 849 444 E Ft-ból 328 493 E Ft működési célú pénzmaradvány, míg 520 951 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A pénzmaradvány felhasználása megtörtént.

2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)
(Rendelettervezet 1.1. és 1.1/b. sz. mellékletek)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 001 753 E Ft

2010. évi teljesítés: 1 700 00 E Ft

Teljesítés: 56,6 %

A fennmaradó 1 301 753 E Ft felhasználására a 2011. évben kerül sor.

VIII. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI

(Megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében)

						E Ft
Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	3	254	13	7	17	13
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	977	1 052	696	684	742	838
Előző évi működési pénzmaradvány	38	65	341	10	61	162
Bevételek	1 018	1 371	1 050	701	820	1 013

						E Ft
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Saját bevételek	17	20	10	15	39	408
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Állami hozzájár.	764	723	794	1 128	734	9 132
Előző évi működési pénzmaradvány	261	343	10	331	174	1 796
Bevételek	1 042	1 086	814	1 474	947	11 336

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

IX. 2010. évi korrigált pénzmaradvány

(Rendelettervezet 12. és 16. számú mellékletek)

							E Ft
Megnevezés	2010. évi helyesbített pénzmaradvány 1.	Túlfinanszírozás 2.	Kiutalatlan támogatás 3.	Állami támogatás visszafizetése 4.	Kiutalatlan állami támogatás 5.	2010. évi módosított pénzmaradvány (1+2+3+4+5)	
Intézmények	215 473	0	183 148	0	0	398 621	
PMH	869 358	0	-183 148	0	15 353	701 563	
Kisebbségek	1 611	0	0	0	0	1 611	
Összesen:	1 086 442	0	0	0	15 353	1 101 795	

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézmények kiutalatlan támogatását – amely nem jelenti azt, hogy az intézmények részére a költségvetési rendeletben megállapított költségvetési támogatás nem állt rendelkezésre, csak különböző okok miatt ennek felhasználására nem került sor (pl.: betöltetlen álláshelyek, 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalások) –, valamint a **kiutalatlan állami támogatás összegét**. Az intézmények finanszírozásának naprakész nyomon követésével 2010. évben is elértük, hogy egyik intézmény sem lett túlf finanszírozva. A normatívákból adódóan visszafizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nem keletkezett, ellenben kiutalatlan állami támogatás igen, amely az év közben felmerülő pótigények, illetve az év végi tényadatok függvényében történő elszámolás következtében illeti meg az Önkormányzatot.

Önkormányzatunknál az intézmények finanszírozása már több mint 10 éve a kiskincstári rendszer keretében történik, aminek következtében addig, amíg az intézmény folyószámláján van saját bevétel, ez kerül felhasználásra, csak ezt követően veszik igénybe a beállított limiteket, azaz az Önkormányzati finanszírozást.

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.

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével az **intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 86 773 E Ft**. Az előterjesztő javasolja, hogy ezt az összeget az Önkormányzat vonja el az intézményektől, és felhasználását a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet I. számú módosításánál határozza meg.

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szabadon felhasználható pénzmaradványa **187 270 E Ft**, amely nem vonható el.

A 2011. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál működési célú pénzmaradványként 245 100 E Ft, míg felhalmozási célú pénzmaradványként az előző évek költségvetési tartaléka előirányzaton 1 300 000 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor a Polgármesteri Hivatalnál összesen **2 003 316 E Ft** pénzmaradványt mutattunk ki (Részletes levezetése a rendelettervezet 14. számú mellékletében). Ez tartalmazza az előző évben képzett tartalékok maradványát is, azaz 1 301 753 E Ft-ot (Rendelettervezet 15. számú melléklet). Mindezek alapján a 2011. évi költségvetés I. számú módosításakor további **458 216 E Ft** használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra. ($2\,003\,316\text{ E Ft} - 245\,100\text{ E Ft} - 1\,300\,000\text{ E Ft} = 458\,216\text{ E Ft}$)

X. Előző évek költségvetési tartaléka

Megnevezés	Összeg E Ft
Polgármesteri Hivatal	1 301 753
Intézmények	0
Mindösszesen:	1 301 753

A költségvetési tartalék az Önkormányzat 2010. december 31-ei pénzkészletében szerepel. (Rendelettervezet 17. számú melléklet)

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 630 440	1 777 052	1 758 823	99,0
- munkaadókat terhelő járulékok	436 964	468 036	460 287	98,3
- dologi kiadások	566 323	704 273	697 937	99,1
- épület karbantartás	7 867	23 243	23 424	100,8
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	60	615	1025,0
- támogatásértékű kiadások	-	5 133	9 945	193,7
- kijelölt felhalmozás	-	45 985	47 891	104,1
Kiadások összesen:	2 641 594	3 023 782	2 998 922	99,2
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 301 510	1 448 926	1 394 019	96,2
- munkaadókat terhelő járulékok	345 186	378 971	360 909	95,2
- dologi kiadások	779 367	904 298	816 374	90,3
- épület karbantartások	12 400	41 334	29 629	71,7
- támogatásértékű kiadások	-	60 032	60 031	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	91 228	91 228	100,0
Kiadások összesen:	2 438 463	2 924 789	2 752 190	94,1
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	419 493	445 780	385 628	86,5
- munkaadókat terhelő járulékok	110 001	114 724	103 305	90,0
- dologi kiadások mindösszesen	323 755	444 425	341 121	76,8
- épület karbantartás	6 500	19 360	16 940	87,5
- kijelölt felhalmozás	0	42 134	32 159	76,3
Kiadások összesen:	859 749	1 066 423	879 153	82,4
Intézményi kiadások mindösszesen:	5 939 806	7 014 994	6 630 265	94,5

Az intézményi beszámolók a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében)

Személyi juttatások összesen

2010. évi eredeti előirányzat: 1 023 867 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 062 841 E Ft

2010. évi teljesítés: 1 018 472 E Ft

Teljesítés: 95,8 %

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

A **köztisztviselői illetményekre** 611 051 E Ft-ot fizettünk ki, amely a módosított előirányzat 96,2 %-a. Ez volt forrása a **betegszabadságokra** kifizetett összegeknek (9 665 E Ft.). Utóbbi 173,9 %-ban teljesült.

Illetménykiegészítés: 93,8 %-ban teljesült. A létszámcsökkentésből adódóan a tervezett teljes összeg nem került kifizetésre.

Részmunkaidősök illetménye: A tervezett 3 995 E Ft-ból 3 350 E Ft lett kifizetve, a megtakarítás abból adódik, hogy 2010. július 1-jétől egy részmunkaidős dolgozó teljes munkaidős állományba került.

Képzés: Ezen a soron szerepelnek a dolgozók alap- és szakvizsga költségei, valamint az iskolarendszerű képzések tandíjaihoz az önkormányzati hozzájárulások. A vásárolt továbbképzések költségei a dologi kiadások között szerepelnek. Teljesítés 60,8 %.

Pótlékok: Szintén a létszámcsökkentésből adódóan kevesebb pótlék került kifizetésre. Teljesítés 86,7 %.

Ruházati költségtérítés: A 4/2009. számú „A Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőinek házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő tevékenységről” szóló Jegyzői Utasítás értelmében az anyakönyvvezetőknek jár ruházati költségtérítés. 2010. évben ilyen jogcímen 292 E Ft lett kifizetve.

Szociális támogatás: A benyújtott igények alapján összesen 2 127 E Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat, ez az előirányzat 59,1 %-a.

Helyettesítés: Jelentősek voltak a tartós távollétek, ez az oka a 715 E Ft-os túlteljesítésnek.

Az állományba nem tartozók juttatásai esetében a **képviselői tiszteletdíjak** és a **képviselői költségtérítések** térnek el jelentősebb mértékben a tervezettől (86,2 % és 90,2 %), amelynek magyarázata a Képviselő-testület 2010. októberben lecsökkent létszámából ered. Ezen kívül a **Műszaki Tervtanács tiszteletdíja** teljesült 1 389 E Ft-ban, amely az előirányzat 69,5 %-a. A 2 000 E Ft eredeti előirányzat túltervezettnak bizonyult.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2010. évi eredeti előirányzat: 247 323 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 262 156 E Ft

2010. évi teljesítés: 258 582 E Ft

Teljesítés: 98,6 %

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 25 064 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 114 E Ft

2010. évi teljesítés: 19 570 E Ft

Teljesítés: 81,2 %

04. sor Könyv beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2010. évi teljesítés: 422 E Ft

Teljesítés: 52,8 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 2 107 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 107 E Ft

2010. évi teljesítés: 1 684 E Ft

Teljesítés: 79,9 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft

2010. évi teljesítés: 3 925 E Ft

Teljesítés: 83,5 %

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2010. évi eredeti előirányzat: 4 270 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 570 E Ft

2010. évi teljesítés: 4 333 E Ft

Teljesítés: 94,8 %

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

2010. évi eredeti előirányzat: 5 369 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 869 E Ft

2010. évi teljesítés: 4 605 E Ft

Teljesítés: 67,0 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2010. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 998 E Ft

2010. évi teljesítés: 7 613 E Ft

Teljesítés: 95,2 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2010. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 947 E Ft

2010. évi teljesítés: 12 507 E Ft

Teljesítés: 83,7 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2010. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 666 E Ft

2010. évi teljesítés: 27 201 E Ft

Teljesítés: 85,9 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2010. évi eredeti előirányzat: 4 088 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 088 E Ft

2010. évi teljesítés: 3 722 E Ft

Teljesítés: 91,0 %

Ezen keretből került kifizetésre a BKV Zrt-től bérelt 100847 hrsz-ú ingatlan területhasználati díja, valamint 2010. április 30-ig a Bányai utcai sporttelepen elhelyezett konténeröltözők bérleti díja, és a konténerek elszállítási költsége.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 575 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 625 E Ft

2010. évi teljesítés: 592 E Ft

Teljesítés: 94,7 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2010. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 504 E Ft

2010. évi teljesítés: 12 504 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

21. sor Villamos energia díja

2010. évi eredeti előirányzat: 98 600 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 815 E Ft

2010. évi teljesítés: 107 815 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

23. sor Víz – és csatornadíjak

2010. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

2010. évi teljesítés: 1 417 E Ft

Teljesítés: 54,5 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	5 043	4 903	97,2
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	15 000	19 223	15 304	79,6
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vizsgálat	4 500	4 500	3 161	70,2
Információs felülvizsgálat	2 000	2 054	2 046	99,6
Építésügyi hatósági kötelezés	0	1 000	494	49,4
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	6 500	7 554	5 701	76,0
<i>Garanciális javítások</i>	-	84 183	96 620	114,8
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	24 000	116 003	122 528	105,6

Építésügyi hatósági kötelezés: A Rózsalevél utca 13. szám alatt életveszély elhárítása érdekében 196 E Ft-ért kerítést kellett építtetni, a Gárda u. 26. és a Hősök fasora belső csatornahálózatával kapcsolatban szakvéleményt készítettünk 298 E Ft-ért.

Garanciális javításokat a Rákosszentmihályi és az Erzsébetligeti uszodával kapcsolatban kellett végeztetni.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	36 000	39 000	44 967	115,3
Szemét szállítás	2 100	2 100	1 703	81,1
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	14 100	14 700	14 552	99,0
Számlás megbízási díjak összesen:	70 364	77 821	47 804	61,4
Ebből:				
2009. évről áthúzódó	7 336	7 336	7 336	100,0
Irattári rendezés	5 488	5 488	795	14,5
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	2 822	94,1
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	51 773	57 961	34 170	59,0
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 767	4 036	2 681	66,4
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	34 473	33 845	29 522	87,2
Sportcélú kiadások	3 000	5 185	4 515	87,1
Testületi anyagok könyvkötése	500	750	661	88,1
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	4 643	4 643	1 544	33,3
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	800	159	19,9
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	35	35,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	2 068	236	11,4
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	93	18,6
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 900	3 973	3 366	84,7
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	1 000	119	11,9
Allategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	2 385	6 758	3 230	47,8
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	181 365	193 243	152 506	78,9

Postaköltség: A postaköltséget 15,3 %-kal teljesítettük túl. A tervezéskor alulterveztük a lakcímre utalás postaköltségét (segélyek nagy része), ami jelentős összegű, 2010. évben 8 396 E Ft volt, ugyanakkor a „Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)” 58,6 %-ban teljesült.

Irattári rendezés: Irattári dobozokra fizettünk ki 460 E Ft-ot, míg az Okmányiroda iratainak rendezésére 335 E Ft-ot. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 3 438 E Ft.

Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről került kifizetésre a Lemhényi Dezső Általános Iskola komplex intézményfejlesztésének költsége a 2009. évben elnyert pályázat keretein belül, a módosított pedagógiai programok szakértői véleményezésének díjai, a Közalkalmazotti Információs Rendszer 2010. évi üzemeltetési költsége, valamint a János utcai nyári napközis táborban megtartott kézműves foglalkozások költsége. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 130 E Ft.

Ingtalan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Értékbecslések, telekhatár kitűzések, helyszínrajz-készítések, telekalakítási költségek, alapító okirat-készítések és módosítások, útszabályozással kapcsolatos kiadások, közjegyzői díjak, Földhivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak stb. céljára történő keretfelhasználást tartalmazza. Ezen keret biztosított fedezetet többek között az ingatlan hasznosítással kapcsolatos előre nem tervezett olyan kiadásokra, mint a Mátyásfüldi repülőtér kaszálása, a Jókai közterületen lévő pavilon áthelyezéséhez az ELMŰ Nyrt-nek fizetendő hálózatsatlakozási díja, önkormányzati tulajdonú ingatlanról életveszélyes fa kivágása, valamint, a Sashalmi Piacon lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan birtokba vételével kapcsolatosan felmerült költségek.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a nevezési díj a Budapesti Kerületek II. Foci Kupájára, kondicionáló gépek és felszerelések, sportmezek vásárlása, a „XVI. kerületi Kertvárosi Sportnapok”, valamint a Hivatali Sportnap megrendezése alkalmából versenyek lebonyolításának díjai, vendéglátás és érmek költségei. A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására és különböző diákversenyek lebonyolítására került sor. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat által biztosított orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: A 236 E Ft-ot nyomtatványok vásárlására fizettük ki. 2011. évben lesz nagyobb összegű kifizetés.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2010 márciusában megrendezett Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költsége, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátásának költségei kerültek kifizetésre. Az iskolai tanulmányi versenyekre, a tantárgygondozók juttatásaira, a pedagógusból megszervezésére a 2010. évi költségvetés módosításai során összesen 3 927 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 433 E Ft.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2010. évi teljesítés: 1 759 E Ft

Teljesítés: 58,6 %

32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 39 840 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 840 E Ft

2010. évi teljesítés: 42 953 E Ft

Teljesítés: 98,0 %

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettség 42 953 E Ft volt.

33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 804 E Ft

2010. évi teljesítés: 523 804 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Építési engedélyhez kötött munkálatoknál az ÁFA adóhatósághoz történő befizetési kötelezettség nem a kivitelezőt, hanem az Önkormányzatot terheli. 2010. évben 523 804 E Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen. Ez az ÁFA összeg a beruházások között is megjelenik – pénzforgalom nélküli kiadásként – teljesítésként. Bevételi oldalon az 523 804 E Ft a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében az Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések soron jelenik meg teljesítésként, mint pénzforgalom nélküli bevétel.

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 148 364 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 148 614 E Ft

2010. évi teljesítés: 76 354 E Ft

Teljesítés: 51,4 %

A telekértékesítési bevételek ÁFA-ját az értékesítés után az adóhatóság felé be kell befizetni. 2010. évben 76 354 E Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen. A teljesítési mutató azért csak 51,4 %, mert telekértékesítési bevételeink 60,3 %-ban teljesültek, valamint a decemberi bevételek ÁFA-ját már a 2011. évben vallottuk be.

36. sor Belföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 5 370 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 370 E Ft

2010. évi teljesítés: 4 166 E Ft

Teljesítés: 77,6 %

Belföldi kiküldetésre 3 E Ft-ot, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez 4 163 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat.

37. sor Külföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2010. évi teljesítés: 309 E Ft

Teljesítés: 61,8 %

38. sor Reprezentáció

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi teljesítés: 7 348 E Ft

Teljesítés: 91,9 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	8 080	5 742	71,1
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	22 000	20 930	15 311	73,2
Reklám, propaganda mindösszesen:	31 500	29 010	21 053	72,6

41. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Képviselői ügyviteli keret	1 025	1 025	1 135	110,7
Képzések, továbbképzések, oktatások	4 680	4 680	3 547	75,8
Egyéb dologi kiadások mindösszesen:	5 705	5 705	4 682	82,1

Képviselői ügyviteli keret: 640 E Ft a 2009. évről áthúzódó kiadás.

Képzések, továbbképzések, oktatások: Erről az előirányzatról fizettük ki a Polgármesteri Hivatalban dolgozók szakmai konferencián, továbbképzésen való részvételi díjait.

43. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 108 E Ft

2010. évi teljesítés: 13 108 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 10.) Ök. rendelet 10. § (4) bekezdés alapján az Önkormányzatnak normatív többlettámogatás miatt 13 108 E Ft költségvetési befizetési kötelezettsége keletkezett. A támogatás visszautalása megtörtént.

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 204 E Ft

2010. évi teljesítés: 4 204 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2009. évben 3 897 E Ft-tal több támogatást vett igénybe az Önkormányzat a közcélúak foglalkoztatásának költségeire vonatkozóan. A jogtalan támogatás visszafizetése a 97 E Ft-os kamattal együtt megtörtént. Ezen felül a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 7. § (a) és (c) pontja alapján (2009. évi teljesítménymotivációs pályázat) kiutalt támogatás fel nem használt részét is visszautaltuk kamattal együtt összesen 210 E Ft értékben (187 E Ft + 23 E Ft).

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	3 600	19 686	16 731	85,0
Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	6 873	75,0
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 000	4 000	2 390	59,8
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 000	11 000	9 318	84,7
Note-book biztosítás	432	432	79	18,3
Tagsági díjak	1 713	1 713	1 691	98,7
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	1 000	30	3,0
Egyéb adók, díjak	6 000	9 900	9 191	92,8
KET 33/A. §	500	500	0	0,0
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	37 408	57 394	46 303	80,7

Rehabilitációs hozzájárulás: 2010. évben 3 alkalommal fizettük ki a negyedévente fizetendő rehabilitációs hozzájárulási díjat, így az utolsó negyedévi díj teljesítése áthúzódott a 2011. évre.

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek: A Fővárosi Bíróság végzése alapján az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak kellett fenti összeget kifizetni, más ügyben nem keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.

KET 33/A. § (1) bekezdés: „Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni.” Említett jogcímen nem keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a 2010. évben.

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2010. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

2010. évi teljesítés: 15 E Ft

Teljesítés: 1,2 %

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi teljesítés: 5 316 E Ft

Teljesítés: 66,5 %

A 2009. IV. negyedévi, és a 2010. I., II. és III. negyedévi limitek után járó kamat került kifizetésre az Önkormányzat által fenntartott intézmények számára.

57. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 111 E Ft

2010. évi teljesítés: 111 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

111 E Ft értékben visszatérítendő támogatás elengedése történt.

58. sor Választások dologi kiadások saját rész

2010. évi eredeti előirányzat: 9 800 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 110 E Ft

2010. évi teljesítés: 3 110 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

59. sor Választások dologi kiadások központi finanszírozás

2010. évi eredeti előirányzat: 7 156 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 739 E Ft

2010. évi teljesítés: 5 739 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

60. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - saját rész

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 088 E Ft

2010. évi teljesítés: 3 088 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

61. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - központi finanszírozás

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 687 E Ft

2010. évi teljesítés: 7 687 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A dologi kiadások összességére elmondható – amit a teljesítési mutatók is alátámasztanak –, hogy ebben a körben is takarékos gazdálkodás történt. Próbáltuk a lehetőségekhez mérten megtalálni azokat a beszerzési helyeket, ahol a legtakarékosabban, de a minőséget nem feladva lehetett beszerezni a szükséges eszközöket, szolgáltatásokat.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen 1 254 053 E Ft-ban, 89,2 %-ban teljesültek.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében)

1) Zöldterület kezelés

E Ft

Költségvetési részleírás	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Parkfenntartás	115 234	122 334	104 968	85,8
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	51 775	51 775	31 082	60,0
Növényvédelem	6 638	6 638	5 458	82,2
Szelektív parlagfű irtás	3 000	4 100	3 294	80,3
Erdőfenntartás	7 609	7 609	3 366	44,2
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 500	6 500	1 608	24,7
Vízdíj	3 500	5 000	3 970	79,4
Hatósági közérdekű védekezés	500	500	380	76,0
Hatósági fakivágás	-	500	0	0,0
Játárszerek javítása	4 829	4 829	2 598	53,8
Összesen:	197 585	209 785	156 724	74,7

Parkfenntartás: 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 8 739 E Ft.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 19 434 E Ft.

A 2010. évben elvégzett főbb munkákat az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2010. évi eredeti előirányzat: 33 085 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 085 E Ft

2010. évi teljesítés: 37 549 E Ft

Teljesítés: 98,6 %

A XVI. Kerületi Újság kéthetente jelenik meg, 2010. évben összesen 24 alkalommal. A következőket fizettük ki: újságírók díjazása (cikkírás és fényképezés, fotók költsége) tördelő, egyéb nyomdai tevékenység (korrektúra, segédszerkesztő) és a főszerkesztő megbízási díja, valamint a hirdetésszervezés díja.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 002 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 502 E Ft

2010. évi teljesítés: 5 400 E Ft

Teljesítés: 98,1 %

A Balatonszárszón működő üdülő működési költségeire nyújtott fedezetet az előirányzat.

4) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	20 000	32 325	32 015	99,0
Járdajavítás aszfaltozással	55 000	55 000	50 289	91,4
Földútjavítás	500	2 712	2 711	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 393	502	502	100,0
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 708	8 408	5 451	64,8
Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	6 000	5 781	96,4
Közkifolyók üzemeltetése	527	527	102	19,4
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	2 002	611	30,5
Utca névtáblák	4 000	3 775	3 197	84,7
Közüvilágítás üzemeltetése	900	900	195	21,7
Egyéb közterületi munkák	8 927	14 259	13 327	93,5
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	2 956	2 068	70,0
Összesen:	109 665	129 366	116 249	89,9

Kátyúzás: A javításokat folyamatosan végeztük, a keret felhasználása a balesetveszélyesség figyelembe vételével történt. A rendelkezésre álló pénzügyi keretből a javítási munkákat a Városüzemeltetési Iroda folyamatosan megoldotta.

Járdajavítás aszfaltozással: A képviselői körzetekre szétosztott keretek felhasználása a nyilvántartott igények figyelembe vételével történt. A járda felújítási, javítási munkák során 2010. évben 10 600 m² rossz állapotú, balesetveszélyes járda kapott új aszfaltburkolatot.

Földútjavítás: A szélsőséges időjárás miatt a földutak állapota nagymértékben romlott. A költségek csökkentése érdekében csak a legszükségesebb mértékben végeztünk javításokat. Jelentősebb földútjavítás a Simongát utca lejtős szakaszán, a Szakoly utcában, a Bény utcában és a Csücsök utcában történt. A kisebb javítási munkákat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével végeztük el, gréderezéssel, saját anyagával, illetve minimális mértékben zúzott kő, homokos kavics felhasználásával.

Árok, átereszt üzemeltetés: A 2010. év időjárására jellemző volt a nagy mennyiségű csapadék. A többször előforduló nagy intenzitású csapadékvíz több helyen kimosta a régebbi vízelvezető árkokat, átereszeket. A földutak feláztak, az árkok bemosódtak, az átereszek eldugultak. A szikkasztó árkok és kutak eliszaposodtak, a talaj telítettsége miatt hatásfokuk jelentősen lecsökkent. Az árok-, átereszt üzemeltetési feladataink közül a takarítási jellegűeket a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával oldottuk meg, a felújítási, karbantartási munkákat külső vállalkozók végezték.

Szikkasztó kutak tisztítása: Az év során folyamatos volt a tisztítás, összesen 118 db szikkasztó tisztítása történt meg. A nagyobb előntések miatt 16 alkalommal volt szükség azonnali szippantásra.

Közkifolyók üzemeltetése: Kifizetés a szerződés szerinti 9 db közkifolyó vízfogyasztás átalánydíjára történt a keret terhére, havonkénti számlázás alapján.

Utcanev táblák: A hiányzó utcanév táblák felmérése az Építésügyi Iroda ügyintézőjének bevonásával folyamatosan történt, az így pontosított lista került megrendelésre. A rendelkezésre álló keretből 348 db tábla készült el és került az év végéig felszerelésre. Az utcanév táblák már kizárólag graffiti-mentes bevonattal készültek.

Közüvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34., valamint az Újszász út 140. sz. alatti sebességmérő berendezések, és az 56-os Erzsébetligeti emlékmű díszvilágításának villamos energiafogyasztási költségére történt felhasználás a keretből.

Egyéb közterületi munkák: Az egyéb közterületi munkák jelentős részét képezte a védőkorlátok kiépítése és javítása, parkolást gátló oszlopok, kerékvetők telepítése, és a fagyókerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Ebből a keretből került kifizetésre a Hősök terén lévő, balesetveszélyessé vált Hét vezér szoborcsoport restaurálása, a Milán u. - Sashalom u. - Homokdomb u. által határolt szakadék szélére, balesetveszély megelőzése céljából figyelmeztető felirattal oszlopok gyártása, illetve elhelyezése, valamint a Cinkotai temető 2/a parcellában lévő német katonasírok gondozása, illetve a veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással.

5) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Dologi kiadások				
Külső kezelésű társasházak közös költsége	25 599	27 821	26 308	94,6
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	741	0	0	-
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	4 000	2 519	821	32,6
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak	20 021	20 021	11 256	56,2
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérloinek hő-díj tartozása	-	3 000	0	0,0
Dologi kiadások összesen:	50 361	53 361	38 385	71,9
Javítás, karbantartás	22 224	21 973	12 882	58,6
Költségelví bérlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására	1 900	1 900	0	0,0
Mindösszesen:	74 485	77 234	51 267	66,4

Dologi kiadások: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások nagy többsége külső kezelésű társasházban van, amely után az Önkormányzat közös költséget fizet, ezért a lakóingatlanokra kifizetett közmű és szolgáltatási díjak összege elmarad a tervezettől.

Társasházban található, központi fűtésű lakások bérloinek hő-díj tartozására év közben állítottunk be a költségvetésbe 3 000 E Ft-ot. A Jókai u. 9-23. társasház közös képviselője azonban az előkészített megállapodást nem írta alá, így ezen összegből nem volt felhasználás. Áthúzódó dologi kiadások a 2011. évre 3 755 E Ft.

Javítás, karbantartás: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak. A javítási és karbantartási költségek nagy része víz-, gáz és fűtésszerelésből, tetőjavításból tevődik össze, de az udvari vízvezeték cseréje is több esetben szükségessé vált. Fenti keret biztosított fedezetet a Mária u. 68. sz. alatti ingatlan kéménybélélésére, a mellékvízmérő órák cseréjére, és ezen keretből került kifizetésre a megüresedett lakások költségelvű bérlakásként történő további hasznosításához szükséges felújítás is. 2011. évre áthúzódó kiadás 812 E Ft.

6) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési rész-előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Dologi kiadások				
Fűtés-melegvízdíj (nem lakás)	13 113	17 113	14 334	83,8
Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjak	20 421	16 421	9 772	59,5
Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására és IKARUS sporttelep őrzése	24 274	25 978	22 563	86,9
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	-	3 000	1 618	53,9
Dologi kiadások összesen:	57 808	62 512	48 287	77,2
Javítás, karbantartás	30 962	30 962	11 835	38,2
Ingatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	6 360	6 360	123	1,9
Mindösszesen:	95 130	99 834	60 245	60,3

Dologi kiadások: A „Fűtés melegvízdíj” keretből kerül kifizetésre a nem lakás célú helyiségek gázszámlája. A fűtési időszak 2010. évben beérkezett elszámoló számlái, a részszámlázás, és az üres helyiségek temperáló fűtésének költsége szerepel ezen a soron. A nem lakás célú helyiségek esetében a közüzemi fogyasztásra tervezett összeg magasabb volt a tényleges költségnél. Áthúzódó dologi kiadások a 2011. évre 3 251 E Ft.

Javítás, karbantartás: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak, de ezen kiadás tartalmazza többek között a Dióskál u. 4. sz. alatti helyiség tetőjavításának 1 964 E Ft-os költségét és a Demeter u. 3. elektromos hálózat helyreállításának költségét is, valamint a havi átalánydíjas szerződés alapján fizetendő gáztüzelésű berendezések fűtő karbantartási díját. 2011. évre áthúzódó nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása 1208 E Ft.

7) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2010. évi eredeti előirányzat: 6 223 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 896 E Ft

2010. évi teljesítés: 7 896 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

8) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Személyi kiadások	3 000	3 000	2 436	81,2
Munkaadókat terhelő járulékok	824	824	599	72,7
Dologi kiadások	1 200	1 580	2 145	135,8
Mindösszesen:	5 024	5 404	5 180	95,9

A településör bére és járuléka került kifizetésre a személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról, az állományba nem tartozók jutalmára betervezett összeg nem lett felhasználva, az így felszabaduló összeg biztosította a dologi kiadásokon jelentkező többletkiadások fedezetét.

9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

2010. évi eredeti előirányzat: 26 334 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 534 E Ft

2010. évi teljesítés: 8 824 E Ft

Teljesítés: 34,6 %

Az eseti megrendelések alapján 2010. év végéig 288 m³ volt az elszállított hulladék mennyisége (Bányai Elemér utcából). A keret terhére végeztük továbbá az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítását, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvételét, kezelését, tárolását.

10) Módszertani szakirányítás

2010. évi eredeti előirányzat: 98 344 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 97 968 E Ft

2010. évi teljesítés: 91 502 E Ft

Teljesítés: 93,4 %

A TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0013 számú pályázat keretén belül 2010-ben a résztvevő intézmények (Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Szerb Antal Gimnázium, Jókai Mór Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Varázskorona Óvoda) részére tankönyvek és taneszközök beszerzése valósult meg. A pályázat terhére kerültek kifizetésre a diákok erdei táborának, valamint tanulmányi kirándulásainak költségei, továbbá a projektben résztvevő szakmai vezetők, projekt asszisztensek, pedagógusok megbízási díjai, a továbbképzések során felmerülő helyettesítések díjai.

A beadott kifizetési kérelmekre 27 969 E Ft-ot utalt át a pályázatkezelő az Önkormányzat számlájára 2010-ben.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális feladatokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat az előterjesztés 3. számú mellékletében egy táblázatban foglaltuk össze.

a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás**12. Időskorúak átmeneti ellátása**

2010. évi eredeti előirányzat: 6 250 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 247 E Ft
2010. évi teljesítés: 3 750 E Ft
Teljesítés: 60,0 %

Az ellátásra megkötött szerződés 2010. július 1-jétől hatályos, így a szolgáltatás félévre került kifizetésre, negyedéves bontásban.

13. Gyermek átmenei otthona

2010. évi eredeti előirányzat: 2 664 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 664 E Ft
2010. évi teljesítés: 2 410 E Ft
Teljesítés: 90,5 %

A szerződésnek megfelelően a 2010. évi díj kifizetése megtörtént.

14. Családok átmeneti otthona

2010. évi eredeti előirányzat: 1 664 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 667 E Ft
2010. évi teljesítés: 1 667 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A szerződés értelmében a keret egy összegben került kifizetésre.

Önkormányzati pénzbeli ellátások**Önkormányzati rendszeres pénzellátás****15. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása**

2010. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft
2010. évi teljesítés: 6 173 E Ft
Teljesítés: 82,3 %

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását havonta átlagosan 55 fő részére utaltunk ki. A támogatás teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

16. Rendszeres szociális segély

2010. évi eredeti előirányzat: 59 000 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 74 881 E Ft
2010. évi teljesítés: 74 881 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Rendszeres szociális segélyre 25 888 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat. A segély azok számára folyósítható, akik egészségi állapotuk, – vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása – miatt munkavégzésre nem alkalmasak, és más ellátásra nem jogosultak. Rendelkezésre állási támogatásra 48 993 E Ft lett kifizetve. A támogatások 90 illetve 80 %-visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

17. Időskorúak járadéka

2010. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 885 E Ft
 2010. évi teljesítés: 3 751 E Ft
 Teljesítés: 96,6 %

Az ellátottak száma átlagosan havonta 12 fő. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

18. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2010. évi eredeti előirányzat: 15 500 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 500 E Ft
 2010. évi teljesítés: 23 210 E Ft
 Teljesítés: 98,8 %

Havonta átlagosan 409 fő részesült a támogatásban. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

19. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 14 500 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft
 2010. évi teljesítés: 7 752 E Ft
 Teljesítés: 53,5 %

Havonta átlagosan 116 fő részesült a támogatásban.

20. Ápolási díj alanyi jogon

2010. évi eredeti előirányzat: 94 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 84 255 E Ft
 2010. évi teljesítés: 84 241 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Havonta átlagosan 124 fő részesült a támogatásban, ebből 61 fő fokozott ápolást igénylő személyt ápol. A támogatás – a TB járulék összegével együtt – 75 %-a visszaigényelhető volt a központi költségvetésből. Fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára 165 E Ft került kifizetésre.

21. Ápolási díj méltányossági alapon

2010. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 700 E Ft
2010. évi teljesítés: 30 698 E Ft
Teljesítés: 91,1 %

Havonta átlagosan 99 fő részesült a támogatásban.

22. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 334 E Ft
2010. évi teljesítés: 6 549 E Ft
Teljesítés: 103,4 %

23. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 659 E Ft
2010. évi teljesítés: 561 E Ft
Teljesítés: 85,1 %

Havonta átlagosan 6 fő részesült a támogatásban. A támogatás 100 %-a visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

24. Óvodáztatási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft
2010. évi teljesítés: 20 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Egy fő élt a kerületben a támogatás igénybevételével. Összege teljes mértékben visszaigényelhető volt a központi költségvetésből.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

25. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
2010. évi teljesítés: 6 864 E Ft
Teljesítés: 34,3 %

Helyi rendelet alapján igényelhető támogatás.

26. Átmeneti segély

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 21 733 E Ft
 Teljesítés: 98,8 %

Összesen 3619 alkalommal volt kifizetés átmeneti segély címen. Az összeg 90 %-át visszaigényelhette az Önkormányzat.

27. Temetési segély

2010. évi eredeti előirányzat: 9 700 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft
 2010. évi teljesítés: 7 954 E Ft
 Teljesítés: 82,0 %

A támogatás 240 fő részére lett megállapítva.

28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 9 609 E Ft
 Teljesítés: 60,1 %

2010. évben 798 esetben állapítottunk meg ilyen jogcímen támogatást.

29. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 928 E Ft
 2010. évi teljesítés: 928 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

30. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	8 126	8 126	6 412	78,9
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 300	86,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 876	93,8
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	379	37,9
Nyári gyermekétkeztetés támogatása		537	85	15,8
Összesen:	12 626	13 163	10 052	76,4

A kríziskeretből 74 család, az ikerszülési támogatásból 10 család, a táborozási hozzájárulásból 99 gyermek részesült. Tankönyvtámogatás 13 fő részére került megállapításra.

Nyári gyermekétkeztetési támogatásban azok a gyerekek részesülnek, akik a János utcai nyári napközis táborban, illetve a nyári szünetben a Területi Szociális Szolgálatnál étkeznek, és egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. A 85 E Ft azon családok részére átutalt támogatást tartalmazza, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak ugyan jogosultak, de befizették az étkezést, így ők ezt a befizetett összeget utólag visszakapták. A fennmaradó 452 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kapta meg a nyári tábort lebonyolító iskola, illetve a Területi Szociális Szolgálat az ingyeneses étkezésre jogosultak étkezési költségeinek fedezetéül. Az 537 E Ft-tal az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál elszámolt.

Önkormányzati természetbeni ellátások

31. Adósságkezelési szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 17 500 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 14 936 E Ft
 Teljesítés: 99,6 %

A 2010. évben 151 család részesült e támogatási formában. Ők a támogatás ideje alatt alanyi jogon lakásfenntartási támogatásban is részesültek. A kifizetett támogatás összegének 90 %-át visszaigényeltük a központi költségvetésből.

32. Közgyógyellátás

2010. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 2 323 E Ft
 Teljesítés: 58,1 %

Alanyi jogon 809 fő, normatív jogon 121 fő részére került megállapításra közgyógyellátás. Múltányosságból 75 főnek lett megállapítva közgyógyellátás. Az elutasított kérelmek száma 183, ebből 142 esetben a gyógyszerköltség, 41 esetben a jövedelemhatár túllépése miatt kellett elutasító döntést hozni.

A méltányosságból kiállított igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal az egészségbiztosítási szervnek.

33. Köztemetés

2010. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft
 2010. évi teljesítés: 2 084 E Ft
 Teljesítés: 90,6 %

A 2010. évben 40 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**34. Nappali melegedő**

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft
2010. évi teljesítés: 1 121 E Ft
Teljesítés: 80,9 %

35. Utcai szociális munka

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft
2010. évi teljesítés: 1 121 E Ft
Teljesítés: 80,9 %

36. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft
2010. évi teljesítés: 4 608 E Ft
Teljesítés: 85,8 %

A keretnek csak egy része tervezhető pontosan, ez a bérleti és karbantartási díj. A fel- és leszerelés, illetve az eseti javítási díj használatától függő. A decemberi számla 2011. év januárjában került kifizetésre.

37. Létfenntartási és lakhatási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 656 E Ft
2010. évi teljesítés: 684 E Ft
Teljesítés: 104,3 %

A kerületünkben élő menekültek részére kapta Önkormányzatunk a támogatást, amelyet tovább kellett utalni az érintetteknek.

b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 868 E Ft
2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 231 E Ft
2010. évi teljesítés: 3 785 E Ft
Teljesítés: 89,5 %

A 2009/2010. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. A 2010/2011-es tanév I. félévi ösztöndíjainak utalására augusztus hónapban került sor. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 446 E Ft.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. december 31- ig intézményi kölségvetésekbe átcsoportosítva E Ft
Közművelődés támogatása	9 000	148	9 000
Kerületi sport támogatása	6 000	406	5 500
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	60	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	2	1 328
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	66	2 449
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	3 829	31 171
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 442 1 200	2 119	873
Gondozási szükséglet	550	564	236
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	0	10 786
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	745	9 255
Úszásoktatás támogatása	2 900	0	2 900
Összesen:	80 492	7 939	75 498
Nem intézményfinanszírozásként kifizetve a szakmai napok vonatkozásában			2 072

Közművelődés támogatása: A kerületi intézményi közművelődés keretből 70 beérkezett pályázat került támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeire.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: KSB) 45 sportpályázatot támogatott, amelyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. A kerületi fenntartású óvodák számára sportszerek, sporteszközök vásárlására 406 E Ft-ot biztosított a KSB. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 406 E Ft.

Nemzetközi kapcsolatok támogatása: Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban: OIGYB) 8 iskola 17 programját támogatta.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola programjai, három intézmény pedagógus zsebkönyv vásárlása, valamint a Corvin Művelődési Ház „Advent a gyermekekért” című programja került támogatásra.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: Az OIGYB pendrive-ok vásárlására biztosított 15 E Ft-ot a Szerb Antal Gimnázium részére. Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények számára a Bizottság a hatékony nevelési-oktatási tevékenységet szolgáló eszközök, bútorok, berendezési tárgyak beszerzésére 2 500 E Ft-ot biztosított. Áthúzódó kiadás 66 E Ft.

Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása: A 109/2010. (VI. 14.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot biztosított a Bizottság. A 184/2010. (IX.23.) OIGYB határozat alapján lett a további összeg az intézmények részére átutalva. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 32 E Ft.

Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények): A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzatból 1 200 E Ft felett rendelkezett. Innen került kifizetésre a júniusi Pedagógus napi ünnepség, a 2010. szeptemberi és decemberi vezetői értekezlet, valamint a XVI. kerületi Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata karácsonyi összejövetelének költségei. Ez a keret biztosított továbbá lehetőséget arra, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola kérését – fizika és matematika tanulmányi versenyek megrendezésének költségei – az Önkormányzat támogassa. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 23 E Ft. A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vonatkozásában az Egészségügyi Nap és a Szociális Munka Napja együtt került megrendezésre. A rendelkezésre álló 1 442 E Ft év közben 350 E Ft-tal került megemelésre.

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

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátott nyári napközis ügyelet személyi juttatások, járulékok és dologi kiadásokra biztosított fedezetet.

Úszásoktatás támogatása: A támogatási összeg elosztása a 2010/2011. tanévi alsó tagozatos létszám alapján történt. Az intézmények a támogatási szerződés alapján kapott összeget felhasználták és határidőre elszámoltak.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 280 740 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 935 E Ft

2010. évi teljesítés: 439 211 E Ft

Teljesítés: 81,6 %

Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft. A jutalom céljára szolgáló támogatás kifizetésére 2010. évben 3 alkalommal történt intézkedés. Teljesítés 983 E Ft, 98,3 %.

Alulfinanszírozás: 171 341 E Ft. 2010. június hóban kapták meg az érintett intézmények a 2009. évi zárszámadási rendelet alapján az őket megillető kiutalatlan támogatásukat összesen 171 341 E Ft összegben. Teljesítés: 100,0 %

Kisebbségek pályázati kerete: 1 000 E Ft. 2010. július hóig a teljes keret felosztása és átutalása a kisebbségi önkormányzatok számára megtörtént. Teljesítés: 100,0 %

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 17 820 E Ft. A IV. negyedévi támogatás utalására 2011. évben került sor, ezért a teljesítés: 13 851 E Ft (77,7 %).

Kerület közbiztonságának támogatása: 8 000 E Ft. Teljesítés: 7 982 E Ft (99,8 %)

Magyar Kármentő Alap: 1 000 E Ft. A vörös-iszap károsultjainak támogatására 1 000 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat a Magyar Kármentő Alapba. (100,0 %)

Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft. 2010. első félévében a 2 400 E Ft egyösszegű támogatás utalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása: 85 055 E Ft. Kifizetés 61 035 E Ft (71,8 %)

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja és REHAB vissza nem térítendő támogatása: 12 021 Ft. Mind a 2 021 E Ft tiszteletdíj, mind a 10 000 E Ft vissza nem térítendő támogatás átutalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %.

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása: 3 000 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: 38 144 E Ft. A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. és II. félévi kiadásaira 21 600 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 13 144 E Ft, a Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület részére 2 600 E Ft, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére 800 E Ft-ot ítélt meg a KSB. Teljesítés: 37 999 E Ft (99,6 %)

Kerületi civil szervezetek támogatás: 3 288 E Ft. 2010. július hóig a teljes összeg kifizetésre került (100,0 %).

Egyházak működési támogatása: 6 000 E Ft. Az I-III. negyedévben a teljes összeg átutalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %.

Polgárőrség támogatása: 1 000 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a keret szétesztéséről egyszeri pályázat útján döntött, amelynek elbírálása megtörtént, így a keret teljes egészében felhasználásra került 13 szervezet támogatásával. Az utalások júliusban történtek.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: 500 E Ft Kifizetése a III. negyedévben megtörtént (100,0 %).

Egészségnap a kerületben: 250 E Ft. Az Önkormányzat az őszi második felére szervezett egészségnapot a kerületben. A keret eredeti előirányzata 600 E Ft volt, melyből 350 E Ft átcsoportosításra került a Szakmai napok rendezvény finanszírozására. Az egészségnap szűrőprogramja a prevenciós keretből került finanszírozásra. Teljesítés: 187 E Ft (74,8 %).

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 2 000 E Ft. A rendelkezésre álló összegből a Rákóczi Szövetség felvidéki "Beiratkozási ösztöndíj program"-jának, valamint szerbiai gyermekek üdültetésének támogatására került sor. Teljesítés: 1 560 E Ft (78,0 %). 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 400 E Ft.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 1 981 E Ft. A kereten rendelkezésre álló minisztériumi pályázati támogatás és önkormányzati önrész a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött KAB-KEF-09-A-0027 kódszámú szerződésben rögzített programok (kerületi sportversenyek szervezése, Móra-füzetek kiadása, Kortárssegítő-képzés) megvalósítására került felhasználásra. A pályázatban közreműködő intézmények költségvetésébe 1 857 E Ft került átcsoportosításra. A KAB-KEF-10PP-0035, és KAB-KEF-10-KA-0046 pályázatok magvalósítása 2011. évben realizálódik. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 1 613 E Ft. Teljesítés: 346 E Ft (17,5 %).

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 2 110 E Ft. Felhasználás 1 016 E Ft (48,2 %)

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

Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: 500 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft. Állatvédelmi bírságból 2010. évben 26 E Ft folyt be, amelynek továbbutalásáról az alapítvány számára már csak 2011. évben tettünk intézkedést, ezért a teljesítés 0 E Ft.

Közcélú foglalkoztatás támogatása: 51 349 E Ft. Teljesítés: 46 109 E Ft (89,8 %). A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára a december havi közcélúak foglalkoztatására nyújtott támogatás továbbutalását 2011. február 1-jén tudtuk teljesíteni, mivel a Magyar Államkincstár a lehívott támogatást január végén utalta az Önkormányzat számlájára.

Életjáradéki szerződés: 1 000 E Ft. Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, az elmúlt években új érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés: 601 E Ft.

Tehetséges fiatalok támogatása: 4 000 E Ft. A 2009/2010-es tanévben 44 kerületi tehetséges tanuló, a 2010/2011-es tanévben pedig 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az OIGYB havi rendszerességgel 8-10-15 E Ft támogatást. Teljesítés: 3 995 E Ft (99,9 %).

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 1 987 E Ft. A 2010. március 15-i ünnepség során a Képviselő testület a rendeletben meghatározott címeket kiosztotta. Teljesítés: 1 987 E Ft.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 116 E Ft. Ez a keret biztosított lehetőséget rászoruló fiatal felnőtt képzésének támogatására, a Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Nyugdíjas Tagozat autóbusz kirándulásának és az általuk szervezett számítógép kezelői tanfolyam előadói tiszteletdíjának, a 2009/2010. tanévi Aranykönyv nyomdaköltségének, valamint a 155/2010. (VII. 05.) OIGYB határozat alapján pedagógus zsebkönyv költségeinek kifizetésére. Teljesítés: 1 081 E Ft (96,9 %)

Kiemelt sportolók támogatása: 13 000 E Ft. A Képviselő-testület 155/2010. (III. 24.) határozata alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre való felkészülésére 1 837 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 5 000 E Ft, az FC Budapest Sólymok SE 1 500 E Ft, a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező SE 3 000 E Ft támogatásban részesült. Teljesítés 11 337 E Ft (87,2 %)

Iskolatej program: 12 380 E Ft. Az Alföldi Tej Kft.-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 6 734 E Ft (54,4 %). 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 937 E Ft.

Karácsonyi csomagok: 15 352 E Ft. Teljesítés: 5 936 E Ft (38,7 %), áthúzódó kiadás 7 485 E Ft.

Polgármesteri keret: 906 E Ft. Teljesítés: 906 E Ft (100,0 %).

Alpolgármesteri keret: 1 125 E Ft. Az alpolgármesterek 428 E Ft illetve 187 E Ft támogatást nyújtottak, ezáltal a teljesítés: 615 E Ft (54,7 %).

Prevenációs keret: 4 500 E Ft. Teljesítés: 4 323 E Ft (96,1 %)

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 2 015 E Ft. A keretből finanszíroztuk a hagyománnyá váló „Szép kertek” pályázat, valamint az „Iskolák közötti környezetvédelmi verseny” pénzjutalmait. Teljesítés: 890 E Ft (44,2 %), ezen felül az intézmények költségvetésébe 485 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Falfirka elleni védelem: 15 000 E Ft. Falfirka-mentesítés keretében védőbevonatot készítettünk a Havashalom park összes felszerelésén (padok, játszó- és sporteszközök, szemétygyűjtők, műtárgyak). A 2010. évi keretből valósult meg a Hősök terei felújított rendelő homlokzati bevonata 487 E Ft összegben, pénzügyi teljesítés nem történt, 2011. évre áthúzódó költségként tartjuk nyilván. Teljesítés: 2 072 E Ft (13,8 %).

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 340 E Ft. Teljesítés: 2 340 E Ft (100,0 %)

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: 5 000 E Ft. A CKEB pályázat útján osztotta fel az 5 000 E Ft-ot. A teljes összeg utalása (100,0 %) az I - III. negyedévben megtörtént az érintettek részére.

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból a **Mátyásföldi Református Egyházközség 949 E Ft**, az **Árpádföldi Szent Anna Plébánia 568 E Ft**, a **Cinkotai Baptista Gyülekezet 1 600 E Ft**, a **Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet 1 700 E Ft**, a **Cinkotai Evangélikus Egyházközség 1 500 E Ft** és a **Rákosszentmihályi – Sashalmi Református Egyház 1 400 E Ft** támogatásban részesült.

Szintén a polgármesteri fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet a **POFOSZ** támogatására **500 E Ft** összegben.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 411 E Ft. Teljesítés: 411 E Ft (100,0 %)

Ötthonteremtési támogatás: 3 116 E Ft. Teljesítés: 3 116 E Ft (100,0 %).

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 15 760 E Ft. A 2009. évről áthúzódó kiadásokra lekötött összeg, 5 760 E Ft teljes egészében kifizetésre került. Az államilag is támogatott pályázatra a Képviselő testület 8 500 E Ft-ot biztosított. Az államilag is támogatott pályázatra az Összefogás Lakásszövetkezet 7 épület tekintetében nyújtott be pályázati anyagot. A GTB úgy döntött, hogy a pályázatokat támogatja 7 251 E Ft értékben. Ezen pályázatok állami elbírálása várhatóan 2011-ben lesz. A költségvetésben az Önkormányzat által támogatott pályázathoz 1 500 E Ft állt rendelkezésre. Az állami részvétel nélküli pályázat benyújtási határideje lejárt, jelentkező nem volt.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása: 11 841 E Ft. Áthúzódó kiadás 1 841 E Ft, amely összeg 2010. III. negyedévében került kifizetésre. Állami pályázat a 2010. évben nem került kiírásra.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 4 217 E Ft. A költségvetésben biztosított teljes összeg áthúzódó kiadás volt, amelyből 1 806 E Ft került kifizetésre (42,8 %). 859 E Ft támogatási szerződés módosítása, valamint határozat visszavonása miatt nem kerül kifizetésre. Áthúzódó kiadás a 2011. évre 1 552 E Ft.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 393 E Ft Teljes egészében 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás. A munka határidő módosítás szerint elkészült, de pénzügyi teljesítés 2010. évben nem történt, ezért 2011. évre áthúzódó költségként tartjuk nyilván.

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. és a 4/a. számú mellékletekben)

a) Önkormányzati épület felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 22 948 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 659 E Ft

2010. évi teljesítés: 25 414 E Ft

Teljesítés: 95,3 %

2009. évről áthúzódó feladatok	Költség E (Ft)	megjegyzés
Polgármesteri Hivatal Irodáinak felújításához tervezési díj	800	elkészült
Adóügyi Ügyosztály épület lépcső aládúcolása	116	elkészült
Szociális Iroda átalakítása – áthúzódó	1 341	elkészült
Művelődési Ügyosztály átalakítása – áthúzódó	1 234	elkészült
Műszaki Ügyosztály átalakítása – áthúzódó	6 421	elkészült
Jogi iroda részleges felújítása – áthúzódó	807	elkészült
2010. évi új feladatok		
Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer	1 374	elkészült
Adóügyi Ügyosztály épület új lépcső tervezéséhez statikai szakvélemény készítése	250	elkészült
Polgármesteri Hivatal külső csatorna csere	4 157	elkészült
Műszaki Ügyosztály berendezési és bútor terveinek elkészítése	237	elkészült

2010. évi új feladatok folytatása	Költség E (Ft)	megjegyzés
Közbeszerzések Tanácsa ajánlati felhívás közzététele KÉ 14615/2010 iroda felújítások	190	elkészült
Balatonszárszói üdülő napelemes rendszer javítása	180	elkészült
Polgármesteri Hivatal épület alaprajzok gyorsmásolása	14	elkészült
Műszaki Ügyosztály bútorozás	4 968	elkészült
Műszaki Ügyosztály átalakítása pótmunka	2 409	elkészült
Műszaki Ügyosztály folyosói tárgyaló bútorai, egyéb kiegészítő bútorozási munkák	289	elkészült
II. emeleti folyosón a tárgyaló kialakításához világítástechnikai berendezések	81	elkészült
II. emeleti folyosón a tárgyaló kialakításához lámpatest felszerelése, falfelület helyreállítása	105	elkészült
Műszaki Ügyosztály kiegészítő berendezési felszerelések (létra, növénydekoráció, padlóvédő alátétek, konyhai székek)	441	elkészült
Mindösszesen:	25 414	

A Műszaki Ügyosztály átalakítását a meglévő parketta felújításával terveztük. A helyi javításkor, illetve az összenyitott helyiségek padlójának szintbehozásakor derült ki, hogy a párnafák és a vakpadló korhadt, fertőzött. A teljes felület beton aljzatot, új burkolatot igényelt, ezért pótmunkára pénzt kellett biztosítani.

Több éve tapasztalt kellemetlen bűz megszüntetése érdekében a nyári igazgatási szünet alatt kicseréltettük a házasságkötő terem és a gyámhivatal közötti külső csatorna vezetéket.

2011. évre áthúzódó tétel: Irodai székek kifizetése 254 E Ft összegben (beszerzése a 2010. évben megtörtént)

b) Hősök terei szakrendelő felújítása

2010. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 090 E Ft

2010. évi teljesítés: 56 213 E Ft

Teljesítés: 93,5 %

2010. szeptember 30-án a munkaterület átadása megtörtént. Szerződés szerinti befejezési határidő 2010. november 12-e volt. A felújítás műszaki tartalma a következő: Homlokzat hőszigetelése 10 cm vastag EPS polisztirol lap hőszigetelő lemezzel, összes homlokzati nyílászáró bontása, porszórt alu. portálok, ötkamrás, hőszigetelt, fokozott légzárású, műanyag ablakok beépítése, kazánház feletti lapostető szigetelése, földszint feletti lapostető hő-, valamint vízszigetelése, „zöld tető” kialakítása.

A vállalkozási díjból kifizetett, kötbérrel csökkentett összeg bruttó 55 683 E Ft volt. A költségvetési keretből további felhasználások: közbeszerzéssel kapcsolatos kiadás (90 E Ft) illetve megtervezésre került a szakrendelő körüli járdák felújítása, parkolók kialakítása és a felszíni csapadékvíz szikkasztás (440 E Ft).

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 84 715 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 84 715 E Ft
 2010. évi teljesítés: 16 773 E Ft
 Teljesítés: 19,8 %

1) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 36 469 E Ft Teljesítés: 8 804 E Ft

A Centenárium sétány 16-18. sz. alatti kazánház felújítását már évek óta tervezte az Önkormányzat, és erre a célra a költségvetésben 10 000 E Ft összeget különített el. Az építési engedély csak 2010 decemberében vált jogerőssé, a felújítás várható költsége 16 000 E Ft volt. 2010. évben a kötelezettségvállalás nem történt meg, a 2011. évi költségvetés pedig már nem biztosít fedezetet erre a célra. Az előirányzatról felhasznált összeg a Veres Péter u. 118. és a Rákosi u. 108. sz. alatti ingatlan tetőfelújítását, és a Rákosi u. 86. sz. alatti ingatlan felújítását tartalmazza.

2) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: 43 246 E Ft Teljesítés: 7 969 E Ft

Az előirányzatról a Ságvári u. 3. és a Rákosi u. 114-116 sz. alatti ingatlan felújítására, valamint a Szlovák u. 86. sz. alatti ingatlan térkövezésére történt felhasználás. 2010. évre a Köztársaság u. 27. és a Gondnok u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása lett betervezve, de elsősorban felújítási kötelezettséggel próbálta az Önkormányzat az ingatlanokat hasznosítani, ez azonban nem járt eredménnyel.

3) Előre nem tervezhető sürgős munkák: 5 000 E Ft Teljesítés: 0 E Ft

Az előirányzatról nem történt felhasználás. A rendkívüli tetőfelújítások az ingatlanüzemeltetési felújítások között szerepelnek.

d) Nappali kórház felújítása

2010. évi eredeti előirányzat: 16 252 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 252 E Ft
 2010. évi teljesítés: 565 E Ft
 Teljesítés: 3,5 %

A tervezési program összeállításához a szakmai előkészítés illetve az épület csapadék és szennyvízelvezetésének felderítése megtörtént, a tartószerkezet statikai szakvéleménye, valamint az érintésvédelmi hibák javítása, új érintésvédelmi minősítő irat elkészült.

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

1. Intézményi felújítási munkák

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

****gal jelzett** munka elkészült, de pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2011. évre.

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Új feladat				
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás	130 000	130 000	86 541	66,6
Tervezési költségek (I. sz. módosításnál 6 000 E Ft)	-	1 800	0	0,0
Áthúzódó intézményi felújítások				
Jókai Mór Általános Iskola bojler csere*	244	0	0	-
Lemhényi Dezső Általános Iskola kazán belső termosztát felszerelése*	75	0	0	-
Lemhényi Dezső Általános Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)*	112	0	0	-
Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás*	2 800	38	0	0,0
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072	0	stornó
Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	155	155	100,0
Lemhényi Dezső Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	56	56	100,0
Lemhényi Dezső Általános Iskola vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	144	144	144	100,0
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása*	147	0	0	-
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32- 34. parkoló kialakítása*	4 000	212	0	0,0
Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás*	499	0	0	-
Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása*	230	0	0	-
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás*	539	0	0	-
Csömöri út 177. homlokzatvakolás, javítás*	588	0	0	-
Csömöri út 177. faanyag szakvélemény*	340	0	0	-
Kölcsey Ferenc Általános Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313	0	stornó

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lemhényi D. Általános Iskola kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasztása, drótháló felszerelése*	160	0	0	-
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. aszfaltozási munkák**	351	351	0	0,0
Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása*	120	0	0	-
Műszaki előkészítési feladatok	300	300	300	100,0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150	0	stornó
Kölcsey Ferenc Általános Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása*	150	23	0	0,0
Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800	0	stornó
Centenárium Általános Iskola és Szakisk. szellőzők, szegélybádóg*	200	0	0	-
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola aula és tetőjavítás*	300	6	0	0,0
Hársfa utcai Óvoda tetőjavítás*	300	28	0	0,0
Hársfa utcai Óvoda vizesblokk felújítása*	1 885	0	0	-
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése*	62	0	0	-
Kölcsey Ferenc Általános Iskola légópince statikai szakvélemény készítése*	250	0	0	-
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazánjavítás	898	898	898	100,0
Mindösszesen:	148 240	137 346	88 094	64,1

Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás: A Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás I. ütemének közbeszerzési eljárása sikeresen és eredményesen lezárult; a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák augusztus hónap 2. hetében kezdődtek el. Az iskola főépületének 3 oldalán homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, porta és fémszerkezetű üvegfal cseréje és csatlakozó munkái készültek el 2010. november 17-ig. Pénzügyi teljesítés 2010. évben 86 541 E Ft.

Tervezési költségek: A költségvetés II. számú módosítása során a Mátyásfüldei Fecskefészek Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át 4 200 E Ft-ot, amelyet az intézmény fizetett ki a régi épület átalakításának engedélyezési tervdokumentációjáért.

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építésére lekötött 1.072 E Ft-ra nincs szükség, mivel a Fővárosi Vízművek nagyobb teljesítményű nyomásfokozót írt elő, ami az óvodabővítés tartalékkeretéből került építésre.

2. Közintézmények akadály-mentesítése

2010. évi terv: 4 395 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 395 E Ft
 2010. évi teljesítés: 3 124 E Ft
 Teljesítés: 71,1 %

A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola teljeskörű akadálymentesítése II. ütemének végszámlája lett kifizetve.

3. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 229 E Ft
 2010. évi teljesítés: 3 229 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés az I. számú módosításnál az általános működési tartalékból átcsoportosított 239 E Ft-ot (kerítéshez festékvásárlás) és a polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosított 357 E Ft-ot (vízóra cseréje a Szentmihályi Játsszókert Óvodában), valamint a II. számú módosításnál a polgármesteri fejlesztési céltartalékból a Rádió u. 32. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőjavításának és hangszigetelésének 2 012 E Ft-os költségét tartalmazza. Ezen felül a Sasvár pálya Keringő utcai kerítésének lebontása és újjáépítése 621 E Ft volt, amelyet a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosított az Önkormányzat, az előirányzat rendezésére a III. számú módosításnál került sor.

4. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2010. évi eredeti előirányzat: 60 891 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 145 E Ft
 2010. évi teljesítés: 13 926 E Ft
 Teljesítés: 33,0 %

A *-gal jelzett munka elkészült, az előirányzatra tervezett összeg az intézményhez került átcsoportosításra, az elszámolás az intézmény költségvetéséből történt.

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lemhényi Dezső Általános Iskola konyha elektromos felújítás- átszerelési munkák*	353	0	0	0,0
Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	3 038	3 038	3 038	100,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2009. évről áthúzódó: Biztonság- technikai felülvizsgálatok összesen:	3 391	3 038	3 038	100,0
2010. évi új biztonságtechnikai felülvizsgálatokra	7 500	7 500	5 252	70,0
2010. évi intézményi felújításokra, karbantartásokra elkülönítve	50 000	31 607	5 636	17,8
Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen:	60 891	42 145	13 926	33,0

A 2009. évről áthúzódó biztonságtechnikai felülvizsgálatokra 3 391 E Ft volt biztosítva a költségvetésben. Az önkormányzati intézményeknél a kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatokban feltárt hiányosságokat kijavítottuk, valamint a Lemhényi Dezső Általános Iskola konyhájának új elektromos hálózat villanyszerelési munkái megtörténtek.

A 2010. évi biztonságtechnikai felülvizsgálatokra elkülönített 7 500 E Ft-ból 5 252 E Ft lett kifizetve a következőképpen:

Megnevezés	költség E (Ft)	megjegyzés
Erzsébetligeti Uszoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata	140	elkészült
Arany János Ált. Iskola lejárt hitelesítési idejű áramváltók cseréje	87	elkészült
Balatonszárszói üdülő elektromos javítása	1 187	elkészült
Erzsébetligeti Uszoda VV-303/2010 /II. sz. villámvédelmi szabvány felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	463	elkészült
Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	3 375	elkészült
Kifizetett összesen:	5 252	
Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat során feltárt javítási munkák 2011. évre áthúzódó	1 625	folyamatban

A 2010. évi költségvetésben 50 000 E Ft-ot különítettünk el az *intézmények év közben jelentkező felújítására, karbantartására*, amely összeget a költségvetés I. számú módosításánál további 64 097 E Ft-tal emeltünk meg. Ez összesen **114 097 E Ft**.

A táblázatból kiolvasható 5 636 E Ft teljesítés mögött csak azon kifizetések vannak, amelyet a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla ellenében fizettünk ki. A teljesítés összege valójában megemelhető azzal a 726 E Ft-tal és 70 099 E Ft-tal, valamint 11 665 E Ft-tal, amelyet a költségvetés I., II. illetve III. számú módosításánál csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe az elkészült munkák finanszírozása és az előirányzat rendezése céljából.

Az intézményi átcsoportosításokat is figyelembe véve a teljesítés 77,2 %.

(Teljesítés: 726 E Ft + 70 099 E Ft + 11 665 E Ft + 5 636 E Ft = **88 126 E Ft**.)

Az előirányzat terhére a 2010. évben elfogadott új feladatok a következők:

A **-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményekhez kerültek átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történt. Ezek költsége összesen 82 490 E Ft.

A *-gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítésre a 2010. évben nem került sor.

Megnevezés	költség E (Ft)	megjegyzés
Jókai Mór Általános Iskola kazánfelújítás**		elkészült
Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. csatornatisztítás áthúzódo*	200	elkészült
8 db intézménytábla készítése	396	elkészült
Baross u. 141. Óvodabővítés használatbavételi engedély díja FCSM részére	32	elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola tetőszigetelés javítása**		elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola tető újraszigetelése **		elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola lefolyócsatornába fűtőszál beépítése**		elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. tűzszerszeti átvizsgálás	187	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kazánfelújítás **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 100. fűtőcső lyukadás soron kívüli javítása	19	elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola tornatermi ablakokra 14 db távnyitó felszerelése**		elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola lefolyóvezeték csere **		elkészült
Pipitér Óvoda Farkashalom utcai tagintézmény tetőjavítás: blokkok csatlakozásainak tömítése **		elkészült
Pipitér Óvoda Csinszka u. tagintézmény tetőn foltszerű szigetelésjavítás **		elkészült
Napraforgó Családsegítő Szolgálat vízcső lyukadás javítása **		elkészült
Sashalmi Tanoda Általános kazán javítása után mágnesszelep cseréje **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 57. tálalókonyhában kézmosók kialakítása **		elkészült
Herman Ottó Általános Iskola lapostető szigetelésének teljes felújítása **		elkészült
Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása **		elkészült
Arany János Általános Iskola kazánház tervezése	150	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés javítása **		elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. vizesblokk felújítás**		elkészült
Koordináló és Szolgáltató Bölcsőde Cziráki u. 22. tálalókonyhában kézmosók kialakítása **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szentkorona u. 98-100. ablakcsere **		elkészült
Pipitér Óvoda Farkashalom u. két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje **		elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka u. 18. ablakok cseréje **		elkészült

Megnevezés	költség E (Ft)	megjegyzés
Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenáriumi sétány 1. lapostető javítás**		elkészült
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat felnőtt rendelő, Margit u. 33. javítási és részleges felújítási munkák **		elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Metró u. 3-7. portálcseré **		elkészült
Arany János Általános Iskola kazánház vezérlése **		elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola épületen belüli szennyvízvezeték cseréje**		elkészült
Szerb Antal Gimnázium, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés **		elkészült
Margaréta Óvoda Péterke utcai tagintézmény csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása	100	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása:	480	elkészült
Centenáriumi Óvoda csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása	160	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda elektromos vezeték védőcsővezése	313	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda előtér felújítás, padlóburkolat csere, festés **		elkészült
Vadvirág Óvoda bojler lyukadás javítása	117	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása **		elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 100. melegvíz és cirkulációs vezeték csere **		elkészült
Vadvirág Óvoda Borotvás u. MVT 2 tip. bojler csere **		elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola főbejárat előtti belső udvar térburkolat felújítás, vízelvezetés **		elkészült
GAMESZ pénztár helyiség felújítása **		elkészült
Gyerekkuckó Bölcsőde Centenáriumi sétány 1. csatornatisztítás	42	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda riasztószerelés **		elkészült
Területi Szociális Szolgálat kéménybélelés	580	elkészült
Szerb Antal Gimnázium padlástér lomtalanítás**		elkészült
Gyerekkuckó Óvoda öltöző - olajlábazat, vízvezetékcsövek festése, kazánburkolat javítása áthúzódo*	360	elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola vízvezeték korrózió, burkolás**		elkészült
Szerb Antal Gimnázium leszakadt homlokzati párkány javítása**		elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola játszóudvar felújítása **		elkészült
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása**		elkészült
Margaréta Óvoda Péterke utcai épületében esőcsatorna javítása * áthúzódo	1 283	elkészült
Centenáriumi Általános Iskola és szakiskola gáz másnasszelep javítása **		elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány kazánház tetőjavítás	780	elkészült
Fecskefészek Óvoda játszófaház felújítása áthúzódo	826	folyamatban
Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása áthúzódo	419	folyamatban
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri u. 142. tetőjavítás pótköltség áthúzódo*	643	elkészült

Megnevezés	költség E(Ft)	megjegyzés
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri u. 142. főépület tetőbeázás javítása **		elkészült
Centenáriumi Bölcsőde két belső kerítés építése, Borotvás Bölcsőde udvar gumitéglával való burkolása **		elkészült
Rendelő Hősök tere 7-9. személy-teher, betegszállító felvonó biztonságtechnikai hibáinak javítása **		elkészült
Rendelő Hősök tere 7-9. sz. csapadékcsatorna feltárása**		elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola kazánok javítása áthúzódó*	1 017	elkészült
Bölcsőde Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása áthúzódó*	6 350	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték csere áthúzódó*	700	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola lapostető szigetelés-javítás áthúzódó*	125	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés-javítás áthúzódó*	256	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés tanterem feletti javítása, hőszigeteléssel áthúzódó	11 000	folyamatban
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése áthúzódó	797	folyamatban
Varázskorona Óvoda kerítésátépítés áthúzódó	300	folyamatban
Egyéb műszaki előkészítési feladatok áthúzódó*	350	elkészült
Egyéb műszaki előkészítési feladatok	3 060	elkészült
XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla ellenében kifizetésre került összesen:	5 636	

Jelentősebb feladatokhoz szöveges kiegészítés:

PIPITÉR ÓVODA (Farkashalom u. 42-44.): A kivitelezés során a rendkívül rossz állapotban lévő homlokzati nyílászárókat lecseréltük jó hőtechnikai paraméterekkel rendelkező, korszerű műanyag nyílászárókra - mindkét nevelési épületszárnyban.

VARÁZSKORONA ÓVODA (Szent Korona u. 100.): A kivitelezés során az utcai főépület valamennyi rendkívül rossz állapotban lévő nyílászáróját lecseréltük fehér színű, jó hőtechnikai előírásokkal rendelkező, korszerű műanyag nyílászárókra.

SZERB ANTAL GIMNÁZIUM: A magastető bádogos munkái, párkányok kőműves javítása, erkély vízelvezetése, valamint a leszakadt párkány helyreállítása megtörtént.

SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA: A portál cseréje, főbejárati portál, szélfogó, portásfülke, udvari bejárat kialakítása hőhid-mentes alu. profilból, főbejárat feletti ablakok cseréje műanyag profilból, előtető átépítése kivitelezésre került.

LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA: Elkészült a kétemeletes udvari szárnyának külső vízelvezetésű lapostető teljes felújítása, csapadékvíz lefolyócsövekbe fűtőszál beszerelése, tanterem festésének a javítása.

Kisebb tetőjavítások történtek az alábbi intézményekben:

Pipitér Óvoda Csinszka utca, tetőszigetelés javítása;

Pipitér Óvoda Farkashalom utca, tetőszigetelés javítása;

Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca, magastető javítása;

Cziráki u. 22. szám alatti Napraforgó Gyermejkölési Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó főépület csapadécsatorna javítása, párkányok vakolatjavítása, melléképület lefolyó és függőeresz csatorna cseréje.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szennyvízcsatorna építés	18 224	14 846	14 473	97,5
Tervezés	4 181	2 716	1 824	67,2
Kerületi hozzájárulás Budapest integrált csatornázásához	2 797	559	0	0,0
Mindösszesen:	25 202	18 121	16 297	89,9

A Hermína u. (Attila u. Hermína u. 57.) és Gelléri Andor Endre u. (Templom tér - Béla u.) szennyvízcsatorna kiépítésének közbeszerzési, tervezési és kivitelezési költségeinek kifizetése megtörtént.

A Tordai u. (Tordai u. 5-3/a közötti szakaszon) és a Nyílvesző u. (Nyílvesző u. 45-46. sz. között) szennyvízcsatornázás kivitelezése befejeződött, a számla kiegyenlítése megtörtént.

A Rozsos u. tervezési költségének 80 %-a, a Talpfa u. tervezési költsége, valamint a vízjogi létesítési engedélyek hatósági díja kifizetésre kerültek.

A Nyílvesző u., Jövendő u., Rozsos u., Baross u., Kossuth Lajos u., Ida u. és a Sashalmi sétányon a hiányzó csatornaszakaszok kiépítése az utépítések előtt elkészültek. A Caprera u. 4. és 6. számú ingatlanok szennyvízszivattyújának cseréje (2 db) megtörtént.

Hiányzó házi szennyvízcsatorna bekötések épültek a Kossuth Lajos utcában, az Ida utcában és a Sashalmi sétányon. A Monoki u. 26. (114714 hrsz.) szennyvízcsatorna bekötése, tisztítóakna telepítése befejeződött.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős utépítések	712 790	970 485	935 479	96,4
KMOP-2009 pályázat	567 759	554 712	488 074	88,0
KMRFT – TEUT - 2009 pályázat	186 740	207 917	207 837	100,0
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Burkolat felújítás	72 000	75 137	59 521	79,2
Lakossági tájékoztatás	6 000	10 800	5 510	51,0
Járdaépítés	29 284	30 724	29 413	95,7
Parkoló építés	10 028	17 649	17 499	99,2
Út-, járda és parkoló tervezés	24 943	26 457	13 113	49,6
Mindösszesen:	1 609 993	1 894 330	1 756 446	92,7

Önerős útépitések: A 2010. évre tervezett útépitések valamennyi közbeszerzési eljárása lezárult. Az alábbi utcák esetében a kivitelezés befejeződött, a kifizetés megtörtént:

Utca	Szakaszhatár
Kendermag u.	Ágota u. - Monoki u.
Kendermag u.	Timur u. - Ágota u.
Album u.	Nógrádverőce u. - Zsemlékes u.
Kétlovas u.	Locsoló u. - Csobaj u.
Ágota u.	Kendermag u. - Muzsika u.
Állás u.	Menyhért u. - Muzsika u.
Locsoló u.	Lucernás u. - Strand sétány
Kajszi u.	Cibakháza u. - Állás u.
Kajszi u.	Budapesti út - Cibakháza u.
Kajszi u.	Állás u. - Ákos u.
Mazsola u.	Timur u. - Rendelő u.
Nap u.	János u. - Nyitra u.
Csillám u.	Műkő u. - Szárnyaskerek u.
Pemetefű u.	Állás u. - Délceg u.
Pemetefű u.	Monoki u. - Állás u.
Csűr u.	Suba u. - Hangos u.
Talpfa u.	Sashalmi köz - Thökölly út
Vörösmajor u.	Sashalmi sétány - zsákutca vége
Sashalmi sétány	Sasvár u. - Budapesti út
Kajszi u.	Állás u. - Ákos u.
Kendermag u.	Monoki u. - Budapesti út
Fácánkert u.	Budapesti út - Bekecs u.
István király u.	Blaha Lujza u. - Töltény u.
István király u.	Gyula u. - Benő u.
István király u.	Arany J. u. - Hangulat
Arany J. u.	Belső Veres Péter út - Margit u.
Hangulat u.	Veres Péter út - István király u.
Károly u.	Arany János u. - Hangulat u.
Lőtér u.	István király u. - Margit u.
László u.	Belső Veres Péter út - Margit u.
Gáspár u.	Sándor u. - Ilona u.
Lajos u.	Gáspár u. - Budapesti út
Lajos u.	Ida u. - Gáspár u.
Ida u.	Akácfa u. - János u.
Hilda u.	Olga u. - Géza u.
Cement u.	Műkő u. - Szárnyaskerek u.
Békéshalom u.	Gerenda u. - zsákutca vége
Vezekény u.	Vezekény köz - Budapesti út
Csutora u.	Árpádföldi út - Csöbör u.
Mátra u.	Veres Péter út - Hunyadvár u.
Fátfa u.	Nógrádverőce u. - Hunyadvár u.
Monoki u.	Kajszi u. - Zöldséges u.
Zöldséges u.	Ákos u. - Állás u.
Szög u.	Timur u. - Délceg u.

További kifizetéseink közbeszerzési költségek, külsős műszaki ellenőr biztosítása, valamint azonnali megoldást kívánó beavatkozások kifizetése a rendkívüli esőzések miatt.

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű uniós pályázat

Utca	Szakaszhatár
Andócs u. (út és járda)	Újszász u. - Zsemlékes u.
Anilin u. (út és járda)	Újszász u. - Zsemlékes u.
Hunyadi u.	Rákospalotai határút - Baross u.
Béla u.	Akácfa u. - Diófa u.
Diófa u.	Csömöri út - Béla u.
Diófa u.	Rákosi út - Hermina u.
Ákos u.	Menyhért u. - Muzsika u.
Muzsika u.	Timur u. - Monoki u.
Begónia u.	Műkő u. - Magtár u.
Cinkotakert u.	Szabadföld út - Georgina u.

Valamennyi utca, a kertészeti és a többlet vízelvezetési munkák elkészültek. A Támogatási Szerződésben előírt kötelező feladatok ellátása és kifizetése megtörtént.

KMRFT-TEUT-2009 pályázat keretében valamennyi burkolat-felújítás befejeződött.

Utca	Szakaszhatár
Ida u.	Mátyás király u. - Sarkad u.
Sarkad u.	Rákosi út - Ida u.
Baross u.	Érsekújvár u. - Segesvár u.
Kossuth Lajos u.	Csömöri út - Rákosi út
Örmester u.	Pirosrózsa u. - Thököly u.
Bekecs u.	Monoki u. - Fácánkert u.
Fácánkert u.	Bekecs u. - HÉV átjáró

Burkolat-felújítás: A Rozsos u. (Timur u. - Csömöri út) és Rajka u. (Bökényföldi út - Hunyadvár u.) burkolat-felújítási munkái befejeződtek. Az Ilona u. burkolat-felújításának közbeszerzési eljárását az utolsó negyedévben megindítottuk, az útüzemeltetői szakvélemény kiállítását megfizettük.

Lakossági tájékoztatás: A „150 új út építése” lakossági tájékoztató táblák kihelyezése az útépitéseket követően azonnal kihelyezésre kerültek.

Járdaépítés:

Utca, szakaszhatár	anyag	Fm	m ²
Georgina u. 20.	térkő	20,70	35,19
Viola u. - Ferenc u.	aszfalt	23,50	31,35
Viola u. 16.	aszfalt	15,00	15,00
Ferenc u. 45-49.	aszfalt	50,00	60,00
Budapesti u. 129.	aszfalt	20,60	28,84
Bóbitás u. 44-48.	térkő	27,30	40,22

Utca, szakaszhatár	anyag	Fm	m ²
Baross u. (József u. - Iskola u.)	térkő	293,00	420,00
Baross u. (Rákóczi u. - Szilágyi u.)	térkő	195,80	330,00
Baross u. (Rigó u. - Pálya u.)	térkő	196,40	350,00
Fürge u. 3-7.	térkő	40,60	60,90
Budapest út 59-63.	térkő	58,20	87,30
Szabadkai u. (Rigó u. - Rákóczi u. között)	térkő	72,10	107,76
Futórózsa u. (Margit u. - Sasvár u. között)	aszfalt	120,00	184,50
Sasvár u. (Futórózsa u. - Olga u. között)	aszfalt	120,00	184,50
Nógrádverőce u. (Album u. - Atlasz u. között)	térkő	220,90	331,35
Nógrádverőce u. (Újszász u. - Album u. között)	térkő	114,80	172,20
Összesen:		1 588,90	2 439,11

További kifizetéseink: útépitésekkel egy időben több területen építettünk, illetve javítottunk ki balesetveszélyes járdaszakaszokat.

utca	szakaszhatár	anyag	Hossz (m)	Szélesség (m)	Terület (m ²)
Muzsika u.	Timur u.- Monoki u.	aszfalt	230,0	1,2	276
Andócs u.	Újszász u.- Zsarnó u.	aszfalt	388,0	1	388
Andócs u.	Zsarnó u.- Zsemlékes u.	aszfalt	452,0	1	452
Anilin u.	Újszász u.- Zsemlékes	aszfalt	460,0	1,15	529
Diófa u.	Béla u.- Csömöri u.	aszfalt	677,0	1	677
Diófa u.	Hermína u.-Ida u.	aszfalt	208,0	1	208
Diófa u.	Ida u.-Rákosi u.	aszfalt	144,0	1	144
Hunyadi u.	Rákospalotai határút-Bercsényi u.	aszfalt	322,0	1,1	354
Hunyadi u.	Bercsényi u.-Baross u.	aszfalt	281,0	1,2	337
Arany János u.	Belső Veres P.-Margit u.	térkő	365	1,5	547,5
István király u.	Emma u.-Arany J. u.	térkő	28	1,5	42
István király u.	Arany J. u.- Miklós u.	térkő	32	1,5	48
István király u.	Miklós u.- László u.	térkő	50	1,5	75
István király u.	László u. - Bátony u.	térkő	33	1,5	49,5
István király u.	Lópor u.- Töltény u.	aszfalt	26	1,2	31,2
Lőtér u.	István király u.- Margit u.	térkő	365	1,5	547,5
Csutora u.	Árpádföldi u.- Csöbör u.	aszfalt	30	1	30
Ida u.	Mátyás király u. - Sarkad u.	aszfalt	38,0	1,1	42,0
Baross u.	Érsekújvár u. - János u.	térkő	150,0	1,5	250,0
Baross u.	János u. - Segesvár u.	térkő	30,0	1,5	45,0
Vörösmajor u.	Sashalmi sétány - zsákutca vége	térkő	300,0	1,5	450,0
Sashalmi sétány	Margit u. - belső Veres P. út	térkő	272,0	1,5	408,0
belső Veres P. út	Sashalmi sétány - Jászhalom u.	térkő	253,7	0,8-1,50	320,0
Batthyány Ilona u.	Vidám vásár u. - Rózsahegy u.	térkő	-	1,5	3042,0
Összesen:			5134,7		9292,9

Parkoló építés: A 2010. év során intézményeink körében az alábbi helyeken építettünk parkolót:

A Metró utcában, a Vívó utcai Óvodánál (Napsugár Óvoda), az Erzsébetligeti Színháznál, a Könyvtár utcai óvodánál, a Lőtér utcában az IKARUS pálya mellett, a Kossuth Lajos utcában az óvodánál, a Baross utcában az óvodánál és a Sashalmi sétányon a piacnál.

Út-, járda és parkoló tervezés:

Tevékenység típusa	Kifizetett összeg (E Ft)
Közbeszerzési költség	2 797
Tervezési költség	7 927
Hatósági díj	1 000
Gyorsmásolás	895
Közműegyeztetés	494
Összesen:	13 113

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 25 972 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 755 E Ft

2010. évi teljesítés: 19 815 E Ft

Teljesítés: 87,1 %

A Hilda u. (Olga u. - Lakat u. között), a Szög u. 3. és 4. szám előtt, valamint a Paradicsom u. 4. szám előtt a vízvezeték építése, továbbá a Bátöny utcai vízvezeték kiváltás befejeződött, a kifizetés megtörtént. Ezen felül vízvezeték építéshez szükséges vízjogi létesítési engedély, hatósági díjak, valamint közműegyeztetés költségei kerültek kifizetésre.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 341 727 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 358 349 E Ft

2010. évi teljesítés: 273 884 E Ft

Teljesítés: 76,4 %

2010. évben folytattuk a kerület csapadékvíz hálózatának kiépítését, így 8 utcában épült csapadékcatorna 3635 m hosszon. Ezen felül több helyen helyi szikkasztórendszereket építettünk ki a csapadékvíz okozta károk megelőzése érdekében.

Utea (szakasz határ)	Hossz (m)
István király u. (Szilas patak u. - Emma u.)	1 205
László u. (Veres Péter út - Margit u.)	635
Arany János u. (Veres Péter út - Margit u.)	604
Hangulat u. (Veres Péter út - Margit u.)	223
Károly u. (Arany János u. - Hangulat u.) ÚTÉPÍTÉS!!	93
Hilda u. (Olga u. - Géza u.)	167
Kossuth L. u. (Rákosi u.- Csömöri u.)	624
Rákosi út (Wesselényi u.- Párta u.)	84

Utca (szakasz határ)	Hossz (m)
További szikkasztó rendszerek épültek ki:	
Havashalom u. 3,5,7 és 4 drain rendszer	
Könyvtár utcai óvoda parkoló víztelenítése	
Délceg u. (Páty u.-Menyhért u.) átereszek, szikkasztók kiépítése	
Erzsébetligeti Színház parkoló víztelenítése	
Zsemlekes u. (Nógrádverőce - Farkashalom u.) 1000 m ³ -es szikkasztóárok burkolása	
Összesen:	3 635

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 5 616 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 616 E Ft

2010. évi teljesítés: 8 103 E Ft

Teljesítés: 84,3 %

Elvégzett feladatok:

- Szurmay Sándor sétány közvilágítási berendezés kivitelezése, Margit u. (Arany János u. - Bátor u.) 4 db ONYX - 2 (150 W) lámpatest felszerelése meglévő oszlopra, Hunyadvár u. 105. előtt Zafir lámpatest felszerelése oszlopállítással;
- Album utcai kábeles közvilágítás kiépítése;
- 9 különböző címen lakossági igény alapján lámpakar felszerelése;
- István király utcai csatornaépítés miatt áthelyezett oszlop transzformátorállomás, valamint jelentős számú légvezetéki oszlop áthelyezése, tervezés kivitelezés;
- Cinkotai Főtér átépítése miatt kiváltandó Magyar Telekom tulajdonú felépítmények kiváltása.

Áthúzó kötelezettségvállalások, illetve kifizetések:

- Havashalom park, Sashalmi sétány, Margit u. közvilágítási kivitelezési munkák tervezői művezetése szerződés szerint megtörtént, kifizetés áthúzódik a következő évre;
- meglévő közcélú oszlopra Zafir – 1 típusú lámpatest felszerelése (Miniferr karral), lámpakar felszerelése
- Baross u. 74. sz. előtt 1 db Zafir lámpakar felszerelése

6) GÁZELLÁTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 7 350 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 790 E Ft

2010. évi teljesítés: 3 790 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A következő munkák valósultak meg: Cserhida u. útépítés akadály-mentesítése miatt szükséges gázvezeték átépítés kiviteli terve, Hangulat u. akadály-mentesítése dn 110 PE, dn 63 PE gázvezeték áthelyezésével.

7) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében)	4 000	1 814	805	44,4
Szabályozási tervek	4 000	4 000	2 200	55,0
Szabályozási tervek – 2009. évről áthúzódó feladatok	906	906	906	100,0
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosított	-	11 625	11 625	100,0
Lakótelepek (Lándzsa és Szent Korona utcai) közterületeinek felújítására vonatkozó tervek		8 125	5 907	72,7
Összesen:	8 906	26 470	21 443	81,0

Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében: A Belső Veres Péter úti földmunkavégzés során a Budapest Örs Vezér tér - Gödöllői HÉV vasúti úrszelvényben végzett munka idejére a biztonságos közlekedést biztosító ór munkadíját fedi le a 805 E Ft.

Szabályozási tervek: A Felsőmalom u. – Vágás u. – Alsómalom u. által határolt területre vonatkozó terv módosítása 2 200 E Ft-ba került.

Szabályozási tervek – 2009. évről áthúzódó feladatok: A Centenárium lakótelepen a Rutafa utcai ún. „Gödör” részének hasznosítására koncepciójavaslat készült 450 E Ft értékben, míg a Cinkotai Tájházhhoz kapcsolódó építészeti vizsgálat és tanulmányterv 456 E Ft-ba került.

Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosított: 9 875 E Ft volt a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésére vonatkozó Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, míg 1 750 E Ft a Margit u. - Miklós u. - István király u. - Fábán u. által határolt területek szabályozási terve.

B. Épület beruházások

1) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2010. évi eredeti előirányzat: 2 375 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 375 E Ft

2010. évi teljesítés: 2 375 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2 375 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt, amely a Tusnádfürdői Üdülő épületének végleges elektromos energia bekötésére vonatkozott. A vállalkozó a szerződés szerinti feladatot teljesítette. Az új elektromos energia bekötéshez szükséges tervek elkészíttette, engedélyeztette, illetve a kivitelezést elvégeztette, a helyi áramszolgáltatóval a szolgáltatási szerződést megkötötték. A végszámla kifizetése 2010. I. félévben megtörtént.

2) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 1 617 381 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 598 716 E Ft

2010. évi teljesítés: 812 771 E Ft

Teljesítés: 50,8 %

A Sashalmi Piac kivitelezési vállalkozási szerződése 2010. március 19-én került aláírásra. A kivitelezési munkák szerződés szerinti teljesítési véghatárideje 2011. május 27. Az I. építési ütem szerint az Általános Piac kivitelezéséhez a munkaterületet 2010. március 25-én adtuk át a vállalkozónak. Az Általános Piac építési munkái befejeződtek, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárására 2010. november 2-án került sor, a használatbavételi engedély rendelkezésünkre áll. A Talpfa utca (Sashalmi köz – Thököly út) út- és parkoló építési munkái elkészültek, a műszaki átadás átvétel október 15-én sikeresen lezárásra került.

A II. építési ütem kivitelezéséhez a munkaterületet 2010. december 1-jén átadtuk, a kivitelezési munkák a műszaki ütemtervnek megfelelően folynak, a szerkezetépítés kb. 50 %-ban készen van.

A Havashalom park tervek szerint megépült, használatba adása 2010. augusztus hónapban megtörtént. Közkedveltsége, látogatottsága minden várakozást felülmúlt. Különösen a gördeszka-pálya vonz sok kerületen kívül lakó fiatalot is. A birtokba adás óta már több nagyobb rendezvény helyszínéül is szolgált a park. A szociális épület és a Sashalmi sétány kivitelezése befejeződött, október 29-én megtörtént az átadás-átvétel. A beruházással összefüggő útépitések megvalósultak és kifizetésük is megtörtént.

3) ÓVODA BŐVÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 79 359 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 79 359 E Ft

2010. évi teljesítés: 76 389 E Ft

Teljesítés: 96,3 %

Az eredetileg 6 csoporttal üzemelő Szentmihályi Játsszókert óvodaépülethez - az uszoda és a János utca felől csatlakozva - két új épületszárnyat építettünk, összesen nettó 440 m² alapterületen. A bővítés során három új csoportszoba, egy tornaterem, ezek járulékos helyiségei és személyzeti szociális blokk került kialakításra, valamint a meglévő épületben kisebb átépítéseket is végeztünk.

A létesítményt 2010. február 26-án hiba- és hiánymentesen átvettük, illetve használatra átadtuk az óvodának.

Az óvoda bővítéséhez CÉDE pályázaton 20 millió Ft támogatást nyertünk, amelyet átutaltak az Önkormányzat számlájára.

4) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 73 684 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 79 355 E Ft

2010. évi teljesítés: 78 727 E Ft

Teljesítés: 99,2 %

IKARUS öltöző–futófolyosó épület építésének végleges használatbavételi engedély megadásának időpontja 2010. március 5-e volt. A pénzügyi keretből alapvetően a kivitelezési végszámla került kifizetésre. Első beszerzés, bútorozás bekerülési összege további bruttó 8 371 E Ft, a teljesítés időpontja 2010. április volt.

5) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 020 E Ft
 2010. évi teljesítés: 1 020 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Rákosszentmihályi Uszodában a Fitness terem léghűtésének kivitelezésére (nem garanciális javítás) használtuk fel az 1 020 E Ft-ot.

6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 281 556 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 531 517 E Ft
 2010. évi teljesítés: 79 825 E Ft
 Teljesítés: 15,0 %

A közbeszerzési eljárás lezárását követően a nyertes vállalkozóval megkötöttük a vállalkozási szerződést, bruttó 480 675 E Ft vállalási áron. A kivitelezési munkákhoz a munkaterületet 2010. szeptember 9-én átadtuk. A kivitelezési munkák 2-3 hetes idő-csúszással ugyan, de megfelelően folynak. A vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2011. április 30.

A 200 adagos főzőkonyha berendezéseinek beszerzési eljárása folyamatban van, a pályázatok beadási határideje 2011. március 16-a volt.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 18 727 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 727 E Ft
 2010. évi teljesítés: 8 287 E Ft
 Teljesítés: 44,3 %

A megkötött adásvételi szerződések alapján a Szilas patak menti szennyvízgyűjtő főcsatorna építése és üzemeltetése céljára kisajátított külterületi ingatlanok tulajdoni hányadáért 506 E Ft kifizetése történt meg. Az Összefogás Lakásszövetkezettől a 106904/7/A/ 89 hrsz. alatti nem lakás célú helyiségre vonatkozóan 10 E Ft vételár került kifizetésre. Közterületen lévő

felépítményből kettőt vásárolt az Önkormányzat, összesen **3 600 E Ft** értékben. A Kerepesi út 192. számú ingatlan vásárlására fordított összeg **1 070 E Ft** volt. Az István király utca és környéke csapadékcatorna kiépítése okán **3 101 E Ft** került kifizetésre a csatornaépítéshez szükséges ingatlanok tulajdoni hányadának megvásárlása miatt.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 16 002 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 742 E Ft

2010. évi teljesítés: 15 145 E Ft

Teljesítés: 58,8 %

A 2010. évben a következő eszközöket, programokat szereztük be:

Hardware beszerzések	Software beszerzések
1 db klímaberendezés a szerver szobába	Honlap véglegesítés
2 db IP telefonkészülék	Oracle support
6 db NoteBook	Microsoft licencek
10 db síkgyas kartonnyomtató*	Levelező rendszer váltás és migrálás
2 db Dell szerver*	Szabadság nyilvántartó program
	Postaktív elektronikus postakönyv beszerzése

*-gal jelölt beszerzéseink bár még a 2010. évben történtek, pénzügyi teljesítésük a 2011. év elején realizálódott, ezért a 2010. évi teljesítést már nem érinti.

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2010. évi eredeti előirányzat: 103 255 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 511 E Ft

2010. évi teljesítés: 68 191 E Ft

Teljesítés: 65,2 %

Címszavakban az elvégzett fejlesztésekről:

I. Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése keretében:

- Rendeletalkotási folyamatok kialakítása
- Ügyfélszolgálati minőségjavítás
- BSC szervezetfejlesztés
- Feladat és kontrolling menedzselés kialakítása
- Stratégiai menedzsment
- A pályázattal kapcsolatos nyilvánosság biztosítása
- Szakértői díjak, tanulmányírás, képzés

II. Egyéb fejlesztések

- E-Poldi (elektronikus közterület - felügyeleti) rendszer kialakítása és üzemeltetése
- Az Informatikai és Szervezetfejlesztési Stratégia 2007-2010 monitoring tevékenysége
- A XVI. kerületi polgárőrségek és katasztrófaigazgatás számára URH erősítés és rádiókapcsolat kiépítése
- Testületi előterjesztést kezelő és támogató rendszer kialakítása
- Vállalkozói Iroda működtetése
- Szervezetfejlesztési folyamatok, Humán erőforrás menedzsment kialakításának megkezdése

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 8 760 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 142 E Ft
 2010. évi teljesítés: 14 677 E Ft
 Teljesítés: 96,9 %

Digitális ortofotó (légifotó) elkészíttetésére **5 700 E Ft**-ot, Budapest XVI. kerület belterületi, zártkerti és külterületi vektoros digitális adatbázis használata bérleti díjára **592 E Ft**-ot, Nemzeti Kataszteri Programra **3 727 E Ft**-ot és térinformatikai térképek aktualizálásáért, építhetőségi statisztika készítéséért **4 658 E Ft**-ot fizettünk ki a térinformatikai fejlesztésekre elkülönített keretből.

4) PÁLYÁZATI KERET

2010. évi eredeti előirányzat: 418 104 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 208 806 E Ft
 2010. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Erről a sorról a takarékoság okán a 2010. évben nem történt beszerzés.

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótérépítés	25 000	40 000	0	0,0
György utcai játszótérépítés	15 000	0	0	0,0
Meglévő játszóterek eszközfejlesztése	-	10 000	0	0,0
Tervezések	14 485	6 152	1 387	22,5
Centenárium lakótelep I-es ütem közterületei rekonstrukciója (áth.)	64 811	70 358	69 471	98,7
Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója	275 000	215 956	114 510	53,0
Műszaki ellenőr díja	3 000	3 000	2 210	73,7
Jólteljesítési biztosítékok	3 330	3 330	0	0,0
Lakótelepi vadászkerítések	-	2 000	0	0,0
Mindösszesen:	400 626	350 796	187 578	53,5

Az Andócs téri játszótérre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezárult, a megvalósításra 2011. évben került sor (építési határidő: 2011. március 17.), a Tájház udvarán építendő játszótér esetében a tervezői szerződés került aláírásra (építési határidő: 2011. május 15.). A György utcai játszótér építésére vonatkozóan nem történt intézkedés. A játszótérek eszközfejlesztésének teljesítési határideje a Gerenda utcai játszótéren 2011. április 15. A stratégiai zajtérkép nem készült el, mivel a Fővárosi Önkormányzattal kötendő szerződéskötés elhúzódott. A Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciójának befejezése áthúzódik a 2011. évre.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2010. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2010. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft
 2010. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

9) INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 9 000 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 2009. és a 2010. évben is nyert az Önkormányzat az informatikai eszközfejlesztési pályázatokon. 2009. évről 4 500 E Ft kifizetése húzódott át a 2010. évre. 2010. évben 21 840 E Ft volt az elnyert támogatás, ebből 4 500 E Ft-ot az Önkormányzat használt fel, a maradék 17 340 E Ft-ot az intézmények, ezt az intézmények beszámolóí tartalmazták.

9) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2010. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 72 090 E Ft
 2010. évi teljesítés: 27 582 E Ft
 Teljesítés: 38,3 %

A Jókai lakótelepen és környezetében 12 darab térfigyelő kamera kihelyezése valósul meg, a megfigyeléseket 3 fő szabadidős rendőr végzi.

Bérleti szerződést kötöttünk a Mészáros József u. 4. sz. alatti ingatlan tetőszerkezete meghatározott részei használatára, rádiós jelátviteli berendezések (antennák) - állomás telepítése céljából.

Míndezeneken felül a rendszer működtetéséhez szükséges 1 darab személygépkocsi vásárlására került sor.

10) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása – TEMPO 30 övezetek	74 060	74 150	56 359	76,0
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	14 286	1 073	552	51,4
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 490	6 490	2 552	39,3
Tervezések	831	831	465	56,0
Mindösszesen:	95 667	82 544	59 928	72,6

TEMPO 30 övezetek: A 2010. évben a TEMPO 30-as övezeteken belül a forgalomlassító küszöbök kiépítése folytatódott, 4 övezet épült ki teljesen és 3 övezet lett kitáblázva, a küszöbök kiépítése folyamatban van.

Egyéb közlekedésbiztonság: A Kossuth Lajos utcai óvoda környezetében biciklitárolót helyeztünk el, kifizetése folyamatban van. A 20. és 24. számú TEMPO 30-as övezetek tervének véleményezése megtörtént.

Gyalogátkelőhely: Az Újszász utcában az Újkőbánya utcánál a gyalogos-átkelőhely létesítése befejeződött és kifizetése is megtörtént. A Batthyány Ilona u. 11. sz. előtti zebra forgalomtechnikai üzemeltetői véleményt megkaptuk, kifizetés megtörtént, útüzemeltetői véleményt megkaptuk, kifizetés folyamatban van.

3 gyalogátkelő terve elkészült, a Szlovák úton az Állás utcánál, a Batthyány Ilona utcában a Főtérnél, és a Batsányi János utcában a Margit utcánál.

Tervezések: A KKKB által elfogadott helyeken a tervezetetés megtörtént. Közbeszerzési és gyorsmásolási költségek kerültek kifizetésre erről a költségvetési sorról.

11) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT – FŐTÉR PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 168 608 E Ft

2010. évi teljesítés: 151 657 E Ft

Teljesítés: 89,9 %

Tervezési szerződést kötöttünk (távközlési létesítmény tervezésére) a Bajcsy Zsilinszky tér átépítése miatt a Bajcsy Zsilinszky tér és Batthyány Ilona u. 2-10. sz. között földfeletti távközlési hálózat kiváltása földalatti hálózatra.

A Batthyány Ilona u. (Vidámvásár u. - Batthyány Ilona u. 33. sz. között) forgalomtechnikai terve elkészült és az engedélyeztetése is megtörtént.

A Bajcsy Zsilinszky téren található ELMŰ Nyrt. tulajdonú, 20 kV-os közcélú szabadvezetéki hálózat kiváltásának 20 kV-os földkábeles hálózat villanszerelési munkálatai elkészültek, a közbeszerzési költség, a hatósági díj, valamint a Batthyány Ilona u. és Bajcsy-Zsilinszky tér közterület megjelenítési kiviteli tervek módosításának költségét kifizettük.

A Batthyány Ilona u. 2-10. előtt található ELMŰ - ÉMÁSZ Hálózat Kft. tulajdonú, 0,4 kV-os közcélú szabadvezetéki hálózat áthelyezése, közvilágítási és díszvilágítási hálózat villanszerelési munkái elkészültek, kifizetés megtörtént. A Cinkotai Főtér park és díszburkolat építése befejeződött.

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai mindösszesen 3 692 930 E Ft-ban, 64,9 %-ban teljesültek.

8. TARTALÉKOK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a és 1.1/b. számú mellékletekben)

a) Működési céltartalék

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

2010. évi eredeti előirányzat: 21 365 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2010. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 268 E Ft

2010. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

b) Általános működési tartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 28 519 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 866 E Ft

2010. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A működési tartalékoknak csak előirányzata van, itt teljesítés nem jelenhet meg. A működési tartalékok terhére történő kifizetéseket év közben átcsoportosítottuk a teljesítés helyére.

c) Lakásalap

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kiadások összetétele:				
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	8 800	35,2
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	20 800	57,6
Bérlakás célú lakásvásárlás	39 300	39 300	37 800	96,2
Bérlakás felújítás	58 500	58 500	7 674	13,1
Tartalék	31 232	31 232	0	0,0
Kiadások összesen:	190 132	190 132	75 074	39,5

Kamatmentes helyi támogatás: 15 000 E Ft

Az előirányzathoz kötelezettségvállalással lekötött összeg 8 800 E Ft, ebből 2010. december 31-ig kifizetésre került 5 000 E Ft.

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: 10 000 E Ft

5 fiatal házaspár részére, 4 800 E Ft összegben történt kötelezettségvállalás az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján, ebből kifizetésre került 2010. december 31-ig 3 800 E Ft.

Bérlakás lemondás: A bérlakás lemondás jogcímen 6 lakásra összesen 20 800 E Ft került kifizetésre, így a Jókai Mór u. 9. fszt. 1., a Vívó u. 1/C. III/13., a Fehérsas u. 19. fszt. 4., a Hófehérke u. 4. fszt. 2. sz., Vívó u. 3/D. 1. em. 4. és a Mária u. 94. fszt. 2. sz. alatti lakások kerülhetnek ismételt bérbeadásra. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 1 500 E Ft. (Vívó u. 3/b II/8).

Bérlakás vásárlás: A 2009. évben megkezdett és a 2010. évben realizálódott lakásvásárlások, valamint a lakásvásárlásra kiírt pályázatok eredményeként az alábbi lakások kerültek az Önkormányzat birtokába: Hunyadvár u. 37. A lh. fszt. 11., Mészáros József u. 1-3. I./13., Újszász u. 96. A lh. fszt. 2., valamint a Zsélyi Aladár u. 5. III/18.

Bérlakás felújítás: Ez a keret szolgált forrásul a Hunyadvár u. 37/A. fszt. 11., az Újszász u. 96/A fszt. 2., az Újszász u. 88. II/48., a Mészáros József u. 1-3. I./13., a Hófehérke u. 6. fszt. 2. és a Jókai Mór u. 9. IV./9. sz. alatti lakások felújítására, és a Mária u. 68. sz. alatti ingatlan teljes elektromos hálózatának cseréjére. A Gondnok u. 23. sz. alatti lakások átépítése a tervszel ellentétben nem valósult meg a 2010. évben. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 9 275 E Ft.

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Ingatlanletétek 2009. december 31-i állománya	13 732	13 732	0	0,0
Letéti számla egyenlege	6 330	6 330	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő	142 281	33 139	0	0,0
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	233 781	228 108	0	0,0
Összesen:	396 124	281 309	0	0,0

A fejlesztési tartaléknak csak előirányzata van, itt teljesítés nem jelenhet meg.

I. Fejlesztési tartalékba lett helyezve az ingatlanletétek 2009. december 31-ei állományának összege (13 732 E Ft) és a letéti számla 2009. december 31-ei állományának egyenlege (6 330 E Ft). Ezek az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható pénzeszközök.

II. A Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék keret előirányzata 142 281 E Ft, ebből 42 281 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt. Azon kiadások, amelyekhez fedezetet a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret biztosított, a könyvelésben már a megfelelő helyre kerültek, emiatt az előirányzatot is csökkentettük a költségvetés I., II. illetve III. számú módosítása során. A 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 3 724 E Ft.

III. Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül: A Sahalmi Piac Kft-nek a 337/2010 (VI. 30.) Kt. határozat alapján 5 000 E Ft átutalásáról intézkedtünk. Az 5 000 E Ft-ot a „Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak” előirányzatra kellett átcsoportosítani a költségvetés II. számú módosításánál. További felhasználás az előirányzat terhére nem történt.

e) Környezetvédelmi Alap

2010. évi eredeti előirányzat: 9 865 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 365 E Ft

2010. évi teljesítés: 10 295 E Ft

Teljesítés: 83,3 %

A KKKB illetve KKB döntése alapján a kerületben 12 helyre építettünk vadászkerítést, valamint a Bizottság a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület támogatásával 2010. év őszén újabb házi komposztálási programot indított a komposztálási akció sikeres folytatásaként, a kerületben lakók részére. A program keretében 350 család részesült komposztálási eszközökben. Folytatódott a Lakossági faültetési akció is, 147 db fát (szivarfa, kőris, madárberkenye, vérszilva, gömbjuhar, hársfa, csörgőfa, májusfa fajtájúakat) osztottunk ki a jelentkezők között. Mindenki kapott az elvitt fához támrudat és komposztot is.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a és 1.1/b. számú mellékletekben)

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2010. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 25 000 E Ft
 Teljesítés: 108,7 %

Az eredeti költségvetésben 12 000 E Ft kiadással terveztünk, amely a REHAB XVI. kerületi Kft. kölcsönének nyújtásához köthető. Év közben ugyanakkor a rulírozó módon igénybe vehető hitellel – **8 000 E Ft** visszafizetése után – újból élt a Kft, és **10 000 E Ft**-ot illetve decemberben további **2 000 E Ft**-ot igényelt. Ezen felül Kt. határozat alapján **5 000 E Ft** kölcsönt nyújtott az Önkormányzat a Sashalmi Piac Kft-nek.

b) Visszatérítendő támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft
 2010. évi teljesítés: 4 420 E Ft
 Teljesítés: 96,1 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A keret terhére a Bizottság 21 fő részére állapított meg támogatást.

d) Munkáltatói támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2010. évi teljesítés: 8 857 E Ft
 Teljesítés: 88,6 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 63 748 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 748 E Ft
 2010. évi teljesítés: 54 866 E Ft
 Teljesítés: 86,1 %

A Fejlődő Kertvárosért kötvények következtében 52 562 E Ft, míg az intézményi világításkorszerűsítésre felvett UniCredit Bank hitele után 2 304 E Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

a) Részkesedések

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi teljesítés: 1 500 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 332/2009. (V. 27.) Kt. határozat alapján a Városfejlesztő Kft. törzstőkéjét az Önkormányzat 1 500 E Ft-tal egészítette ki.

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2010. évi eredeti előirányzat: 26 264 E Ft
 2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 264 E Ft
 2010. évi teljesítés: 26 264 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Törlesztés összege:

Az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza.

12. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI A 2010. ÉVBEN

(Megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében)

E Ft						
Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Működési kiadások	1 000	1 281	1 049	695	788	613
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Általános működési tartalék	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	50
Kiadások	1 000	1 281	1 049	695	788	663

E Ft						
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Működési kiadások	497	587	755	1 251	879	9 395
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Általános működési tartalék	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	250	0	0	30	0	330
Kiadások	747	587	755	1 281	879	9 725

13. LÉTSZÁM

A költségvetési létszámkeret 2010. január 1-jétől 1946,3 főben került megállapításra, amely év végére 1924,5 főre módosult.

Polgármesteri Hivatal létszámkeret alakulása:

A 2010. 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, amelyet 2010. évben további 9,5 fő létszámleépítés követett. Mindezek következtében 2010. év végére az Önkormányzat státuszszáma 234,5 főre módosult.

Intézményi létszámkeret alakulása:

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (fő)	2010. évi III. sz. módosított előirányzat (fő)	2010. évi december 31-ei állapot (fő)
Iskolák	772,9	771,8	763,0
GAMESZ	713,9	714,7	710,7
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5	203,5	174,0
Összesen:	1690,3	1690,0	1647,7

A GAMESZ statisztikai állományi létszáma 690 fő volt, amely azt jelenti, hogy több intézményben több hónapon keresztül állások voltak betöltetlenül. Év végén 4 óvodában 1-1 státusz nincs betöltve. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében mindez 29,5 státusz 2010. december 31-én.

A változások bemutatása: A 2010. évi költségvetés I. számú módosítását követően a GAMESZ és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet státuszszáma emelkedett 1-1 fővel, valamint a Corvin Művelődési Ház státuszszáma 0,5-del. (+2,5 státusz). A II. számú módosítást követően a Napsugár Óvoda, a Varázskorona Óvoda, a Rác Aladár Zeneiskola és a Napraforgó Szolgálat álláshelyeinek száma csökkent 1-gyel, az Egyesített Bölcsődéé 0,7-del, ugyanakkor az óvodabővítés következtében a Pipitér Óvodában nőtt a státuszok száma 3-mal (-1,7 státusz).

A költségvetés II. számú módosításakor az oktatási intézmények körében volt még státuszszám változás, amely a 2010/2011-es tanév új tantárgyfelosztásából következett.

1. Az Arany János Általános Iskola státuszszáma csökkent 0,1 fővel,
2. a Batthyány Ilona Általános Iskola státuszszáma nőtt 2,2 fővel,
3. a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola státuszszáma csökkent 0,3 fővel,
4. a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,5 fővel,
5. a Herman Ottó Általános Iskola státuszszáma csökkent 0,1 fővel,
6. a Lemhényi Dezső Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,2 fővel,
7. a Jókai Mór általános Iskola státuszszáma csökkent 3,0 fővel,
8. a Kölcsey Ferenc Általános Iskola státuszszáma nőtt 2,7 fővel,
9. a Móra Ferenc Általános Iskola státuszszáma csökkent 1,7 fővel,

10. a Sashalmi Tanoda Általános Iskola státuszszáma nőtt 0,2 fővel,
11. a Göllesz Viktor Intézmény státuszszáma csökkent 3,3 fővel,
12. a Táncsics Mihály Általános Iskola és gimnázium státuszszáma nőtt 1,1 fővel,
13. a Szerb Antal Gimnázium státuszszáma nőtt 0,5 fővel.

Mindezen változások összességében 1,1 státuszcsökkenést eredményeztek.

A közcélú foglalkoztatottak létszáma a tervezett 96 fő helyett 83 főben teljesült.

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

1. Önkormányzat összes bevételei, kiadásai, pénzeszközének változása:

Önkormányzatunk a 2010. évet 1 084 831 E Ft bevételi többlettel zárta.

A működési bevételek összességükben 0,1 %-kal maradtak el a tervezettől. Egyrészt az intézmények körében a saját bevételek 102,1 %-ban teljesültek, másrészt az Önkormányzat még nem kapta meg a TÁMOP pályázathoz köthető támogatást, illetve a támogatási kölcsönök visszafizetéséből nem folyt be 10 000 E Ft.

A felhalmozási bevételek 61,2 %-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek elmaradásának lényeges okai a következők:

- Az önkormányzati telekértékesítésekből származó bevételeink 60,3 %-ban teljesültek.
- A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése 51,1 %. (Itt jelennek meg az EU-s pályázati forrásból származó támogatások.) Az elmaradás indokolt, mivel még a két legnagyobb beruházásunk folyamatban van (Sashalmi Városház Rehabilitációs Projekt és bölcsődeépítés), ugyanakkor a teljes támogatás összegét tartalmaznia kellett a 2010. évi költségvetésnek.
- A felhalmozási célú pénzmaradványt teljes egészében igénybe vettük, ugyanakkor az előző évek költségvetési tartalékának felhasználása csak részben történt meg (56,6 %).

Mind a működési, mind a felhalmozási bevételek 2010. évi teljesítési szintje magasabb, mint az volt a 2009. évben. Tavaly a működési bevételek 99,2 %-ban, a felhalmozási bevételek 45,3 %-ban teljesültek. Főleg az utóbbinál tapasztalhatunk jelentősebb növekedést.

Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a kiadások körében is. Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítési szintje 2008. évben 89,3 %, 2009. évben 89,7 %, 2010. évben 91,9 %. A felhalmozási kiadásoknál a teljesítés 2008. évben 34,1 %, 2009. évben 53,1 %, 2010. évben 62,1 %.

Önkormányzati szinten a személyi kiadások 96,2 %-ban, a járulékok 96,7 %-ban, a dologi kiadások 89,9 %-ban teljesültek. A szakfeladatok teljesítési mutatója 81,5 %. Jelentősebb alulteljesítés a „Zöldterület kezelés”, „Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” és a „Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása” szakfeladatoknál mutatható ki. A szociális juttatások összességében 88,7 %-ban teljesültek. A felújítások körében az intézményi felújítások túlnyomó többségében megvalósultak (64,4%), az „önkormányzati épület felújítások” 95,3 %-ban teljesültek. A Hősök terei szakrendelő felújítása is elkészült. A „Nappali Kórház felújítása” a 2010. évben is elmaradt. Idén is jelentős elmaradás tapasztalható az „Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” körében (19,8 %).

A felhalmozási kiadások alulteljesítésének indokai:

- Az út-, járda és parkoló építések 92,7 %-ban teljesültek, a 2011. évre 101 358 E Ft összegű kötelezettségvállalás húzódik át.
- A csapadékvíz elvezetési beruházások 76,4 %-ban teljesültek, a 2011.évre áthúzódó kötelezettségvállalás 82 461 E Ft.
- A Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt keretében 812 771 E Ft lett kifizetve, ez a tervezett összeg 50,8 %-a.
- Az új bölcsőde építésére 79 825 E Ft-ot fordítottunk, ez a tervezett összeg 15,0 %-a, ugyanakkor az ütemtervnek megfelelő.
- A környezetvédelmi fejlesztések keretében a Centenárium lakótelep közterület felújítása II. ütem befejezése áthúzódott a 2011. évre, valamint a tervezett játszótérépítések is a következő évben fognak megvalósulni.

Megvalósult beruházások – a teljesség igénye nélkül – a következők:

Közel 1 756 000 E Ft-ot fordított az Önkormányzat út-, járda és parkoló építésre, 16 000 E Ft-ot szennyvízcsatorna építésre, vízellátás fejlesztésre 20 000 E Ft-ot, 274 000 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre, közvilágításra 8 000 E Ft-ot, szabályozási és rendezési tervekre 21 500 E Ft-ot, Sashalmi Városközpont építésére 813 000 E Ft-ot, óvodabővítésre 76 000 E Ft-ot, az IKARUS sportpálya öltöző építésére 78 700 E Ft-ot, bölcsődeépítésre 80 000 E Ft-ot, ingatlanvásárlásra 8 000 E Ft-ot, informatikai fejlesztésekre 98 000 E Ft-ot, környezetvédelmi fejlesztésekre 187 500 E Ft-ot, térfigyelő rendszer kiépítésére 27 600 E Ft-ot, Cinkotai Városközpont kiépítésére 151 600 E Ft-ot és végül, de nem utolsó sorban a közlekedésbiztonság fejlesztésére 60 000 E Ft-ot. (A megadott összegek kerekítettek.)

A 2010. év folyamán sem kellett szembenézni likviditási problémákkal. A béreket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkormányzat, és az önkormányzati intézmények gazdálkodásához is minden esetben, időben biztosítottuk a forrásokat. A dologi kiadásokkal és beruházásokkal összefüggő számlák kifizetéséről a fizetési határidőknek megfelelően tettünk intézkedéseket. A támogatással megvalósuló beruházások esetében már abban az esetben is kifizettük a számlák ellenértékét, ha látható volt, hogy nincs elegendő idő a szállítói finanszírozással együttjáró adminisztrációs intézkedések lebonyolítására. A kifizetések időzítésénél az Önkormányzat figyelemmel volt arra, hogy a rövidtávra lekötött szabad pénzeszközök mikor szabadulnak fel. Tekintetbe vettük azt is, hogy az iparűzési adót évek óta egyenetlenül utalja a Fővárosi Önkormányzat, és ezen a jogcímen jelentősebb összegű bevételre csak április és október hónapban számíthatunk. Figyelembe kellett venni azt a tényt is, hogy a támogatások több esetben utólag érkeztek, így a támogatással megvalósuló beruházások nagy részét előre megfinanszírozta saját forrásból az Önkormányzat. Az előző évekhez hasonlóan 2010. évben sem kényszerült az Önkormányzat hitel felvételére. A 2010. évről is elmondhatjuk, hogy jellemezte a szigorú gazdálkodási fegyelem betartása és betartatása. Az Önkormányzat 2007. évben 3 000 000 E Ft, míg a 2008. évben 2 000 000 E Ft névértékű kötvényt bocsátott ki, ezt az 5 000 000 E Ft-ot kizárólag fejlesztésekre fordítja. Elvünk, hogy működés kiadásokra többet fordítani nem lehet, mint amennyi működési bevételre számíthatunk, és a felhalmozási bevételeket csak a vagyon gyarapítására lehet felhasználni.

Az Önkormányzatnál kiskincstári rendszer működik. Az önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozását a kiskincstári rendszer keretében bonyolítjuk le. Az intézmények finanszírozását az Önkormányzat az aktuális költségvetési rendeletében illetve külön rendeletben szabályozza.

Az intézmények számában és összetételében nem volt változás a 2010. évben. Ennek tükrében a kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat 15 önállóan működő és gazdálkodó intézmény útján biztosította. Ebből 13 oktatási intézmény (10 általános iskola, 1 általános

iskola és gimnázium, 1 gimnázium és 1 gyógypedagógiai módszertani intézmény) és a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat. Utóbbi látja el a XVI. kerületben az egészségügyi szakellátás és az alapellátás feladatait. Ezt saját bevételből, valamint OEP finanszírozásból tudja biztosítani, az alapellátás esetében az Önkormányzat is nyújt támogatást. A 15. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet – GAMESZ –, amelyhez 18 önállóan működő intézmény tartozik. Ebből 10 óvoda – amelyek többsége 2 telephellyel rendelkezik –, ide tartozik 10 fővel a Rákosmenti Mezei Órszolgálat, mint önállóan működő intézmény, amelyet közösen finanszíroz a XVI. és XVII. kerületi Önkormányzat által létrehozott társulás, mivel a működési területe mindkét budapesti kerületre kiterjed, valamint a Corvin Művelődési Ház, a Rácz Aladár Zeneiskola, a Területi Szociális Szolgálat, az Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Szolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet. Utóbbi költségvetési szerv keretében látta el az Önkormányzat a közcéluak foglalkoztatását – „Az út a munkához program megvalósítását”.

A 2010. évre is elmondható, hogy az állami normatíva alig felét fedezte az intézmények fenntartási költségeinek.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Kft. és a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Utóbbi létrehozása feltétele volt a „Sashalom városközpont komplex rehabilitációja pályázat” követelményeinek.

Pénzeszközök változása:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén	3 892 127
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	3 886 974
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 153
4.	Bevételek (+)	17 854 281
5.	Kiadások (-)	19 636 557
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2010. december 31-én	2 109 851
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	2 105 407
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 444

A pénzeszközök 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal csökkentek.

2. Önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a 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 lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban:

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

2007. évben az intézményi világitáskorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitelállomány 2010. évre eső törlesztő részlete 26 264 E Ft volt, a fennmaradó 85 356 E Ft visszafizetésére az elkövetkezendő négy év áll rendelkezésre. Az 5 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátás után 2010. 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 54 866 E Ft volt.

4. Vagyonkimutatás

A beszámoló **38-es űrlapja** (Befektetett eszközök – kivéve befektetett pénzügyi eszközök – állományának alakulása) alapján a következő megállapítások tehetők:

Az Önkormányzat vagyonának növekedése a 2010. évben jelentős volt. Az immateriális javak, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és az átadott eszközök tárgyevi nyitó állománya, azaz a befektetett eszközök állománya a befektetett pénzügyi eszközök kivételével 26 625 072 E Ft-ról növekedett 28 858 834 E Ft-ra. A bruttó összes növekedés 5 682 000 E Ft. Ebből a beszerzés, létesítés (út-, járda és parkoló építése, csapadékvíz elvezetés, csatornaépítés) 3 016 934 E Ft, a felújítás (zömében intézményi felújítások) 165 497 E Ft, előző évek beruházásából aktivált érték (előző években épült utak, sportpálya aktiválása) 1 535 678 E Ft. A bruttó csökkenés – amely tartalmazza az értékesítéseket, a selejtezéseket, térítésmentes átadások értékét – 3 448 238 E Ft.

Az immateriális javak (szellemi termékek: tanulmányok, tervek, szabályozási tervek) bruttó 414 609 E Ft-os nyitó állománya év végére bruttó 452 547 E Ft-ra nőtt. Az ingatlanok, és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében mindez 21 865 184 E Ft-ról 23 986 225 E Ft-ra módosult.

A gépek, berendezések és felszerelések körében bruttó 84 231 E Ft (ebből térfigyelő kiépítése 23 444 E Ft) vagyongyarapodás mutatható ki, míg a járművek esetében a vagyongyarapodás 700 E Ft. A térfigyelő rendszer működtetéséhez vásárolt az Önkormányzat 3 999 E Ft-ért egy gépjárművet, ugyanakkor 3 300 E Ft összegben került sor selejtezésre.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadási rendelettervezet 13. sz. melléklete tartalmazza. Fontos kihangsúlyozni, hogy a mérlegben nettó adatok szerepelnek, azaz az eszközök bruttó értéke az értékcsökkenéssel korrigálva kerül megállapításra. Ez alapján:

Befektetett eszközök változása:

Az **immateriális javak** állománya az előző évhez viszonyítva 79,4 %-ra csökkent. (Az elhasználódás mértéke nagyobb volt, mint a tárgyevi beszerzés értéke.) Ugyanez a **tárgyi eszközök** összességében 112,1 %. Ezen belül a **törzsvagyon** 117,6 %, amelyen belül a **forgalomképtelen ingatlanok** 122,0 %, (út és járdaépítések 124,3%, parkok, játszóterek 126,3 %, folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 119,0 %). A korlátozottan **forgalomképes ingatlanok** esetében a növekedés 112,7 %. Itt mutatjuk ki a szennyvíz és csapadékelvezetés közműveit (92,7 %) – a csökkenés vagyónátadás következménye – továbbá az intézmények ingatlanait (115,3%), a sportlétesítményeket (105,6 %) a középületek és hozzájuk tartozó földeket (81,4%) és a folyamatban lévő ingatlan beruházásokat (187,1 %). A **forgalomképes ingatlanok** körében csökkenés tapasztalható. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek állományi értékének csökkenése 3,4 %, épületek esetében ez a csökkenés 15,5 %. Az **egyéb tárgyi eszközök** állományi értéke 4,1 %-kal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök állományi értékében bekövetkezendő változás 108,4 %. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök változása 98,0 %.

Forgóeszközök változása:

Készletek állományi értékének változása 169,5 %. A **követelések** esetében ez a mutató: 102,4 %.

Az **értékpapírokban** bekövetkező változás 48,0 %, míg a **pénzeszközök** 42,6 %-kal csökkentek.

Forrás oldalon a **saját tőke** állománya 1 849 607 E Ft-tal nőtt, a **tartalékok** állománya 1 512 140 E Ft-tal csökkent. A **kötelezettségek** körében a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 15,0 %-kal nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek 82,7 %-kal nőttek a 2009. évhez képest, ez abból adódik, hogy a 2011. évben elkezdjük törleszteni a kötvényt.

5. Többéves kihatással járó döntések

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

Az értékpapír – és hitelműveletek az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései, amelyeket korábban már bemutatunk. Emellett több éves kihatással járó döntéseknek tekintjük azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Ezek részletezését tartalmazza a rendelettervezet 8/a. számú melléklete. Ezen beruházásokról az előterjesztésben korábban részletesen beszámoltunk.

6. Közvetett támogatások

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

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2010. évben is eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatainkat hiánytalanul teljesítettük. A Gazdasági Programban rögzített célkitűzések megvalósítása folytatódott, és elmondható, hogy a négy évre megfogalmazott tervek túlnyomó többsége megvalósult illetve befejeződött a 2010. évben.

A nagy terjedelembre való tekintettel a zárszámadáshoz benyújtott szöveges beszámoló (intézmények, Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei) a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetőek.

Ugyancsak a Költségvetési Irodán tekinthető meg a rendelettervezet 13. sz. mellékletében lévő vagyonskimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, részesedések leltára.

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

Végrehajtás feltételei: a végrehajtás többletfeladattal nem jár.

Társadalmi hatások összefoglalása: az állampolgárokra a rendelet-tervezet kihatással nem jár.

Társadalmi költségek: a tervezetnek pénzügyi vonzata nincs.

Költségvetési hatások: a tervezet költségvetési többletkiadással nem jár.

Egészségügyi hatások: a tervezetnek egészségügyi vonzata nincs.

Környezeti hatások: a tervezet környezeti hatással nem jár.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra.

RENDELETI JAVASLAT:

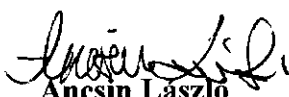
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2011. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2011. március 28.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

- | | |
|----------|--|
| 1. számú | Adó Ügyosztályvezető beszámolója |
| 2. számú | Kisebbségi Önkormányzatok határozatai |
| 3. számú | Szociális kiadások részletezése |
| 4. számú | 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése |
| 5. számú | Zöldterület kezelés körében elvégzett főbb feladatok |



**BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓ ÜGYOSZTÁLY**

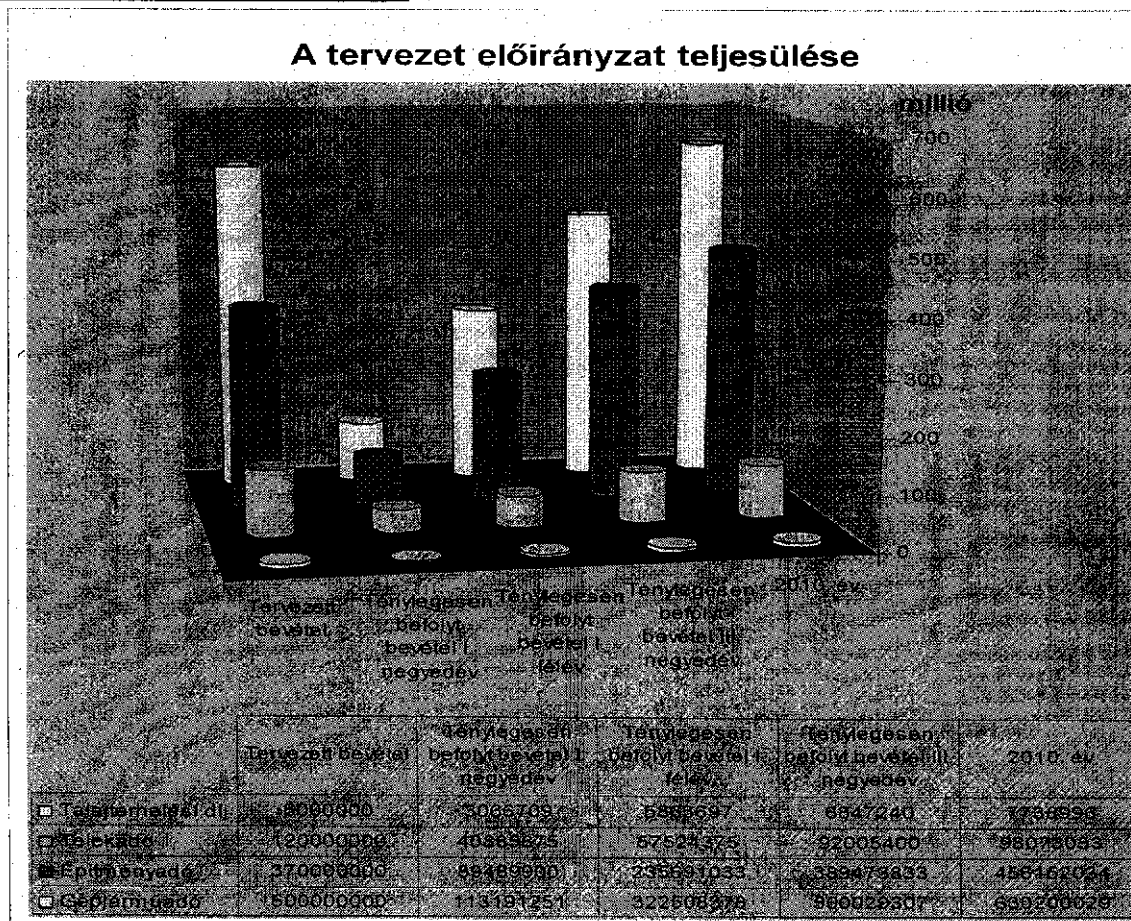
BESZÁMOLÓ

Az Adó Ügyosztály 2010. évi munkájáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatánál a helyi-, a gépjárműadóztatással és a talajterhelési díj adóztatással kapcsolatos feladatokat az Adó Ügyosztály látja el. E mellett az ügyosztály feladatkörébe tartozik az adók módjára végrehajtandó köztartozások behajtása is. Az Ügyosztály feladatát 15 fővel látja el.

2010. évben a helyi adókból (építmény és telekadó), a gépjárműadóból és a talajterhelési díjból származó bevételek a zárási összesítő adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

A tervezési előirányzat teljesülése



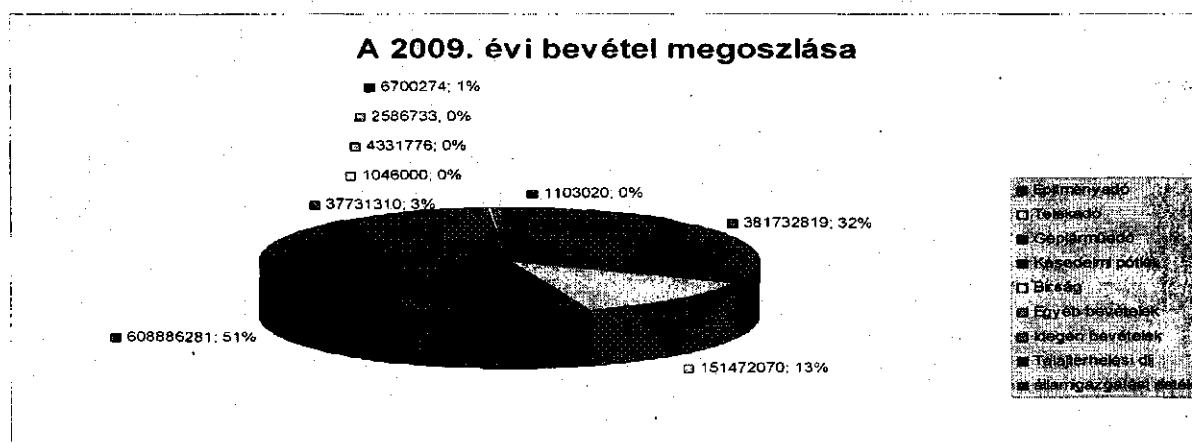
1. számú ábra

Az 1. számú diagram első oszlopa a bevételi előirányzatokat tartalmazza. A bevételi előirányzatok módosítására 2010 évben év közben nem került sor. A telekadó kivételével minden adónemben sikerült túlteljesíteni a tervet. Építményadóban a tervezett 370 millió forinttal szemben 456 millió forint, telekadóban, gépjárműadóban 600 millió forinttal szemben 630 millió forint bevételt realizált az Önkormányzati Adóhatóság. Telekadó adónemben nem sikerült teljesíteni a tervet, a 120 millió forinttal szemben csak 98 millió forint folyt be. A talajterhelési díj esetében az éves bevételi előirányzat már az I. félévben teljes mértékben teljesült, és év végére ebben az adónemben mintegy 7,7 millió forintot realizált az Önkormányzati Adóhatóság.

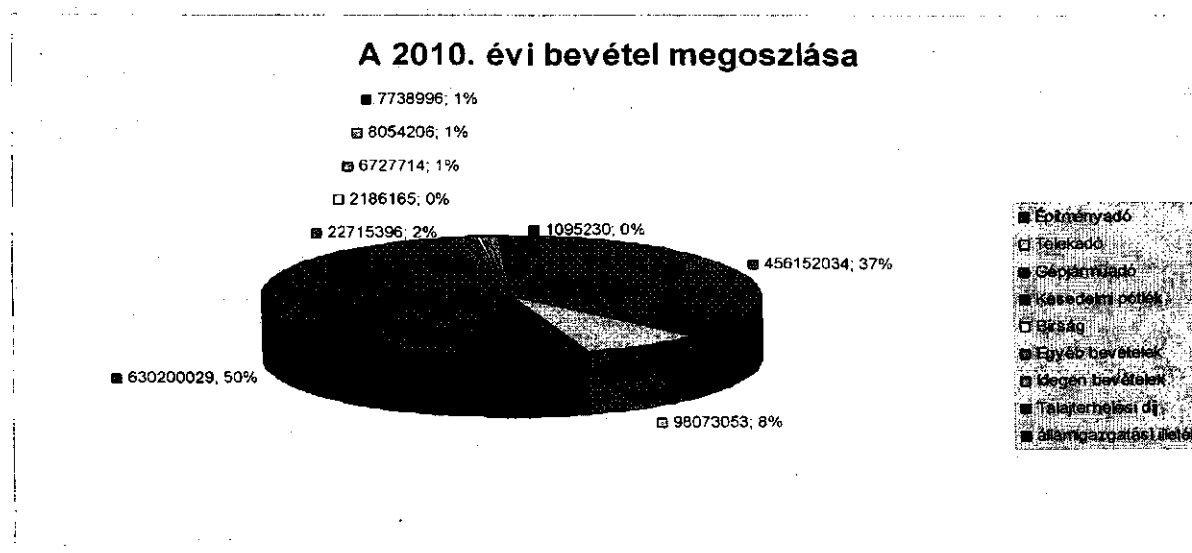
A 2. és 3. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése is kötelező feladatként jelentkezik, de az ezekből származó bevétel elenyésző, azonban az ezen adóbevételekből származó bevétel a 2009.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

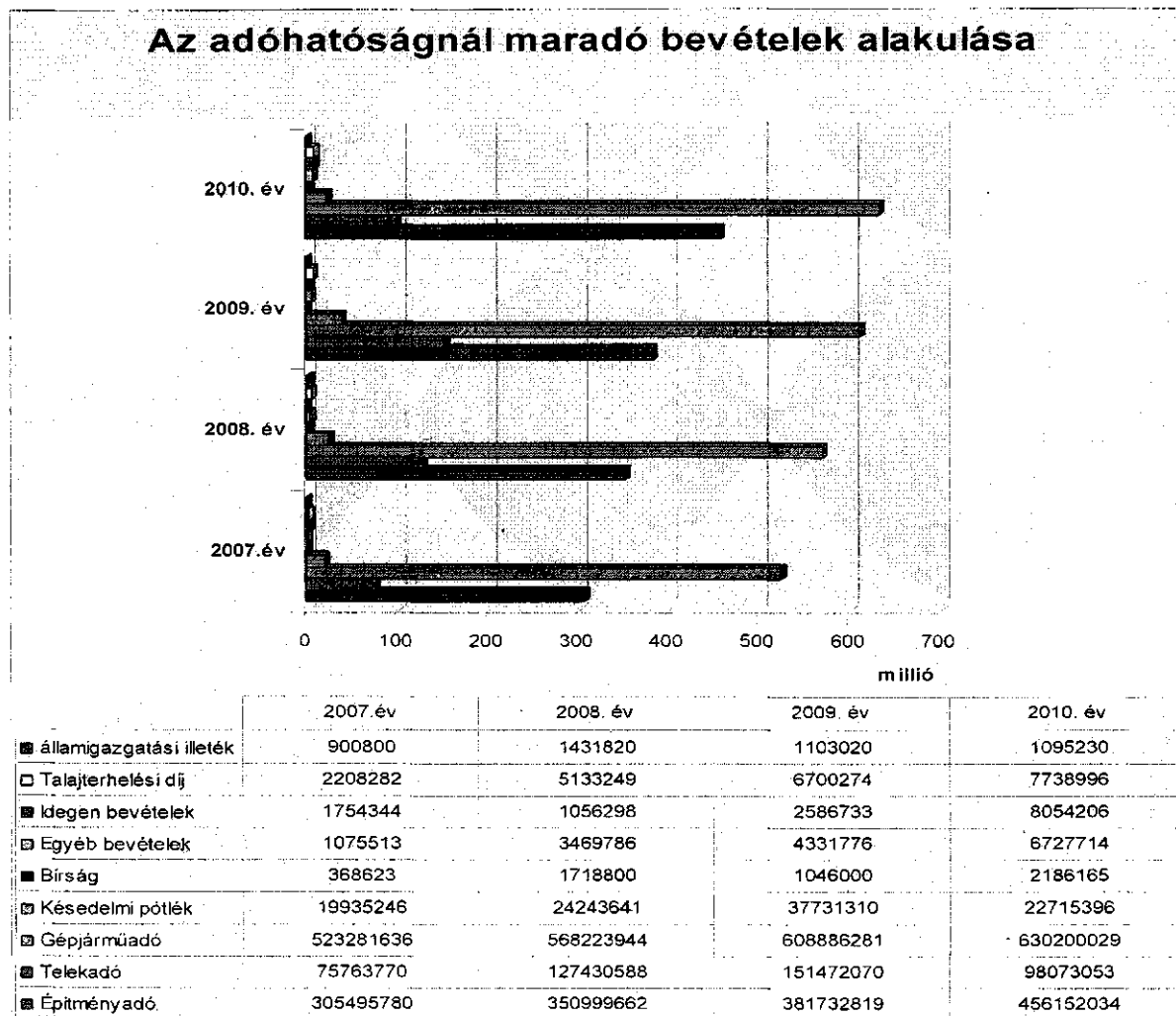


3. számú ábra

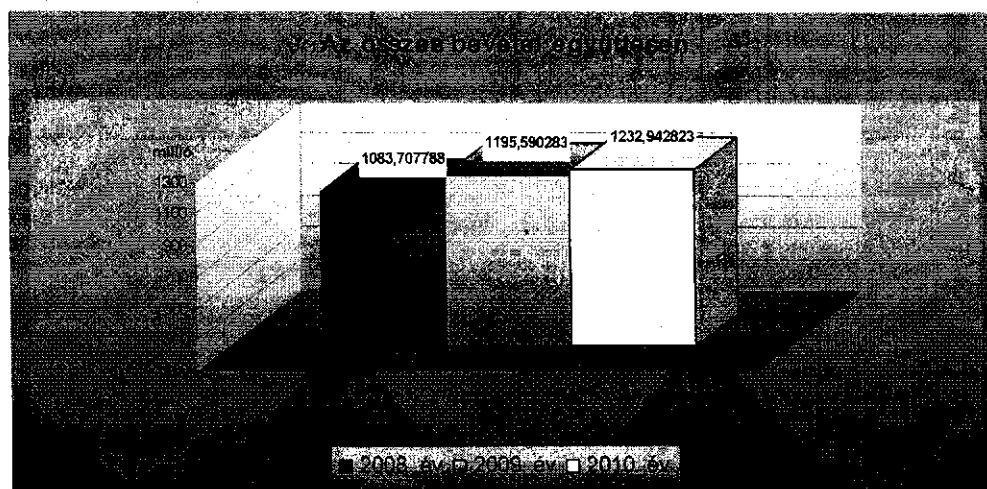


A 2010. évi, adóhatóságnál maradó bevételek – az államigazgatási illeték és a bírság kivételével - minden adónemben meghaladták a 2009. évit. (4. számú ábra)

4. számú ábra



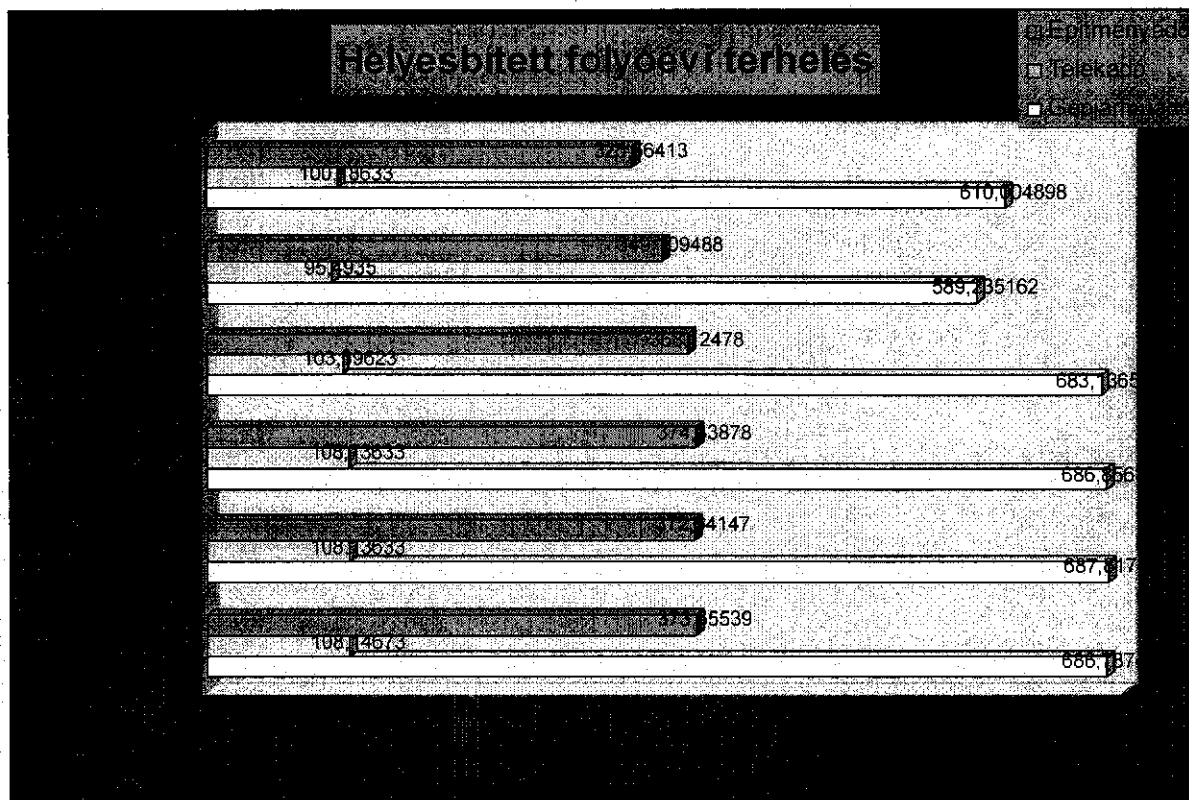
5. számú diagram



A 2010. évben az összes adóhatóságnál maradó bevétel meghaladta az 1 milliárd 200 millió forintot. A 2010. évi bevétel 37 millió forinttal haladta meg a 2009.évi bevételt, a 2009. évi bevétel 112 millió forinttal múlta felül a 2008.évit. Mindezen adatokból jól látható, hogy az adóhatóság bevételének növekedési üteme évről – évre szűkül.

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 csökken. 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, jelenleg csak szinten tartásról beszélhetünk.

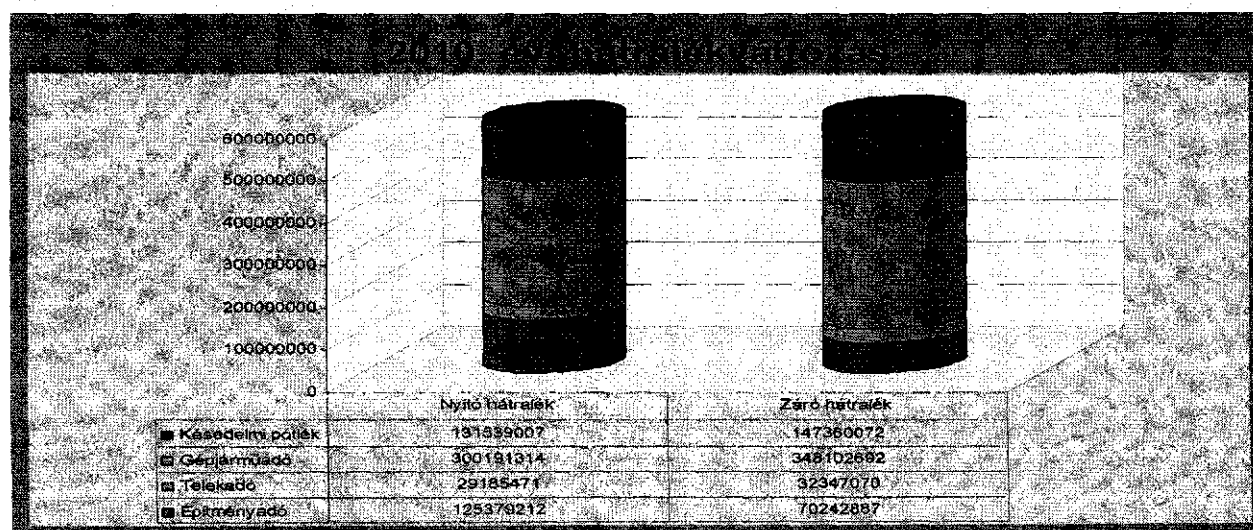
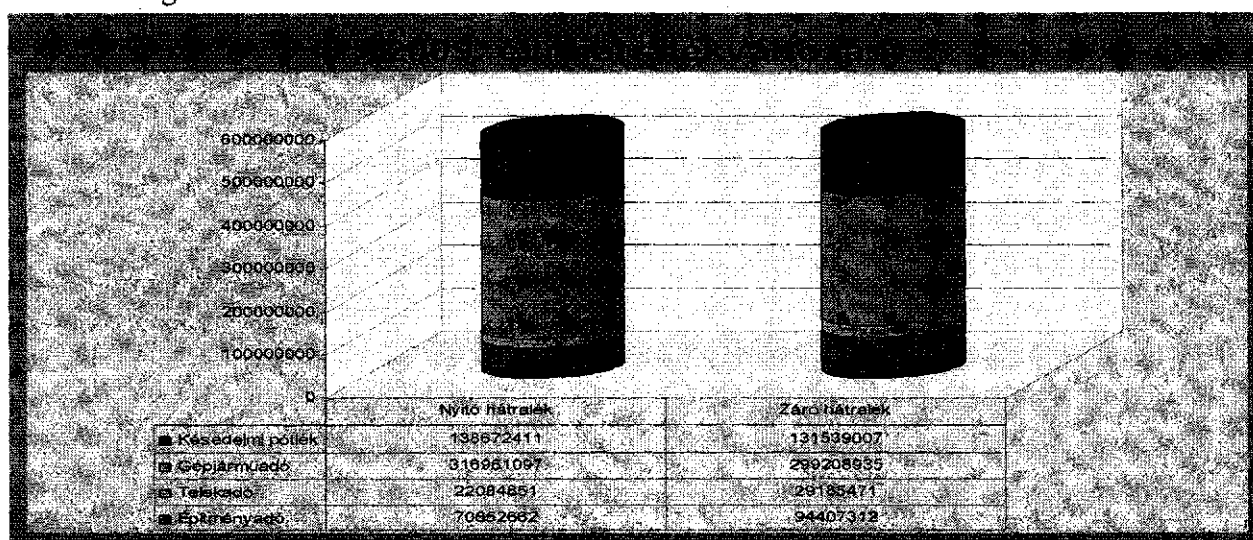
A helyi adó adónemekben a kiivetéseket kitaró és szívós munkával, folyamatosan növelte az Adó Ügyosztály, melynek eredményeként ezen adónemekben az adóbevételek 2007 évtől kezdve folyamatos növekedést mutatnak.

A hátralékok alakulása

A területben az adófizetési morál az országos átlagnak megfelelő. Hosszú ideig a notórius nem fizetőket semmilyen szankció nem érte, így a Hivatal újabb és újabb felszólítására sem mutattak fizetési hajlandóságot. Ezt figyelembe véve az Adó Ügyosztály 2010 évben ISO minőségcélként a hátralékok módszeres és tematikus felszámolását tűzte ki célul.

Az Önkormányzat adóintézkedéseinek, adóköveteléseinek alakulását az elmúlt két évet (2009, 2010) vizsgálva megállapítható, hogy 2009 évben adóintézkedéseink gépjárműadó és késedelmi pótlék adónemekben csökkentek építményadó és telekadó adónemekben enyhén növekedtek, tekintettel a gazdasági válság hatására 2010.évben. Az Adó Ügyosztály rendkívüli nagy figyelmet fordított a kintlévőségek kezelésére és annak tudatos és módszeres felszámolására.

7. számú diagram



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 összességének.

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 2010 évben 4328 főszámos és 4741 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 adók módjára behajtandó köztartozások behajtásának eredményessége és ebben az adónemben a befizetési hajlandóság rendkívül sokat javult.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2011. március 09.



4/5001
Iktatásra érkezett

2011 MÁRC 28.

Előterjesztés 2. számú melléklete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

XVI. Ker. Polg. Hivatal	
Érkezett:	2011 MÁRC 28.
4/9527-56	11 db mell.
Előadó: Bue. vv.	Rö. szám: 4/9527/11

a 2011. március 09-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2010. évi Zárszámadás elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT
2/2011.(03.09.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Zárszámadását elfogadja az 1. és 2. melléklet alapján.

Felelős: Dr. Szuper Géza
Határidő: 2011. március 31.

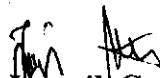
(3 igen egyhangú)

Kmf.

Baráth Emőke sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:


János György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. március 21.

Örmény
Kisebbségi önkormányzat
2010.

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	400	100	190	190,00
Személyi juttatások	04	400	100	190	190,00
Munkaadót terhelő járulékok	05			7	
dologi kiadások (54-56)	06	800	700	583	83,29
Egyéb folyó kiadások (57)	07			8	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	800	700	591	84,43
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 200	800	788	98,50
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	0,00
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 200	800	788	98,50
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 200	800	788	98,50
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24		61	0	0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 200	861	788	91,52
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 200	861	788	91,52
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31		60	17	28,33
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	700	736	742	100,82
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38	500	4		0,00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 200	800	759	94,88
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		61	61	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 200	861	820	95,24
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 200	861	820	95,24

pm
pm

32 ✓

32 102

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

2010. évi Zárszámadás
(szöveges)

2010. évi CKEB pályázatok elszámolása.

Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása.

A Honlapunk üzemeltetéséhez szerződés megkötése, az anyag előkészítése.

Világosító Szent Gergely ünnepe (koszorúzás).

Pályázati anyagok figyelése, kerületi pályázat elkészítése

Örmény Farsangi Bál.

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

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

Megemlékezés a Genocídium 93. 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.

Budapest Főváros XVI. kerületi aug. 20-ai ünnepség

Örmény estek (kulturális)

„Örmények szerepe Erdélyországban” című előadás.

Karácsonyi ünnepség.

Bp. 2011. március 01.

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. március 16-án 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2010. évi Zárszámadás
elfogadására

Előadó: Pócs Olga elnök

HATÁROZAT:

22/2011.(03.16.)RUKÖ

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz,
hogy a 2010. évi Zárszámadási beszámolóját
elfogadja.

Határidő: 2011. március 23.

Felelős: Pócs Olga elnök

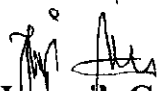
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Holovackij András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pócs Olga sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. március 21.

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	200	200	0	0,00
Személyi juttatások	04	200	200	0	0,00
Munkaadót terhelő járulékok	05				
dologi kiadások (54-56)	06	800	700	755	107,86
Egyéb folyó kiadások (57)	07				
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	800	700	755	107,86
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 000	900	755	83,89
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	0,00
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 000	900	755	83,89
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	0,00
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 000	900	755	83,89
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30	26		0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 030	926	755	81,53
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 030	926	755	81,53
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	300	150	10	6,67
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	766	794	103,66
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 030	916	804	87,77
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		10	10	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 030	926	814	87,90
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 030	926	814	87,90

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. február 23-án 19,00 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 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló számszaki és szöveges beszámoló elfogadására (Zárszámadás).

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT:

11/2011.(02.23.)SZKÖ

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy 2010. évi a szöveges és számszaki Zárszámadását elfogadja.

Határidő: 2011. március 15.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Buzás Ferencné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. március 21.

Szlovák
Kisebbségi önkormányzat
2010.

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3.	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	200	200	0	0,00
Személyi juttatások	04	200	200	0	0,00
Munkaadót terhelő járulékok	05				
dologi kiadások (54-56)	06	1 200	1 100	1 241	112,82
Egyéb folyó kiadások (57)	07			10	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 200	1 100	1 251	113,73
Támogatás értékű működési kiadás	09			30	
Előző évi előirányzat maradvény, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 400	1 300	1 281	98,54
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	0,00
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 400	1 300	1 281	98,54
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befeketetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	0,00
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 400	1 300	1 281	98,54
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	50	90		0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 450	1 390	1 281	92,16
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 450	1 390	1 281	92,16
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	120	260	15	5,77
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	799	1 038	129,91
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38	600		90	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 450	1 059	1 143	107,93
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		331	331	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 450	1 390	1 474	106,04
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bvételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 450	1 390	1 474	106,04

pm
pm

193 ✓

193 383

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

2010. évi Költségvetés (Zárszámadás szöveges)

Cca. 195 kerületi lakos vallott magát szlovák nemzetiségűnek a 2010. évi szlovák önkormányzati választáskor, és az adatot tanúsága szerint Cinkota településrészen stagnál az őslakosság létszáma. A hagyományörzés a nyelvi identitás megtartása fontos közösség megtartó erővel bír a nemzetiségünkénél

2010. évben közösségünk számol a források csökkenésével, de a lehetőségekhez képest az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat szeretnénk továbbra is teljesíteni.

A kerületi képviselő-testülettől a kisebbségi önkormányzatunk több anyagi forrást szeretne kérni, természetesen az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyeztetve a lehetőségekhez mérten.

A 2010. évi költségvetés által az alábbi célokat határozza meg a testület.

Közeleti program:

- 1.) Nemzetiségek találkozója 12 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével,
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken,
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:
 - Testületi ülések
 - Szakmai fórumok
- 4.) Helyi programok:
 - Nyelvtanfolyam
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás
 - Gyermekrajz pályázat.
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel

Kulturális rendezvények

- 1.) Budapesti Szlovákok farsangi bálja – 2010. február
- 2.) Kiállítás a XVI. kerületben (Cinkota) élő szlovákok múltjáról
Régi fotók, tárgyak,
- 3.) Cinkotai Falumúzeum anyagának néprajzi szempontból történő feltérképezése
- 4.) Hagyományörző dalkörök találkozója 2010. (regionális)
- 5.) Budapesti szlovák újság terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta
- 6.) Szlovák nyelvtanfolyam (identitás) folytatása
- 7.) Közösségi nyelv és nyelvgyakorló összejövetelek (kirándulás)
- 8.) Szlovákiai tanulmányi út
- 9.) Rév-Komárom (Asszonykórus)
- 10.) Békéscsaba „Kolbászfesztivál”
- 11.) „Czinkotai Karácsony”

Programjaink megvalósításához konkrét összeget kívánunk csoportosítani, a Magyar Állam által nyújtott 2010. évi Költségvetési törvényben biztosított a kisebbségnek működésre 536 eFt, valamint a Feladatalapú támogatásra (233 eFt) tudunk pályázni. A 2010. évben a Feladatalapú támogatás összege 1/3-ával csökkent, tehát ez a forrás kiszámíthatatlan a kisebbségi önkormányzatok számára.

Kelt: Budapest, 2011. február 23. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2011. március 9-én (szerda) 17.00 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. 2010. évi szöveges és számszaki beszámoló elfogadása
(Zárszámadás)

Előadó: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

Humenszky Árpád Jozifovics elnök tájékoztatta a testület tagjait a 2010. évben elvégzett feladatokról, programokról és azok költségeiről. (Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HATÁROZAT

8/2011.(03.09.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz,
hogy az elnök 2010. évi számszaki és szöveges
beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: 2011. március 4.

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

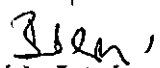
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi szöveges beszámoló

(Zárszámadás)

- Nemzetközi Nőnap megtartása

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

Virágok vásárlása:

30.000,- Ft

- A kerületi kultúrházban és a civil szervezetek székházában a hagyományőrző rendezvényekben való részvétel;
- Erzsébet-ligeti Majálison való részvétel
- Kapcsolattartás a többi ukrán kisebbségi szervezetekkel (önkormányzatok, egyesületek)
- Nyárbúcsúztató (a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen) RAFC pálya
- Októberi választás kampányolás
- Szeptember utolsó hétvégéjén a Kertvárosi vígasságokon való részvétel
- Mikulás ünnepség tartása

Budapest, 2011. március

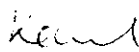
Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	130	105		0,00
Személyi juttatások	04	130	105	0	0,00
Munkaadót terhelő járulékok	05				
dologi kiadások (54-56)	06	1 000	820	798	97,32
Egyéb folyó kiadások (57)	07			81	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 000	820	879	107,20
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 130	925	879	95,03
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	0,00
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 130	925	879	95,03
Előirányzat	17				
Előirányzati kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	0,00
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 130	925	879	95,03
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24				0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 130	925	879	95,03
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 130	925	879	95,03
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	400	100	39	39,00
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	651	734	112,75
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 130	751	773	102,93
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELOZÓ EVI PM.) 9812fk	44		174	174	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 130	925	947	102,38
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 130	925	947	102,38

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft-ban
Nyitó 2010. 01.01	173 965
ÁHJ	569 124
CKEB támogatás	80 000
Feladatalpú támogatás	85 365
Kamatbevétel	6 676
Egyéb bevétel	32 550
Bevétel 2010.12.31	947 680
 Előleg	
Pf.jut.	220
Kp feladás	
dologi kiadások	878 140
Kiadás mindösszesen	878 360
Bank egyenleg 2010.12.31	69 320

Melléklet: 1 db bankszámlakivonat


Készítette: Kondorné Balogi Judit

8400

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
/ FB 416 /
51009-00428619HUF



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

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRAS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17720010-5-44.
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.12.31
KIVONATSZÁM: 021/2010 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST
HAYASHALOM U. 43.
1163

ÖNKA

1 SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-08280000 IBAN: HU78 1178 4009 1551 6006 0828 0000

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

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
10.12.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30	971
NYITÓ EGYENLEG:	68.349	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	69.320	971
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	0
TERHELÉSEK ÖSSZESEN:		0
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:		971
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:		0
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:		0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:		0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:		0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

2010.évi féléves szöveges beszámoló

(Zárszámadás)

Az állami programfinanszírozás részeként 267.000.-Ft pályázati pénzt nyertünk, mely összegnek a felét május végén utalták át. Júniusban „Kertvárosi Roma Nap” rendezvényt tartottunk, melynek a finanszírozása három részből tevődött össze. Egyrészt az állami programtámogatás, másrészt a helyi önkormányzat CKEB bizottságának támogatása és a hiányzó forrást saját erőből finanszíroztuk.

Az állami működési célú támogatás ebben az évben 566.000.-Ft, melynek az első felét utalták át. Ebből kell működtetni egész évben egy önkormányzati intézményt. Véleményem szerint ez a kormány cinikus fintora a Magyarországon élő nemzetiségi lakossággal szemben, mely közösségeket a kisebbségi önkormányzatok képviselnek választások útján.

Elég nagy terhet jelent a telefon költségek 20%-os adója.

Önkormányzatunk ebben az évben is a hatályos törvényeknek megfelelően működik.

Önkormányzatunknak semmilyen kötelezettségvállalása, tartozása nincs.

A pénzügyi Osztálytól kaptunk egy kimutatást, ami tartalmazza a féléves mozgást.

Szeptember 4-én ismételten részt vettünk a kerületi kisebbségi önkormányzatok közös rendezvényén a Nyárbúcsúztatón a RAFC pályán, ahol a nemzetiségi gasztronómiai versenyen mérték össze tudásukat a résztvevők.

Idén is megrendezte önkormányzatunk a Roma Kulturális Estet az R+Á Egyesület épületében, illetve kertjében szeptember 18-án. A rendezvényen a kerületi roma lakosság részéről 40 fő vett részt. Fellépők között több autentikus cigányzenész volt.

December 18-án az Albán utcai helyiségben megtartottuk – mint minden évben – a Mikulás és Karácsonyi ünnepséget, ahol 50 gyerek várt ajándékot.

2011. évi tervünk az állami támogatás és a pályázatok összegétől függően legalább az elmúlt évi programok megvalósítása.

Budapest, 2011. február

Szendrei Gyula sk.
elnök

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02			35	
Külső személyi juttatások (522)	03			84	
Személyi juttatások	04	0	0	119	0,00
Munkaadót terhelő járulékok	05			35	
dologi kiadások (54-56)	06	400	687	666	
Egyéb folyó kiadások (57)	07			180	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	400	687	846	123,14
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	400	687	1 000	145,56
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	400	687	1 000	145,56
Felújítás	17				
Reruházási kiadások és pénzügyi befeketetések	18				
amogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	400	687	1 000	145,56
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	167	254		0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	567	941	1 000	106,27
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	567	941	1 000	106,27
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31		70	3	4,29
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	567	833	977	117,29
őző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	567	903	980	108,53
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		38	38	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	567	941	1 018	108,18
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	567	941	1 018	108,18

pm

18

17 837

Cigány -Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31- i elszámolás

Megnevezés	Ft -ban 2010.12.31
Nyitó 2010 01.01	37 931
ÁHJ	576 363
CKEB	70 000
Feladatalapú támogatás	267 477
Fővárosi Cigány Önk. Támogatása	63 530
Egyéb bevétel	
Kamatbevétel	2 364
Bevétel összesen	1 017 665
pénztári előleg	
Cégtelefon + járulékok	154 010
dologi kiadások:	845 418
bank ktg+posta ktg	400
Támogatás	0
Utalások	
Kiadás	999 828
Bank egyenleg 2010. 12.31-ig	17 837



Készítette: Kondorné Balogi Judit
Melléklet: 1 db bankkivonat

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2011. március 16. (szerda) 16.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Képviselői Irodában (1163 Bp. Havashalom u. 43.) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2010. évi számszaki és szöveges beszámoló
(zárszámadás) elfogadása
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT:

12/2011. (03.16.)LKÖ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. évi számszaki és szöveges (zárszámadás) beszámolóját elfogadja.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

Határidő: 2011. március 16.


(3 igen, egyhangú)

kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelestő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi szöveges beszámoló

(Zárszámadás)

- Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
- Quo Vadis lengyel nyelvű egyházi folyóirat 2010. évi kiadásának költségeire támogatás

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

A program megvalósulásának időpontja: 2010. október és december.

Tényleges költség:

200.000,- Ft

- Havi egy alkalommal lengyel társalgási klub

Megvalósulás ideje: 2010. 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.

- Budapesten a testvérvárosi polgármesterek és a kisebbségi elnökök találkozója

2010. március 22-24-én Budapest III. kerületében került megrendezésre a Magyar-Lengyel Barátság Napja. 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.

Tényleges költség:

50.000,- 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)

- Krakkói Napokon való részvétel

2010. június 5-ére meghívót kapott a XVI. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete a Krakkó 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)

Augusztusban a lengyel származású nyugdíjasok találkozója a Lengyel Házban.

December:

- Közös Mikulás ünnepség a Lengyel Házban
- Közös Szilveszter a Lengyel Házban

Budapest, 2011. március

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások (522)	03	100	150	46	30,67
Személyi juttatások	04	100	150	46	30,67
Munkaadót terhelő járulékok	05			15	
dologi kiadások (54-56)	06	1 000	841	532	63,26
Egyéb folyó kiadások (57)	07			20	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 000	841	552	65,64
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 100	991	613	61,86
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	12			50	
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	50	0,00
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 100	991	663	66,90
Felújítás	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	0,00
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 100	991	663	66,90
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30			0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 130	991	663	66,90
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 130	991	663	66,90
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	300	30	13	43,33
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	830	799	838	104,88
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 130	829	851	102,65
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		162	162	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 130	991	1 013	102,22
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 130	991	1 013	102,22

pm
pm

350
350 086

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	162 219
ÁHJ	575 006
CKEB támogatás	30 000
Feladatalapú támogatás	233 331
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	7 599
Bevétel összesen	1 013 155
Személyi juttatás	45 882
cégtelefon járulékai	35 162
Pf.jut.	2 297
Kp. feladás	
Támogatás	50 000
dologi kiadások	529 728
Kiadás	663 069
Bank egyenleg 2010.12.31.	350 086

Melléklet: 1 db bankszámlakivonat

Készítette: *Kondorné Balogi Judit*
Kondorné Balogi Judit

8400

XVI.KER.ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
/ FB 416 /
51009-00233107HUF



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

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

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

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.12.31
KIVONATSZÁM: 025/2010 L

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

BUDAPEST
HAVASHALOM U. 43.
1163

ÖNKA

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-06220000 IBAN: HU84 1178 4009 1551 6006 0622 0000

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

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

KÖNYVELEÉS NAPJA: 10.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
10.12.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30		2.684
NYITÓ EGYENLEG:	347.402	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	350.086	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	2.684
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
		ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

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

KIVONAT

a 2011. március 11-én (péntek) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2010. évi számszaki és szöveges beszámoló (zárszámadás) elfogadása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

10/2011.(03.11.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. évi számszaki és szöveges beszámolóját (zárszámadás) elfogadja.

Határidő: 2011. március 11.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

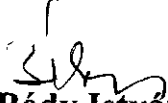
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi szöveges beszámoló (Zárszámadás)

2010. március 25.

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

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

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

2010. május-június

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

A Görög Önkormányzat és a Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében a kerület görög származású lakosai bérelt busszal 2010. május 23-án Kecskemétre látogatottak. Reggel 10 órakor a kecskeméti Görög Ortodox templomban pünkösd-i istentiszteleten való részvétel után megismerkedtek a kerületi lakosok a templom könyvtárával, ahol a legrégebbi könyv a XVII. Század elejéről való. A könyvtárlátogatás után görög étteremben ismerkedtek a kerületi lakosok a specialitásokkal. Rövid városnézés után visszaindultak Budapestre.

A résztvevők száma 45 fő volt.

A program költségvetése:

Az Egyesülettől kapott támogatás:	50.000,-
Utazás költsége:	50.000,- Ft
Vendéglátás:	62.000,- Ft
A program teljes költsége:	112.000,- Ft

Önrész:**62.000,- Ft****2010. augusztus**

Augusztus 20-i magyar nemzeti ünnep és Beloianisz falu felépülésének évfordulója egybeesik. A kisebbségi önkormányzat minden évben Beloianisz faluban ünnepel. Résztevők száma 45 fő. (busz)

A program költségvetése:**Az önkormányzat buszköltsége****65.000,- Ft****2010. szeptember**

A már hagyományosnak számító Nyárbúcsúztató program (szeptember 4.) a RAFC pályán a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen. Minden kisebbség a saját gasztronómiáját mutatja be immár 9. alkalommal.

A program költségvetése:**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása:****4.000,- Ft****Önrész:****40.000,- Ft****2010. október**

Görög Nemzeti Ünnep (fasiszta felszabadítás) megünneplése, koszorúzás, liturgia Beloianisz faluban.

A program költségvetése:**Autóbusz költsége:****65.000,- Ft**

Budapest, 2011. március

Gabranis Georgios sk.
elnök

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02			10	
Külső személyi juttatások (522)	03	300	203	56	27,59
Személyi juttatások	04	300	203	66	32,51
Munkaadót terhelő járulékok	05			22	
dologi kiadások (54-56)	06	1 000	900	470	52,22
Egyéb folyó kiadások (57)	07			29	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 000	900	499	55,44
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 300	1 103	587	53,22
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 300	1 103	587	53,22
Előirányzat	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	0,00
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 300	1 103	587	53,22
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30			0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 330	1 103	587	53,22
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 330	1 103	587	53,22
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	500	80	20	25,00
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	830	680	723	106,32
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 330	760	743	97,76
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		343	343	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 330	1 103	1 086	98,46
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 330	1 103	1 086	98,46

pm
pm

499 ✓

498 588

Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	342 663
ÁHJ	568 671
CKEB támogatás	80 000
Feladatalapú támogatás	73 983
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	14 473
Bevétel összesen	1 084 790
Személyi juttatás	63 546
Járulékok	50 496
Pf.jut.	
POSTA KTG	106
dologi kiadások	472 054
Kiadás	586 202
Bank egyenleg 2010.12.31	498 588

Készítette: Kondorné B. Judit

Készült: 2011.01.17

8400

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
/ FB 416 /
51009-00428585HUF



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

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL

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

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTÉ: 2010.12.31
KIVONATSZÁM: 019/2010 L

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

BUDAPEST
HAVASHALOM U. 43.
1163

ÖNKA

1.SZ. PELDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-06150000 IBAN: HU39 1178 4009 1551 6006 0615 0000

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

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

10.12.31 KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30

ÖSSZEG

3.969

NYITÓ EGYENLEG: 494.619

ZÁRÓ EGYENLEG: 498.588

EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 3.969

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2011. március 23-án 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 2. sz. testületi ülés jegyzőkönyvéből.

NAPIREND. 1.

2010. évi beszámoló elfogadása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

2/2011.(01.18.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz,
hogy az 2010. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. márcisu 23.

Felelős Józsa Ferenc elnök

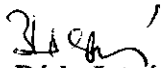
(3 igen. Egyhangú)

Kmf.

Gyalogné Gergely Katalin sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens



A 2010 Beszámoló a Testület tevékenységéről.(Zárszámadás)

A 2010.-es esztendő utolsó negyedéve gyakorlatilag a kisebbségi választás előkészületeiről, tisztaságának a megóvásáról szólt.

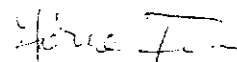
Több esetben az Országos Román Önkormányzattal együttműködve szerveztük a választást.

Ehhez szükség volt többször leutazni az Országos Önkormányzat székhelyére, Gyulára, egyeztetni a lehetőségeket, és az érdekeket közös nevezőre hozni ez sajnos nem járt teljes sikerrel.

Szerveztünk egy nagyon bensőséges, szolid Mikulás-napi ünnepséget, a kiesebbek nem kis örömére.

Sajnos, a 2010-es esztendő utolsó negyedéve nagyon gyengére sikerült, de remélhetőleg a továbbiakban a folytatás ennél gazdagabb lesz.

Budapest. 2010 március 11.


Józsa Ferenc
Eln.

Román
Kisebbségi önkormányzat
2010.


adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	telj %-a
		előirányzat			
	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02			22	
Külső személyi juttatások (522)	03	200	180	34	18,89
Személyi juttatások	04	200	180	56	31,11
Munkaadót terhelő járulékok	05			14	
dologi kiadások (54-56)	06	800	510	607	119,02
Egyéb folyó kiadások (57)	07			18	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	800	510	625	122,55
Támogatás értékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10				
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 000	690	695	100,72
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai program	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
Műkiadás kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0	0,00
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 000	690	695	100,72
Előirányzat	17				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0	
Kölcsönök kiadásai	22				
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 000	690	695	100,72
Pénzforgalom nélküli kiadások 592, 4212	24	30	0	0	0,00
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 030	690	695	100,72
Forgatási célú értékpapírok és kiadások	26				
Befektetési célú értékpap	27				
Továbbadási célú kiadás	28				
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	30	1 030	690	695	100,72
Intézményi működési bevételek 912-916 fk	31	300		1	
Normatív állami hozzájárulás	32				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatásai	33				
Egyéb állami támogatások, hozzájárulás	34				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35				
Támogatásértékű működési bevétel 464254	36	730	680	684	100,59
Előző évi pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel	37				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			6	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40				
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási i pénzeszköz bevétel	41				
Kölcsönök bevételei	42				
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+.....+41)	43	1 030	680	691	101,62
Pénzforgalom nélküli bevételek (ELŐZŐ ÉVI PM.) 9812fk	44		10	10	100,00
Költségvetési bevételek (42+43)	45	1 030	690	701	101,59
Forgatási célú értékpapírok és bevételei	46				
Befektetési célú értékpapírok bevételei	47				
Továbbadási célú bevétel	48				
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49				
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok BEVÉTELEK összesen (44+45+46+47)	50	1 030	690	701	101,59

pm

Román Kisebbségi Önkormányzat 2010.12.31.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010.01.01	10 045
ÁHJ	684 075
Egyéb támogatás	6 000
Kamatbevétel	860
Bevétel összesen	700 980
Előleg	
cégtelefon+járuléka	88 181
dologi kiadások	607 097
bank költség	173
Utalások	
Kiadás	695 451
Bank egyenleg 2010.12.31-ig	5 529


Készítette: Kondorné Balogi Judit

Működési költségvetés

8400

XVI.KER.ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
/ FB 416 /
51009-00233080HUF



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

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 18.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA OSZLOP AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.12.31
KIVONATSZÁM: 019/2010 L

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

BUDAPEST
HAYASHALOM U. 43.
1163

ÖNKA

1.SZ. PÉLDANY

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

ALCÍMŰ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15516006-05740000 IBAN: HU11 1178 4009 1551 6006 0574 0000

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

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 2,88%

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
10.12.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 10.09.30-10.12.30	240	
NYITÓ EGYENLEG:	5.289	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	5.529	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	240
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
		ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

sorszám	Támogatási forma	KIADÁS				BEVÉTEL			
		2010. évi terv	2010. évi III. számú módosított előirányzat	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %	2010. évi terv	2010. évi III. számú módosított előirányzat	2010. évi Teljesítés	Teljesítés %
	Működési kiadások								
1.	Gondozási szükséglet vizsgálat	550	564	236	41,84%	0	250	250	100,00%
	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások								
2.	Önkormányzati rendszeres pénzellátás - súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500	7 500	6 173	82,31%	0	0	0	
3.	Rendszeres szociáli segély	59 000				49 700	59 214	59 214	100,00%
	Rendszeres szociális segély	25 000	25 888	25 888	100,00%				
	Rendelkezésre állási támogatás	34 000	48 933	48 933	100,00%				
4.	Időskorúak járadéka	4 000	3 885	3 751	96,55%	3 600	3 485	3 485	100,00%
5.	Lakásfenntartási támogatás								
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500	23 500	23 210	98,77%	13 950	20 595	20 595	100,00%
7.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500	14 500	7 752	53,46%		0	0	
	Ápolási díj								
8.	Ápolási díj anyai jogon	94 000	84 255	84 241	99,98%	69 975	64 811	64 811	100,00%
9.	Ápolási díj méltányossági alapon	33 000	33 700	30 863	91,58%	0	0	0	
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500	6 334	6 549	103,39%	5 500	6 334	6 334	100,00%
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550	659	561	85,13%	550	659	659	100,00%
12.	Óvodáztatási támogatás	100	20	20	100,00%	100	20	20	100,00%
	Önkormányzati eseti szociális ellátások								
13.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000	20 000	6 864	34,32%	0	0	0	
14.	Átmeneti segély	20 000	22 000	21 733	98,79%	0	0	0	
15.	Temetési segély	9 700	9 700	7 954	82,00%	0	0	0	
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000	16 000	9 609	60,06%	0	0	0	
17.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500	928	928	100,00%	1 500	928	928	100,00%
18.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								
19.	Krisis keret	8 000	8 126	6 412	78,91%	0	0	0	
20.	Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 300	86,67%	0	0	0	
21.	Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 876	93,80%	0	0	0	
22.	Tankönyv támogatás	1 000	1 000	379	37,90%	0	0	0	
	Önkormányzati természetbeni ellátások								
23.	Adósságkezelési szolgáltatás	17 500				15 750	12 907	12 907	100,00%
	Adósságkezelés	15 000	15 000	14 936	99,57%				
	Lakásfenntartási támogatás anyai alapon	2 500	6. számú sor teljesítési adata tartalmazza						
24.	Közfogygyellátás	6 000	4 000	2 323	58,08%	0	0	0	
25.	Köztemetés	2 300	2 300	2 084	90,61%	0	0	0	
	ÖSSZESEN:	339 700	352 292	314 575	89,29%	160 625	169 203	169 203	100,00%

Előterjesztés 4. számú melléklete

2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arany János Általános Iskola	17 959	168 963	5 551	192 473	189 450	3 023	0	1 206	1 817	1 817
Barthányi Ilona Általános Iskola	29 613	192 787	1 598	223 398	218 297	5 101	0	528	4 523	4 523
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	16 787	237 665	1 001	255 453	254 037	1 416	0	878	538	538
Herman Ottó Általános Iskola	24 922	186 462	2 453	213 837	213 546	291	0	-6	285	285
Lemhényi Dezső Általános Iskola	11 892	138 790	658	151 280	149 854	1 426	0	-61	1 365	1 365
Jókai Mór Általános Iskola	33 706	198 633	8 778	241 117	232 551	8 566	0	-8 290	276	276
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	26 993	175 714	9 882	212 589	203 474	9 115	0	-8 678	437	437
Móra Ferenc Általános Iskola	31 026	202 430	1 660	235 116	233 132	1 984	0	-0	1 984	1 984
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	12 126	250 342	6 407	268 875	262 099	6 776	0	-5 432	1 344	1 344
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	29 711	190 278	3	219 992	218 722	1 265	0	-0	1 265	1 265
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	24 039	202 755	4 088	230 882	226 783	4 099	0	-3 802	297	297
Szerb Antal Gimnázium	37 988	258 060	801	296 449	295 242	1 207	0	-0	1 207	1 207
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	30 746	270 841	1 037	302 624	301 730	894	0	-266	628	628
GAMESZ	533 268	2 232 414	841 653	2 907 835	2 752 190	155 645	0	-141 272	14 373	14 373
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	877 664	45 286	142 209	1 065 159	879 155	186 006	0	-872	185 134	185 134
Összesen:	1 738 340	4 951 360	327 379	7 017 079	6 630 265	386 814	0	-171 341	215 473	215 473
Polgármesteri Hivatal	8 382 988	2 959 752	2 551 238	13 893 984	12 888 056	1 005 928	-26 264	-108 695	870 969	870 969
Önkormányzat összesen:	10 121 328	7 911 117	2 878 618	20 911 063	19 518 321	1 392 742	-26 264	-280 036	1 086 442	1 086 442

1 086 442

0

BEVÉTELEK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Pénzforgalmi bevételek	11 342 745	1 738 340	13 081 085
H.lej.hitel			0
Befekt.c.ép.kib.			0
H.lej.értékp.			0
Intézményfinanszírozás			0
Pénzforg. bevételek összesen:	11 342 745	1 738 340	13 081 085
Pénzmaradvány	2 551 239	327 379	2 878 618
2009. évi alulfin.	-46 398	-171 341	-217 739
2009.évi elvont pm.	-62 297		-62 297
2009. évi túlfín.			0
Kisebbségi bevét.	-11 336		-11 336
Korrigált bevétel:	-120 031	1 894 378	15 668 331

KIADÁSOK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Költségvetési kiadások	7 936 696	6 630 265	14 566 961
H.lej.hitel törl.	26 264		26 264
Intézményfinanszírozás			0
Pénzforgalmi kiadások	7 962 960	6 630 265	14 593 225
Kisebbségi kiad.	-9 725		-9 725
Korrigált kiadás:	7 953 235	6 630 265	14 583 500

Előterjesztés 5. számú melléklete

1) Zöldterület kezelés

Elvégzett főbb munkák:

¹ Parkfenntartás

Összes fenntartandó terület: 406 563 m²

őszi lombgyűjtés:	796 901	m ²
tavaszi pázsittakarítás:	403 499	m ²
kaszálás:	1 662 657	m ²
homokcsere:	168	m ³
mulcs terítése	6 300	m ²
gyöngykavics sarabolás	2 000	m ²
cserjeápolás, takarítás, kapálás:	24 032	m ²
cserjeültetés	5 900	db
rózsa ápolási munkái:	3 795	m ²
virágágyfenntartás	6 911	m ²
egy-, kétnyári, hagymás növények ültetése	16 792	db
öntözés (egynyári, rózsza, cserje):	3 292	óra
kerti nvesedék és szemétszállítás:	8 428	m ³
szakipari munka:	455	óra
képesítést nem igénylő fizikai munka:	2 818	óra
padfelújítás	31	db
szemétgyűjtők kihelyezése:	6	db
kerítés javítása:	30	fm
ivókút javítás	3	db
kerti csapcsere	20	db
parkfa ápolás: gallyazás 9 db, ifjítás 5 db, gallyszállítás 100 m ³ ., fakivágás 7 db, fatányér kapálás 1 350 db		

² Fasorfenntartás:

Fenntartandó: 58 000 db sorfa

ifjítás, visszavágás:	165	db
kivágás:	394	db
gallyazás:	2 039	db
ágritkító metszés	1 100	db
koronaalakító metszés	27	db
gally, apríték szállítás:	2 126	m ³
tuskómarás	70	db
tuskókiszedés	6	db
öntözés	9 500	db
fatányér kapálás	3 240	db
faültetés	3	db
fák műszeres vizsgálata	169	db
egyéb szakipari munka	1 740	óra

³ Növényvédelem

Tavaszi lemosó permetezés		1500 db.
Vadgesztenyefák komplex védelme (3 alkalommal)	1650	
Platánfák komplex védelme (3 alkalommal)	600	
Levéltetvek és hernyók elleni permetezés (2 alkalommal)	. 3.000	
+ M0 lehajtó kaszálása, vegyszeres gyomirtása		

⁴ Szelektív parlagfűirtás 111.566 m²

⁵ Erdőfenntartás:

Fenntartandó terület: 38 707 m²

sarjleverés:	39 000 m ²
veszélyes fák kezelése:	40 db
kaszálás 5 m szélességben:	15 000 m ²
szemétgyűjtés 25 alkalommal:	2 002 800 m ²
szemetesek ürítése heti rendszerességgel:	32 db
sétautak mellett 1 m szélességben kaszálás	1 200 m ²
sétautak fenntartása, gyommentesítés, takarítás	1 200 m ²
játszószerek karbantartása	10 db
szemetesek karbantartása	16 db
padok karbantartása	16 db