

78/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2012. április 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2011. évi zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 89. § (1) – (2) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró zárszámadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni, ahol **valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdés rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé, a testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Az Áht. 91. § (2) bekezdés alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére **tájékoztatásul** a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket (Önkormányzat költségvetési mérlege), kimutatásokat (többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárati, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztetett ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Kormány 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 162. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-a szerinti részletezettséggel kell bemutatni, amely a következőket tartalmazza:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A 2011. évi zárszámadás előterjesztésének elkészítésekor, valamint a zárszámadási rendelettervezet összeállítása során fentiekre tekintettel jártunk el.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **15 168 208 E Ft**.

2011. évben a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása 94,7 %-ban (14 357 512 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 88,3 %-ban (13 387 089 E Ft-ban) teljesültek.

2011. évben a bevételek teljesülése 14 357 512 E Ft, az előirányzat 94,7 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 11 221 537 E Ft-ban, az előirányzat 97,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 3 135 975 E Ft-ban, az előirányzat 84,7 %-ában teljesültek.

Az intézmények működési bevételei 1 934 353 E Ft-ban (99,8 %), felhalmozási bevételei 14 330 E Ft-ban (100,0 %) teljesültek. Az önkormányzati intézményfinanszírozás 4 900 673 E Ft-ban teljesült, ez a módosított előirányzat 96,4 %-a.

2011. évben a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek teljesülése 13 387 089 E Ft, az előirányzat 88,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 9 735 968 E Ft-ban, az előirányzat 92,1 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 3 239 686 E Ft-ban, az előirányzat 77,3 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 411 435 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, ebből a fejlesztési célú hitel törlesztése 26 264 E Ft, a kötvény törlesztése 385 171 E Ft.

Az intézmények működési kiadásai 6 466 779 E Ft-ban, az előirányzat 94,4 %-ában, míg az intézmények fejlesztési kiadásai 163 787 E Ft-ban, az előirányzat 88,3 %-ában teljesültek.

(2011. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-16. mellékleteiben találhatóak.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a., 1.2. , 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	227 054	255 780	259 868	101,6
GAMESZ összesen	293 092	320 882	320 881	100,0
Kertváros Egészségügyi Szolgálat	104 174	121 364	121 364	100,0
Mindösszesen:	624 320	698 026	702 113	100,6

Iskolák: Az intézményhálózatban jelentkező többletbevétel túlnyomórészt az étkezési térítési díjakból ered. Szöveges beszámolójában több intézmény is tájékoztatta arról az Önkormányzatot, hogy a 2011. évben az étkezést igénybe vevő tanulók létszáma az előző évekhez képest emelkedést mutatott.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	3 018	75,5
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	18 427	15 811	85,8
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	403	403	861	213,6
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	12 169	12 169	8 330	68,5
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	1 995	1 995	1 769	88,7
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 531	2 531	4 080	161,2
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	39 525	39 525	33 869	85,7
Üdülőbevételek	2 000	2 000	2 034	101,7
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8 900	8 900	10 298	115,7
Hirdetési díjak	10 000	10 000	9 639	96,4
Egyéb bevételek	20 000	20 000	13 639	68,2
Fel nem használt támogatások visszaütalása	-	150	323	215,3
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	80 425	80 575	69 802	86,6

Ingatlanüzemeltetési bevételek A „fűtés melegvíz-díj szolgáltatáson” lévő alacsony teljesítési % abból adódik, hogy a Cziráki u. 5-7. (Egyenes u. 2.) szám alatti ingatlan egyik bérlője felmondta a bérleti szerződést, így a helyiség jelenleg üres, bérlője nincs. Az „egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek” soron jelentkező többletbevétel a közterületen elhelyezett ELMŰ vezetékek után befolyt kártalanítás összege. A „nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díjából befolyó bevétel” csökkenését többek között a Jókai u. 6. szám alatti irodaház több bérlőjének felmondása okozta.

Üdülőbevételek: A balatonszárszói üdülő (1 798 E Ft) és az erdélyi tusnádfürdői üdülőépület (236 E Ft) hasznosításából folyt be az Önkormányzat számlájára összesen 2 034 E Ft.

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

Egyéb bevételek:

E Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt összeg
Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződéskötési díjatalány	685
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	610
Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	170
Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	55
Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj	2
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat üdültetési bevétele	115
Polgári Védelem Unicredit reklámbevétel	50
Duna Karnevál OTP támogatása	375
Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet	1 528
Bérleti díjak	206
Postai értékcikkből befolyó bevétel	59
Adatszolgáltatás díjbevétele	193
Házasságkötés díja	144
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	2 196
Alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése	850
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb)	4 853
Egyéb	1 548
Egyéb bevételek összesen:	13 639

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 700	18 700	18 804	100,6
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	137 000	117 042	85,4
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	27 473	27 473	27 578	100,4
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 899	1 899	1 913	100,7
Költségelví bérletások bérleti díja	4 400	4 400	4 201	95,5
Kisajátítás kamata	-	-	458	-
Mindösszesen:	189 472	189 472	169 996	89,7

A 2011. március 1-jétől érvényes új lakásbérleti díjak, közterületek és mezőgazdasági területek éves inflációval való emelésének eredményeképp a bevételek elérték a 2011. évre tervezett mértéket annak ellenére, hogy több bérlő is felmondta szerződését. A helyiség bérleti díjakra ez nem mondható el. Sajnálatos módon ebben az esetben is több bérlő mondta fel szerződését.

c) Kamatbevételek

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 93 168 E Ft

2011. évi teljesítés: 93 168 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Óvatosságból év közben fokozatosan került megemelésre a kamatbevételek előirányzata, egyszer a költségvetés II. számú módosításánál 17 130 E Ft-tal, majd a III. számú módosításnál 41 038 E Ft-tal. Összességében a 2011. évben működési célú kamatbevételből 6 036 E Ft, felhalmozási célú kamatbevételből 87 132 E Ft realizálódott.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2011. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 392 761 E Ft

2011. évi teljesítés: 366 874 E Ft

Teljesítés: 93,4 %

A 366 874 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. mellékletének „Fordított ÁFA miatti befizetés” soráról teljesítette az Önkormányzat.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	430 000	430 000	313 468	72,9
Telekadó	105 000	105 000	84 951	80,9
Összesen:	535 000	535 000	398 419	74,5

Az Adó Ügyosztály vezetőjének beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

a.b) Iparűzési adó

2011. évi eredeti előirányzat: 4 278 074 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 037 008 E Ft

2011. évi teljesítés: 4 037 008 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A költségvetés III. számú módosításánál az előirányzatot rendezni kellett, mivel a 2011. évben a 2011. évi forrásmegosztási rendelet alapján betervezett összegnél 241 066 E Ft-tal kevesebb bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2011. évi eredeti előirányzat: 315 768 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 315 768 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Szintén a 2011. évi forrásmegosztási rendelet alapján lett a 315 768 E Ft tervezve a költségvetési rendeletben, amely hiánytalanul megérkezett az Önkormányzat számlájára.

b.b) Gépjárműadó

2011. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 602 559 E Ft

Teljesítés: 94,1 %

Az Adó Ügyosztály vezetőjének beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	1 000	7 175	7 175	100,0
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	3 000	3 427	3 427	100,0
Állatvédelmi bírság	100	100	0	0,0
Talajterhelési díj	7 000	9 226	9 226	100,0
Egyéb bírság	40 000	57 051	57 151	100,2
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	51 100	76 979	76 979	100,0

Egyéb bírság: A 2011. évi egyéb bírság bevétel összetétele a következő:

Iparüzési adó pótlék	23 839
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	6 762
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	13 623
0880 alszámláról behajtási köztartozás	5 431
Eljárási bírság	5 176
Hatósági bevétel, egyéb engedélyezési, eljárási díj	5
Közigazgatási szabálysértési bírság	2 042
Közterületi bírság	33
Gondozási díj visszautalása	240
Mindösszesen:	57 151

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az előirányzatokat a teljesítéssel összhangban a Magyar Államkincstárral történő egyeztetést követően rendezni kellett.

a) Normatív állami hozzájárulások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 350 626 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 349 855 E Ft

2011. évi teljesítés: 2 349 855 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ebből normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 102 649 E Ft, normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 2 247 206 E Ft. A III. számú módosításnál a feladatmutatóhoz kötött normatíva soron kellett csökkenteni az előirányzatot 771 E Ft-tal.

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérkompenzáció	-	66 525	66 525	100,0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	692	692	100,0
Közművelődés támogatása	-	1 149	1 149	100,0
Összesen:	-	68 366	68 366	100,0

Bérkompenzáció: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2011. évben az Önkormányzat összesen 66 525 E Ft támogatásban részesült.

Nyári gyermekétkeztetés támogatása: A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet alapján igényelhető és felhasználható keret, amelyet az egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nyári étkeztetésére lehetett felhasználni. Az elszámolás a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

Közművelődés támogatása: 2011. június 15-én érkezett az Önkormányzat állami hozzájárulások alszámlájára 1 149 E Ft, amely összeget a Corvin Művelődési Ház nyert el a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton. A pályázathoz az Önkormányzat biztosította az önrészt, összesen 3 000 E Ft-ot, ez az összeg a pályázati kereten állt rendelkezésre. A Corvin Művelődési Ház számára átutalta az Önkormányzat a 4 149 E Ft-ot.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 246 697 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 265 021 E Ft

2011. évi teljesítés: 265 021 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A „*Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása*” jogcímen összesen 246 697 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezen felül 324 E Ft érkezett „*Lakossági közműfejlesztés támogatása*” jogcímen. 2011. december 21-én érkezett az Önkormányzat számlájára 18 000 E Ft támogatás „az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása” jogcímen, amely a Belügyminisztériummal kötött támogatási szerződés értelmében illette meg az Önkormányzatot. Felhasználása az IKARUS sportpálya fejlesztése érdekében történt.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8 369	8 369	8 369	100,0
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	9 962	8 970	8 970	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	58 800	31 200	31 200	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 165	1 156	1 156	100,0
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	78 296	49 695	49 695	100,0
<i>Szociális feladatok:</i>				
Rendszeres szociális segély 90 %-a	23 400	30 549	30 549	100,0
2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás”- megszűnő jogcím	4 331	8 535	8 535	100,0
Bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80%-a – 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatás	39 280	57 692	57 692	100,0
Időskorúak járadéka 90 %-a	3 600	3 539	3 539	100,0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 90 %-a	21 150	21 746	21 746	100,0
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-a	63 000	67 663	67 663	100,0
Adósságcsökkentési támogatás 90 %-a	13 950	13 715	13 715	100,0
Óvodáztatási támogatás 100 %-a	300	90	90	100,0
Közcélú munka 2010. december havi, 2011. január hónapban továbbutalandó munkabér és közterheinek 95 %-a – 2011. évben megszűnt jogcím	6 216	6 216	6 216	100,0

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szoctv. 43/A. §. (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	200	0	0	-
Szociális feladatok összesen:	175 427	209 745	209 745	100,0
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	253 723	259 440	259 440	100,0

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

(Megjelenése a rendelettervezet 1/b., 1.1/b. mellékletében)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2011. évi eredeti előirányzat: 814 202 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 323 E Ft

2011. évi teljesítés: 118 164 E Ft

Teljesítés: 22,6 %

2011. évben értékesítésre került az Ajak utca 2/A-2/B-2/C-2/D szám alatti négy telekingatlan (104014/1-2-3-4 hrsz.), és a Lucernás utca 16. szám alatti telek. A vételárát a vevők 2011. évben megfizették. A Batsányi J. u. 48. szám alatti, a Lucernás utca 17. szám alatti, a Lucernás utca 26. szám alatti ingatlanokat az Önkormányzat 2010. évben értékesítette, a vételár 80 %-a realizálódott a 2011. évben.

Az előző évben részletfizetéssel értékesített ingatlanokból befolyt bevétel 1 067 E Ft-ot tett ki. Az Atlasz utca 2/A szám alatti 104074/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés 2011. évben került megkötésre. A vevő a vételár előleget 2011. évben, a fennmaradó hátralékot pedig 2012. évben fizeti meg. Az előleg átvezetésére 2012. évben kerül sor. A telekértékesítés könyvelt bevétele összesen 118 164 E Ft, további 13 004 E Ft 2012. évben kerül könyvelésre.

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2011. évi eredeti előirányzat: 72 590 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 3 000 E Ft

Teljesítés: 4,1 %

Teljesítésként a Batthyány Ilona u. 21. szám alatti egyházi ingatlancsere pénzforgalom nélküli tételeként történő könyvelése szerepel, mely tételt mind bevételi mind kiadási oldalon (ingatlan vásárlás előirányzat) meg kell jeleníteni.

A tervezett közel 73 millió forintos bevételt a Csömöri u. 17., a Bácskai u. 38. és a Vidámvásár u. 71. szám alatti ingatlanok értékesítéséből terveztük, de a kiírt pályázatokra nem volt jelentkező. Időközben a Csömöri u. 17. szám alatti ingatlanon lévő életveszélyessé vált épületet el kellett bontani, amelynek teljesítése áthúzódik a 2012. évre, a terület értékesítésére ezt követően kerülhet sor. A Vidámvásár u. 71. szám alatti ingatlan 2012. évben csereszerződéssel kerül hasznosításra. A Bácskai u. 38. szám alatti ingatlant továbbra is eladásra hirdeti az Önkormányzat.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

a) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	49 993	49 993	48 892	97,8
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	11 580	11 580	3 543	30,6
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)	-	-	1 403	-
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	-	225	-
Kisajátítás miatti többletbevétel	-	-	9 308	-
Összesen:	61 573	61 573	63 371	102,9

Lakás elidegenítésből származó bevétel:

Az értékesítésre kijelölt üres lakások közül a Szabadföld u. 64. fszt. 2. szám alatti 117039/0/A/2 hrsz-ú lakóingatlan **10 500 E Ft-ért**, a Hunyadi u. 27. A ép. fszt. 1. szám alatti társasházban lévő lakóingatlan **9 750 E Ft-ért** került értékesítésre. A vevők a teljes vételárat kifizették.

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

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

A GPB 209/2011. (VI. 14.) határozata alapján értékesítésre került a Körvasútsor 16. (Nádor u. 32.) szám alatti 110399 hrsz-ú, kivett lakóház udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan 194/1000-ed tulajdoni hányada **2 360 E Ft-ért**. A vevő a vételár kamattal növelt összegét 3 év alatt, havi részletekben fizeti meg.

A Vidámvásár u. 6. szám alatti társasházban lévő két albetét került értékesítésre a 172/2011. (V. 3.) GPB határozat alapján, mindösszesen **11 650 E Ft-ért**, amely összeget a vevő teljes egészében kifizetett. A befolyt vételárból a fszt. 3. szám alatti 116775/0/A/3 hrsz-ú **kivett iroda** megnevezésű helyiség vételára **8 080 E Ft**, a fszt. 1 szám alatti 116775/0/A/1 hrsz-ú **35 m² alapterületű lakás vételára 3 570 E Ft** volt. Az előirányzat tervezésénél a két helyiség elkülönítésre került. A főkönyvben a teljes bevétel a „lakáselidegenítésből származó bevétel” soron szerepel.

A lakásértékesítésből származó bevétel a fentieken túl a korábbi években megkötött szerződések törlesztő részleteiből, a határidő lejárta előtti egyösszegű kifizetésekből és az értékesítés alatt lévő lakások vételár előlegéből tevődik össze, összesen **11 325 E Ft** összegben.

Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel:

Értékesítésre került a GPB 169/2011. (V. 3.) határozata alapján a Vámosgyörk u. 60. szám alatti 100608/0/D/1 hrsz-ú műhely megnevezésű ingatlan 800 E Ft-ért. A vevő a vételár 50 %-át, azaz **400 E Ft**-ot fizetett ki szerződéskötésig, a fennmaradó hátralék kamattal növelt összegét 5 éven keresztül havi részletekben törleszti (2011. évben **23 E Ft**-ot).

A GPB 239/2011. (IX. 12.) határozata alapján került értékesítésre a Georgina u. 3. szám alatti 116678/0/A/3 hrsz-ú 52 m² alapterületű üzlethelyiség nettó 6 240 E Ft-ért. A vételár 50 %-át, **3 120 E Ft**-ot a vevő szerződéskötésig fizette meg, a fennmaradó vételár hátralék kamattal növelt összegét pedig 5 év alatt havi egyenlő részletekben fizeti meg.

A Közigazgatási Hivatal az MO autópálya Budapest XVI. kerületi szakaszával érintett 118457/I hrsz-ú és 118425/5 hrsz-ú ingatlanok pót-**kisajátítása** ügyében hozott jogerős határozatában megítélt, és befolyt **9 308 E Ft** bevétel is szerepel a bevételek között.

Év közben nem tartottuk indokoltnak az előirányzat rendezését „Használt tárgyi eszköz értékesítése”, „Kisajátítás miatti többletbevétel” és az „MNV Zrt-től érkező bevétel” jogcímen, mivel egyéb sajátos felhalmozási bevétel jogcímen elmaradás volt tapasztalható. Összességében 2,9 %-kal lett az eredeti előirányzat túlteljesítve.

b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
GAMESZ kör összesen	-	982	982	100,0
Kertváros Egészségügyi Szolgálat	-	100	100	100,0
Mindösszesen:	-	1 082	1 082	100,0

GAMESZ körben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a GPB 223/2011. (VII. 12.) határozata értelmében értékesíthette a tulajdonában lévő DETK 103 traktorvontatású szippantó és kiszóró tartálykocsiját 740 E Ft-ért, valamint 142 E Ft értékben egy roncs IFA került eladásra. A Kertváros Egészségügyi Szolgálat leselejtezett OREX gépét értékesítette 100 E Ft-ért.

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 1 753 E Ft

Teljesítés: - %

Az Önkormányzat eladta 1 753 E Ft névértékű kárpótlási jegyét 740 E Ft-ért (az értékvesztés 1 003 E Ft, az értékesítés költsége 10 E Ft volt), ugyanakkor könyveléstechnikai okokból bevételi oldalon a teljes 1 753 E Ft-ot le kellett könyvelni.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák összesen	0	9 917	11 486	115,8
GAMESZ kör összesen	50 862	85 484	85 484	100,0
Kertváros Egészségügyi Szolgálat	738 643	756 938	756 938	100,0
Mindösszesen:	789 505	852 339	853 908	100,2

Iskolák:

Batthyány Ilona Általános Iskola – TÁMOP pályázat	6 780 E Ft
János utcai táborra	214 E Ft
Lemhényi Dezső Általános Iskola – János utcai táborra	105 E Ft
Kölcsey Ferenc Általános Iskola – János utcai táborra	1 738 E Ft
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI – János utcai táborra	1 080 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola (az előirányzatot nem rendezte év végén)	
ELTE-től (gyakornokért)	254 E Ft
Fővárosi Önkormányzat D jelű pályázat	50 E Ft
Görög Kisebbségi Önkormányzattól	15 E Ft
Szatmári alma (pénzforgalmi nélküli bevétel)	1 250 E Ft

GAMESZ kör:

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás	19 914 E Ft
Corvin Művelődési Ház – TÁMOP pályázat	12 296 E Ft
Nemzeti Kulturális Alaptól	716 E Ft
Területi Szociális Szolgálat – ELTE-től (gyakornokért)	43 E Ft
Választásra	13 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda – Oktatásért Közalapítvány pályázat	300 E Ft
Pipitér Óvoda – TÁMOP pályázat	2 290 E Ft
Rákosmenti Mezei Örszolgálat – társult önkormányzatoktól	49 912 E Ft
Kertváros Egészségügyi Szolgálat: 756 938 E Ft OEP finanszírozásban részesült az intézmény a 2011. évben.	

b) Polgármesteri Hivatal

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Időközi önkormányzati választások	1 170	2 316	2 316	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	15 979	26 539	26 539	100,0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 095	6 196	6 196	100,0

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat	33 657	33 657	33 657	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500	7 598	7 598	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	632	632	100,0
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	802	802	100,0
Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásának támogatása	46 959	39 978	39 978	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 160	3 160	3 160	100,0
Iskolatej program támogatása	-	2 345	2 345	100,0
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázata	-	900	900	100,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	542	542	100,0
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	-	457	958	209,6
Tűzifa vásárlás támogatása BM-től	-	305	305	100,0
Mindösszesen:	111 570	125 427	125 928	100,4

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 891	2 891	100,0
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	14 536	14 536	100,0
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)	79 844	79 844	23 803	29,8
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	342 674	320 769	93,6

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. 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	249 961	237 689	95,1
ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	23 665	23 519	23 519	100,0
Mindösszesen:	712 680	713 425	623 207	87,4

Otthonteremtési támogatás: A kifizetés után utólag igényli vissza az Önkormányzat az állam által 100 %-ig finanszírozott támogatást.

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

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat: A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése 2012. szeptember 28-a. A 2011. évben elvégzett munkák kivitelező által benyújtott számla értékének 69,641005% támogatástartalma lehívásra került 23 803 E Ft összegben.

ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat: 2011. október 10-én megérkezett az Önkormányzat számlájára egy összegben 23 519 E Ft, amely még a 2010. évről húzódott át.

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat: Az új bölcsőde építésével kapcsolatban az elszámolás megtörtént. A 2012. évben várható még 12 272 E Ft támogatás.

A **Sashalmi Városház** építéséhez kapcsolódóan is megtörtént a végső elszámolás. A 2012. évben várható még további 67 646 E Ft támogatás.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1/a. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	-	55 764	55 764	100,0
Polgári Védelem bevétele	-	320	320	100,0
Mindösszesen:	-	56 084	56 084	100,0

Garanciális javítások: A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni illetve a teljesítést kimutatni. 8 809 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda, 26 562 E Ft az Erzsébet-

ligeti Uszoda, 10 294 E Ft az MLTC beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására, valamint 10 099 E Ft a Pál utca 63. és a György utcai kereszteződésnél lévő forgalomcsillapító küszöb javítására került felhasználásra a 2011. évben.

A **Polgári Védelem** helyi vállalkozóktól részesült összesen 320 E Ft támogatásban.

b) Intézmények működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 1.2, 1.2/a. és 2. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	1 754	1 188	67,7
GAMESZ kör összesen	-	370	370	100,0
Mindösszesen:	-	2 124	1 558	73,4

Iskolák:

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – Alapítványtól	660 E Ft
Magyar Olimpiai Akadémiától	110 E Ft
Lemhényi Dezső Általános Iskola – Magyar Olimpiai Akadémiától	50 E Ft
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI – ELTE-től mentori díjak	198 E Ft
Magánszemélytől	120 E Ft
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium – Alapítványtól	50 E Ft

GAMESZ kör:

Szentmihályi Játsszókert Óvoda – ELMŰ adománya	250 E Ft
Corvin Művelődési Ház	120 E Ft

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útéptítés lakossági önrész	40 000	40 000	34 743	86,9
Rajka utcai útéptítéshez lakossági hozzájárulás	5 000	5 000	0	0,0
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2011. évi kivetés)	1 765	1 765	3 280	132,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	720	720	0	0,0
Összesen:	47 485	47 485	38 023	80,1

Az útéptítéseket követően az önerős útéptítési hozzájárulások kivetése megtörtént. A tömegesen beérkező részletfizetési kérelmek miatt az elmaradt bevételekkel 2012. év első negyedévében lehet számolni.

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 837 E Ft

2011. évi teljesítés: 1 837 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat nyert 800 E Ft összegű támogatást, amelyet tanösvény kialakítására használhat fel. Felhasználására a 2012. évben kerül sor, ezért kiadási oldalon a 2012. évi költségvetési rendelet tartalmazza ezt az összeget.

A Huszka telepi tömbös gáz és csatornaépítő közösség átutalta az Önkormányzat számlájára a betétkönyveiben összegyűlt és további felhasználással nem terhelt összeget azzal a céllal, hogy az a Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola sporteszközeinek fejlesztésére kerüljön felhasználásra. A sporteszközöket az Önkormányzat vásárolja meg, majd adja tovább az intézménynek. 128 E Ft felhasználása megtörtént a 2011. évben, a fennmaradó 909 E Ft-ot kiadási oldalon a 2012. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében)

a) Működési célú:

2011. évi eredeti előirányzat: 13 175 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 175 E Ft

2011. évi teljesítés: 1 000 E Ft

Teljesítés: 7,6 %

Kamatmentes önkormányzati hitel törlesztése jogcímen keletkezett 1 000 E Ft bevétel. A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. részére 2011. január hónapban utalta el az Önkormányzat a rulírozó módon igénybe vett 12 000 E Ft összegű kölcsönt, amelynek visszafizetésétől a Képviselő-testület a 65/2012. (II. 15.) Kt. határozatával eltekintett, valamint a követelést a 2012. évben elengedte.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás	15 328	15 328	15 705	102,5
Visszatérítendő támogatás (ESZB)	2 398	2 398	2 340	97,6
Munkáltatói kölcsön	6 488	6 488	7 082	109,2
Ivád község törlesztése	233	233	233	100,0
Pályázati visszatérítendő támogatás (magán és társasház)	-	-	4 610	-
Összesen:	24 447	24 447	29 970	122,6

VII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények) (Megjelenése a rendelettervezet 1.2., 2. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 398 621 E Ft
 2011. évi teljesítés: 390 022 E Ft
 Teljesítés: 97,8 %

Kertváros Egészségügyi Szolgálat nem vette igénybe teljes mértékben a pénzmaradványát, mivel a 2010. évi TÁMOP pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány lekönyvelésére a pénzügyi elszámolás elfogadása után kerül majd sor.

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1, 1.1/a., 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 245 100 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 971 484 E Ft
 2011. évi teljesítés: 971 484 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Fenti összegből 383 070 E Ft működési célú pénzmaradvány, 588 414 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A teljes összeg felhasználása megtörtént a 2011. évben.

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

2011. évi eredeti előirányzat: 1 300 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 301 753 E Ft
 2011. évi teljesítés: 1 301 753 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A teljes összeg felhasználása megtörtént a 2011. évben.

VIII. Nemzetiségi önkormányzatok bevételei

Nemzetiségi önkormányzatok határozatai az előterjesztés 2. számú mellékletében, számszaki megjelenés a rendelettervezet 7. mellékletében található.

IX. 2011. évi korrigált pénzmaradvány (Rendelettervezet 12. és 15. mellékletek)

E Ft

Megnevezés	2011. évi helyesbített pénzmaradvány 1.	Túlfinanszírozás 2.	Kiutalatlan támogatás 3.	Állami támogatás visszafizetése 4.	Kiutalatlan állami támogatás 5.	2011. évi módosított pénzmaradvány (1+2+3+4+5)
Intézmények	218 790	0	185 192	0	0	403 982
PMH	749 880	0	-185 192	0	49 078	613 766
Nemzetiségek	2 072	0	0	0	0	2 072
Összesen:	970 742	0	0	0	49 078	1 019 820

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, 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalások, ki nem fizetett számlák) –, valamint a **kiutalatlan állami támogatás összegét**. Az intézmények finanszírozásának naprakész nyomon követésével 2011. évben is elértük, hogy egyik intézménynél sem állt elő túlf finanszírozás. 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.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnál 1999. december óta működik a kiskincstári rendszer, az intézmények finanszírozása is ennek keretében történik. Ez többek között azt is jelenti, hogy amíg az intézmény folyószámláján van saját bevétel, ez kerül felhasználásra, csak ezt követően vehetik igénybe az intézmények a beállított limiteket, azaz az önkormányzati finanszírozást. Ez a limit nap végén átkerül a „napvégi betét” alszámlára – ahol kamatozik – majd másnap ismét rendelkezésre áll az intézmények számláján. Év végén, december 31-ei fordulónappal a fennmaradó limit lenullázódik, ami addig nem került felhasználásra, azt már nem lehet igénybe venni. Minden intézménynél a költségvetésben elfogadott finanszírozási keretösszeg biztosított volt.

Az **intézményi módosított** (alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a **rendelettervezet 15. melléklete** tartalmazza.

Az intézményi pénzmaradványok felülvizsgálata az érintett ügyosztályok közreműködésével megtörtént. A feladattal terhelt pénzmaradványt az intézmények dokumentumokkal támasztották alá, amelyek hiteles másolata a Költségvetési Irodán illetve a GAMESZ kör intézményei esetében a GAMESZ-ban megtalálható. A Centenárium Általános Iskola és Szakiskola **2 836 E Ft** összegű (2 233 E Ft személyi juttatás és 603 E Ft munkaadót terhelő járulékok) feladattal terhelt pénzmaradványa nem volt hitelt érdemlően alátámasztva, amely összeget javasol az előterjesztő az intézménytől elvonni.

Az **intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 67 984 E Ft**.

Ebből a Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szabad pénzmaradványa 718 E Ft, amit nem javasol az előterjesztő az intézménytől elvonni azzal a megkötéssel, hogy azt a Szent Imre utcai tagintézmény tisztasági festésére kell fordítani. További javaslat, hogy a Szentmihályi Játszókert Óvoda esetében 4 075 E Ft helyett csak 3 075 E Ft kerüljön elvonásra, az 1 000 E Ft-ot az intézmény vezetőjének a Bercsényi utcai tagóvoda udvar területének balesetmentessé tételére és EU szabványos eszközök beszerzésére kell fordítania.

Az így fennmaradó összeget ($67\,984\text{ E Ft} - 718\text{ E Ft} - 1\,000\text{ E Ft} = 66\,266\text{ E Ft}$), azaz **66 266 E Ft-ot** az előterjesztő javaslata alapján az Önkormányzat elvonja az intézményektől. Felhasználását a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet I. számú módosításánál fogja meghatározni.

A 2012. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál működési célú pénzmaradványként 10 123 E Ft, míg felhalmozási célú pénzmaradványként 267 470 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor a Polgármesteri Hivatalnál összesen **613 766 E Ft** pénzmaradványt mutattunk ki (részletes levezetése a rendelettervezet 13. mellékletében). Mindezek alapján a 2012. évi költségvetés I. számú módosításakor további **336 173 E Ft** használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra. ($613\,766\text{ E Ft} - 10\,123\text{ E Ft} - 267\,470\text{ E Ft} = 336\,173\text{ E Ft}$)

X. Előző évek költségvetési tartaléka

Megnevezés	Összeg E Ft
XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat	8 599
Polgármesteri Hivatal	0
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	340
Mindösszesen:	8 939

Az „előző évek költségvetési tartaléka” jogcímen a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában felhasználásra került a 2011. évi költségvetésbe tervezett 1 301 753 E Ft, és felhasználásra került az „előző évi pénzmaradvány” is, így a 2011. évben nem képződött ilyen jogcímen tartalék. Fenti táblázatban és a költségvetési rendelettervezet 14. mellékletében kimutatott költségvetési tartalék összességében rendelkezésre áll az Önkormányzat pénzkészletében (Rendelettervezet 16. melléklet), de természetesen a Kertváros Egészségügyi Szolgálat 2011. december 31-ei és a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. december 31-ei pénzkészlete tartalmazza a 8 599 E Ft-ot, illetve a 340 E Ft-ot. (Rendelettervezet 14. melléklet). Kertváros Egészségügyi Szolgálat a 2010. évi TÁMOP pályázathoz köthető pénzmaradványát nem használta fel a 2011. évben. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat „előző években képzett tartaléka” összegét a 2012. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor már nem kell figyelembe venni, mivel a Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetését 2012. évtől nem tartalmazza az Önkormányzat költségvetési rendelete.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 654 107	1 704 318	1 682 045	98,7
- munkaadókat terhelő járulékok	435 080	442 153	434 671	98,3
- dologi kiadások	587 743	738 511	714 540	96,7
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	39 597	51 238	129,4
- támogatásértékű kiadások	-	3 313	3 313	100,0
- kijelölt felhalmozás	7 559	72 639	71 584	98,5
Kiadások összesen:	2 684 489	3 000 531	2 957 391	98,6
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 341 238	1 436 636	1 391 264	96,8
- munkaadókat terhelő járulékok	348 760	368 302	346 968	94,2
- dologi kiadások	814 909	998 775	892 142	89,3
- támogatásértékű kiadások	-	87 057	87 057	100,0
- kijelölt felhalmozás	2 438	33 308	33 308	100,0
Kiadások összesen:	2 507 345	2 924 078	2 750 739	94,1

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kertváros Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	430 569	517 033	430 683	83,3
- munkaadókat terhelő járulékok	105 845	128 035	108 956	85,1
- dologi kiadások	342 827	388 873	323 902	83,3
- kijelölt felhalmozás	5 043	79 510	58 895	74,1
Kiadások összesen:	884 284	1 113 451	922 436	82,8
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 076 118	7 038 060	6 630 566	94,2

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

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai
(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. mellékletében)
1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások összesen

2011. évi eredeti előirányzat: 981 856 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 972 137 E Ft

2011. évi teljesítés: 931 480 E Ft

Teljesítés: 95,8 %

A személyi kiadások sorain belül azon előirányzatokra tér ki az előterjesztő, ahol a teljesítések indokolása szükséges.

A *köztisztviselői illetmények* esetén 593 809 E Ft kifizetésére került sor, amely a módosított előirányzat 94,4 %-a. Ez volt a forrása a *betegszabadságokra és helyettesítések*re kifizetett összegeknek. A kilépő dolgozók álláshelyei nem voltak hosszabb-rövidebb ideig betöltve, ami megtakarítást eredményezett.

Képzés: Ezen a soron szerepelnek a dolgozók alap- és szakvizsga költségei, valamint az iskolarendszerű képzések tandíjaihoz az önkormányzati hozzájárulások. A teljesítés 37,5 %. (A vásárolt továbbképzések költségei a dologi kiadások között szerepelnek.)

Pótlékok: Szintén a kilépésekből adódó létszámcsökkenés miatt kevesebb pótlék került kifizetésre. Teljesítés 94,9 %.

Szociális támogatás: A benyújtott igények alapján összesen 3 414 E Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat, ez az előirányzat 93,8 %-a.

Belső megbízási szerződés: A tervezett 2 812 E Ft helyett 2 446 E Ft felhasználása történt az előirányzat terhére, ez 87,0 %.

Helyettesítés: A tartós távollétek alatt a hiányzó feladatait el kellett látni, illetve az üres állások miatt jelentkező ellátatlan feladatokat is meg kellett oldani, erre szolgált a helyettesítés keret. A tervezett 3 600 E Ft-tal szemben 7 802 E Ft lett helyettesítés jogcímen kifizetve, a hiányzó forrás a köztisztviselői illetmény fel nem használt előirányzatán állt rendelkezésre.

Az *állományba nem tartozók* juttatásai esetében a *képviselői tiszteletdíjak* és a *képviselői költségtérítések* térnek el a tervezettől jelentősebb mértékben (78,2 % és 90,6 %), mivel az év közben a Képviselő-testületből távozó két képviselő helyének betöltéséig megtakarítás jelentkezett ezeken a kiadási jogcímeneken.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2011. évi eredeti előirányzat: 238 244 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 247 668 E Ft

2011. évi teljesítés: 237 832 E Ft

Teljesítés: 96,0 %

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi teljesítés: 14 745 E Ft

Teljesítés: 73,7 %

04. sor Könyv beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 161 E Ft

Teljesítés: 32,2 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 1 564 E Ft

Teljesítés: 76,8 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 616 E Ft

2011. évi teljesítés: 6 357 E Ft

Teljesítés: 96,1 %

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2011. évi eredeti előirányzat: 5 100 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 100 E Ft

2011. évi teljesítés: 5 038 E Ft

Teljesítés: 98,8 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 3 613 E Ft

Teljesítés: 83,4 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2011. évi eredeti előirányzat: 3 300 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 2 691 E Ft

Teljesítés: 81,5 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2011. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 13 116 E Ft

Teljesítés: 87,4 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2011. évi eredeti előirányzat: 29 250 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 36 152 E Ft

2011. évi teljesítés: 28 654 E Ft

Teljesítés: 79,3 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2011. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 615 E Ft

Teljesítés: 61,5 %

A kifizetés a BKV Zrt-től bérelt Talpfa utcai 100847 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozik.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 532 E Ft

2011. évi teljesítés: 525 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2011. évi eredeti előirányzat: 12 400 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 15 026 E Ft

Teljesítés: 86,4 %

21. sor Villamos energia díja

2011. évi eredeti előirányzat: 102 550 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 091 E Ft

2011. évi teljesítés: 102 264 E Ft

Teljesítés: 98,2 %

23. sor Víz – és csatornadíjak

2011. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 2 431 E Ft

Teljesítés: 90,0 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Épület karbantartás	3 000	3 433	3 871	112,8
Tárgyi eszközkarbantartás	11 500	16 113	12 896	80,0
Egyéb karbantartások				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis major	5 500	7 925	5 586	70,5
Információs felülvizsgálat	2 000	2 000	1 976	98,8
Építésügyi hatósági kötelezés	500	500	0	0,0
Egyéb karbantartások összesen	8 000	10 425	7 562	72,5
Garanciális javítások	-	55 764	55 764	100,0
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	22 500	85 735	80 093	93,4

Garanciális javítások: Az 55 764 E Ft részletes felhasználása bevételi oldalon a Polgármesteri Hivatal „működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” soron került bemutatásra.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	38 000	38 000	44 757	117,8
Szemétszállítás	2 000	2 000	1 782	89,1
Órzás – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	20 000	20 000	13 841	69,2
Számlás megbízási díjak összesen:	64 620	65 131	53 413	82,0
Ebből:				
<i>Irattári rendezés (Áth.: 3 438)</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>	<i>3 438</i>	<i>73,1</i>
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>2 775</i>	<i>86,7</i>
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelő-szülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)</i>	<i>54 027</i>	<i>54 063</i>	<i>44 939</i>	<i>83,1</i>
<i>Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében</i>	<i>2 130</i>	<i>2 605</i>	<i>1 698</i>	<i>65,2</i>

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata	563	563	563	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	27 000	23 033	17 085	74,2
Sportcélú kiadások	6 433	7 470	3 860	51,7
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	75	15,0
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	1 320	66,0
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	400	36	9,0
Kéményseprési szolg. díja	150	150	29	19,3
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	1 000	979	0	0,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	1 700	1 700	1 260	74,1
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	184	36,8
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	10 073	7 143	4 433	62,1
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	500	500	188	37,6
Allategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	4 000	4 000	1 583	39,6
Kertvárosi Kártya bevezetésének költségei – 332/2011. (IX. 14.) Kt. határozat alapján	-	8 000	3 780	47,3
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	178 876	181 506	147 626	81,3

Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről került kifizetésre 850 darab pedagógus zsebkönyv szitanyomásának költsége, szakmai kiadványok vásárlása az intézmények részére is, a módosított pedagógiai programok szakértői véleményezésének díjai, a Közalkalmazotti Információs Rendszer 2011. évi üzemeltetési költsége, valamint a János utcai nyári napközis táborban megtartott kézműves foglalkozások költségei. 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 595 E Ft.

Az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások keretből értébecslések, telekhatár kitűzések, vázrajzok, közjegyzői díjak, útszabályozással kapcsolatos kiadások, hirdetési díjak és igazgatási szolgáltatási díjak kerültek kifizetésre. A 2012. évre áthúzódó kötelezettség 3 771 E Ft.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből kerültek kifizetésre a nevezési díjak, sporteszközök és sportmezek vásárlása, a „XVI. kerületi Kertvárosi Sportnapok”, valamint a Hivatali Sportnap megrendezéseinek költségei.

A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására és különböző diákversenyek – CSIVIT, terematlétika, birkózás, kosárlabda, kézilabda, futó-váltó bajnokság, mezei futóverseny, asztalitenisz – lebonyolítására került sor, továbbá az orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre. 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 2 009 E Ft.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2011. év februárjában megrendezett Kertvárosi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának kiadásai, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátásának költségei kerültek kifizetésre.

Az iskolai tanulmányi versenyekre, a tantárgygondozók juttatásaira, a pedagógusból megszervezésére a 2011. évi költségvetés módosításai során összesen 3 902 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 3 008 E Ft.

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: A XVI. kerület közterületein, illetve magáningatlanain elhullott kisállatok elszállítására van szerződése az Önkormányzatnak, amely 2012. március 31-én járt le. A 2011. októberi, novemberi és decemberi számlák kifizetése, összesen 488 E Ft összegben húzódott át a 2011. évre.

Kertvárosi Kártya bevezetésének költségeire a 332/2011. (IX. 14.) Kt. határozat és a 21/2011. (X. 10.) Ök. rendelet alapján 8 000 E Ft került elkülönítésre. Ebből 2011. évben 3 780 E Ft lett kifizetve, az áthúzódó kötelezettségvállalás összege 4 211 E Ft.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 2 060 E Ft

Teljesítés: 137,3 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2011. évi eredeti előirányzat: 41 400 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 19 573 E Ft

Teljesítés: 47,3 %

33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés

2011. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 347 551 E Ft

2011. évi teljesítés: 347 552 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2011. évi eredeti előirányzat: 161 837 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 108 837 E Ft

2011. évi teljesítés: 24 734 E Ft

Teljesítés: 22,7 %

36. sor Belföldi kiküldetés

2011. évi eredeti előirányzat: 6 385 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 5 622 E Ft

Teljesítés: 82,3 %

A 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 539 E Ft.

37. sor Külföldi kiküldetés

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 247 E Ft

Teljesítés: 49,4 %

38. sor Reprezentáció

2011. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 5 006 E Ft

Teljesítés: 71,5 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	7 500	2 821	37,6
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	20 000	20 000	15 403	77,0
Reklám, propaganda összesen:	27 500	27 500	18 224	66,3

41. sor Egyéb dologi kiadások (képzések)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 680 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 5 372 E Ft

Teljesítés: 149,0 %

A hiányzó forrás a személyi juttatások „Képzés” előirányzaton állt rendelkezésre.

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 18 331 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2009. évi normatíva felülvizsgálata kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettségeknek eleget tett az Önkormányzat.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	11 309	9 195	81,3
Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	8 318	95,8
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 500	3 491	1 456	41,7

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	12 500	12 500	9 310	74,5
Tagsági díjak	1 884	2 084	1 733	83,2
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	1 000	119	11,9
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat)	9 480	9 480	7 880	83,1
KET 33/A. §	300	300	80	26,7
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	40 945	48 845	38 091	78,0

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2011. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 99 E Ft

Teljesítés: 15,2 %

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2011. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 7 921 E Ft

Teljesítés: 80,3 %

57. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 010 E Ft

2011. évi teljesítés: 1 010 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A következő döntések alapján összesen 1 010 E Ft fizetési kötelezettség elengedésre került sor:

Döntés száma	Elengedett összeg
86/2011. (V. 02.) ESZB határozata alapján	80 E Ft
141/2011. (VI. 06.) ESZB határozata alapján	85 E Ft
164/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	75 E Ft
165/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	95 E Ft
166/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	60 E Ft
P-15896/2. Megállapodás alapján	207 E Ft
207/2011. (X. 17.) ESZB határozat alapján	13 E Ft
227/2011. (XI. 07.) ESZB határozat alapján	102 E Ft
258/2011. GPB határozat alapján – bérleti díj elengedése	293 E Ft
Összesen:	1 010 E Ft

60. sor Választások dologi kiadásai - központi támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 664 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 107 E Ft

2011. évi teljesítés: 1 106 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

61. sor Választások dologi kiadások – saját rész

2011. évi eredeti előirányzat: 426 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 E Ft

2011. évi teljesítés: 116 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

62. sor Népszámlálással összefüggő dologi kiadások

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 1 003 E Ft

Teljesítés: 100,3 %

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

(Megjelenése a rendeletervezet 3/c. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	80 501	90 664	65 921	72,7
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	28 751	28 751	26 814	93,3
Erdőfenntartás	6 989	6 507	3 489	53,6
Játszótereken játszószerrek javítása	3 182	8 182	3 584	43,8
Növényvédelem	6 638	6 527	4 833	74,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	2 789	93,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	521	521	100,0
Környezetvédelmi mérések	3 500	3 500	1 872	53,5
Hatósági hulladék eltávolítás	3 000	3 000	431	14,4
Hatósági fakivágás	500	500	50	10,0
Vízdíj	6 000	6 111	6 060	99,2
Összesen:	142 561	157 263	116 364	74,0

Parkfenntartás: A XVI. kerület területén lévő parkok, játszóterek, lakótelepi zöldfelületek fenntartására három évre szóló szerződése van az Önkormányzatnak, amely 2012. augusztus 31-én jár le.

Három számla kifizetése áthúzódott a 2012. évre. A novemberi és a decemberi megrendelések, illetve az utolsó parkfa megrendelés, mindösszesen 14 269 E Ft értékben.

A Centenárium lakótelep II. ütemében kialakított zöldfelületet, a Sashalmi sétány újonnan kialakított felső szakaszának területét, illetve a kerületben lévő három szökőkút fenntartását a 2011. évben az Everling Kft. végezte tekintettel arra, hogy ezen területek nem tartoztak a 2009. évben kiírt közbeszerzés alá, illetve a kivitelező maga az Everling Kft. volt, akinek még garanciális javítási kötelezettsége áll fenn. Ezen számlák kifizetése áthúzódott a 2012. évre, összesen 4 580 E Ft.

A kerület területén lévő parkok, játszóterek villanyszámlái is ebből a keretből kerültek kifizetésre.

Elvégzett főbb munkák:

Őszi lombgyűjtés kézzel sík területen gyűjtéssel depóniáig	760 234	m ²
Gépi kaszálás	1 114 999	m ²
Lezárt vizórak ellenőrzése	190	db
Ifjítás, visszavágás, nyesedék összegyűjtése depóniáig	15 200	m ²
Mulcs terítése	7 751	m ²
Belső szállítás	2 541	m ³
Deponált kerti nyesedék szállítása	5 903	m ³
Kétnyári növények pótlása	300	db
Kétnyári ültetése anyagár nélkül	12	m ²
Tavaszi pázsittakarítás kézzel sík területen	7 651	m ²
Egyéb szakipari és szakmunkák, lemosópermetezés	397,5	óra
Képesítést nem igénylő fizikai munka	386	óra
Sövény pótlása	190	db
Konténeres sövény ültetése	190	db
Sövénynyírás, félcserjék visszavágása	12 446	m ²
Rózsa be- és kitakarása	2 545	db
Rózsa metszése	253	db
Piszkos homok kitermelése, szállítással	81	m ³
Friss homok szállítása	127	m ³
Öntözés kiépített locsolóhálózatról	1 564,5	óra
Öntözés lajtkocsiról	499,5	óra
Termőföld szállítása, terítése anyaggárral	5	m ³
Egynyári növények ültetése	11 240	db
Kétnyári növények ültetése	22 610	db
Virágágy előkészítése ültetéshez	900	m ²
Virágágyak kapálása	6 424	m ²
Cserjék kapálása	36 835	m ²
Fatányérozás	1 386	db
Gyöngykavics sarabolás	8 840	m ²
Padléc pótlása	73,5	fm
Parkfa ápolás	191	db
Fakivágás	43	db
Everling Centi II kaszálás	170 880	m ²
Főkert egynyári kiültetés	2 759 250	Ft

Fasorfenntartás: Az Önkormányzat három évre szóló szerződése a kerület közterületeinek fasorfenntartására 2012. augusztus 31-én jár le. Három utolsó megrendelés kifizetése áthúzódott a 2012. évre, összesen 858 E Ft értékben.

Elvégzett főbb munkák:

Gallyazási munkák	2 873	db
Faifjítási munkák	6	db
Fakivágási munkák	442	db
Tuskóirtási munkák	295	db
Ültetési munkák	5	db
Öntözés	5 587	db
Fatányér kapálása	2 515	db
Szakipari és képesítést nem igénylő munka	40	óra
Fák műszeres törés-korhadás vizsgálata	30	db
Faápolási munkák alpinista technikával	8	óra
Aprítékolás szállítással, lerakóhelyi díjjal	1 906	m ³
Gally, rönk szállítása lerakóhelyi díj nélkül	90,5	m ³

Erdőfenntartás: A XVI. kerület területén egy erdő van az Önkormányzat tulajdonában, ez a Nagycicci kiserdő, így csak ennek a fenntartása az Önkormányzat feladata, amelyet évek óta a Pilisi Parkerdő Zrt. végez. A második részszámla kifizetése áthúzódott a 2012. évre, összesen 1 750 E Ft értékben.

Elvégzett főbb munkák:

Fenntartandó terület	38 707	m ²
Sarjleverés	38 707	m ²
Balesetveszélyes fák kezelése	30	db
Kiszáradt fák kivágása	10	db
Fák felnyesése	850	fm
Kaszálás 5 m szélességben	15 000	m ²
Kertészeti nyesedék	20	m ³
Szemétgyűjtés 52 alkalommal	2 028 000	m ²
Szemetesek ürítése heti rendszerességgel	832	db
Sétautak mellett 1 m szélességben kaszálás	1 200	m ²
Sétautak fenntartása, gyommentesítés, takarítás	1 200	m ²
Játszótér és játszóterek karbantartása	10	db
Szemetesek, padok, asztalok karbantartása	34	db

Játszótéri karbantartások: Ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a játszótéri eszközök javítását, karbantartását. A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásának megfelelően kétfévente felül kell vizsgáltatni a játszótereket. 2011. decemberben történt intézkedés a felülvizsgálat elrendeléséről. Sok játszóeszköz nincs megfelelő állapotban, amelyek javítását a jegyzőkönyvnek megfelelően el kell végezteni. A felülvizsgálat számlájának kifizetése áthúzódott a 2012. évre 440 E Ft összegben.

Növényvédelem: Az Önkormányzat három évre szóló szerződése a kerület közterületi fasorainak permeteztetésére vonatkozóan 2011. szeptember 30-án járt le.

Elvégzett főbb munkák:

Lemosó permetezés – egyszer	950	db
Vadgesztenyefák komplex védelme – háromszor	1 600	db
Amerikai szövőlepke, bagolylepke, levéltetű elleni védekezés – kétszer	500	db
Platánfák komplex védelme – kétszer	3 000	db
Aranka elleni védekezés	200	m ²

Szelektív parlagfű irtás: Vegyszeres parlagfű irtást a kerület elhanyagolt, leginkább külterületi részein, illetve a földmunkával megbolygatott területeken végeztetett az Önkormányzat a 2011. évben.

Elvégzett főbb munkák:

A kerület 16 különböző területén – egyszer mechanikai módszerrel és kétszer vegyszeresen	111 566	m ²
--	---------	----------------

Mérések: A Környezetvédelmi Iroda a „Környezetállapot jelentés” költségeinek biztosítására használja fel ezt a keretet. Erről a költséghelyről lettek kifizetve a zajmérések, a vízminőség vizsgálatok díjai. Egy számla kifizetése húzódott át a 2012. évre 1 155 E Ft összegben.

Vízdíj: A kerület területén lévő parkok, játszóterek víz-és csatorna számláit fizette ebből a keretből az Önkormányzat.

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2011. évi eredeti előirányzat: 35 200 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 34 495 E Ft

Teljesítés: 98,0 %

Az újság havonta kétszer jelent meg a 2011. évben, összesen 24 alkalommal. A dologi kiadásokra (nyomdai költségek, terjesztési díjak, fotóköltségek, cikkek írásának számlás megbízási díjai) 28 707 E Ft, a főszerkesztő(k) bér és járulékaira összesen 5 788 E Ft került kifizetésre.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 263 E Ft

2011. évi teljesítés: 10 263 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A balatonszárszói üdülővel kapcsolatos kiadások a 2011. évben mindösszesen 4 807 E Ft-ot tettek ki, a fennmaradó összeg felhasználása a tusnádfürdői üdülővel kapcsolatban merült fel.

4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2011. évi eredeti előirányzat: 40 712 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 38 519 E Ft

Teljesítés: 93,9 %

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

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	15 000	18 750	11 381	60,7
Aszfaltos járdajavítás	33 500	33 500	24 739	73,8
Földútjavítás	1 500	1 500	648	43,2
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	1 500	521	34,7
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	10 000	9 970	99,7
Szikasztó kutak üzemeltetése	4 000	4 000	3 549	88,7
Közkifolyók üzemeltetése	240	240	105	43,8
Szennyvízcsatorna fenntartás	1 000	1 450	301	20,8
Utca névtáblák	1 500	1 500	1 157	77,1
Lámpázás	250	250	222	88,8
Közvilágítás üzemeltetése	500	500	423	84,6
Egyéb közterületi munkák	7 000	11 256	8 802	78,2
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 400	4 400	1 878	42,7
Összesen:	76 390	88 846	63 696	71,7

Kátyúzás: A 2010/2011 téli időszakban keletkezett nagyszámú úthibákat, illetve az év közben jelentkező új meghibásodásokat folyamatosan javíttatta a Városüzemeltetési Iroda.

Járdajavítás aszfaltozással: A 2011. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret az egyéni választási körzetekre és az azonnali beavatkozást igénylő balesetveszélyes javításokra került szétosztásra. A sikeres és eredményes beszerzési eljárást követően a kivitelezés azonnal elkezdődött, egy körzet kivételével (4. sz. EVK, mely 2012. évre áthúzódó kivitelezés) a javítási munkák elkészültek. A járda felújítási, javítási munkák során 2011. évben 6 850 m² rossz állapotú, balesetveszélyes járda kapott új aszfaltburkolatot.

Földútjavítás: Az útépitési beruházások jelentős ütemére tekintettel, illetve a költségek csökkentése érdekében csak a legszükségesebb mértékben végeztünk javításokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével, továbbá a vízelvezetés megfelelő kialakításával igyekeztünk csökkenteni az úthibákat.

Jelentősebb földútjavítások: Gusztáv utca lejtős részénél martaszfaltos útjavítás, a Tátraszirt sor 1-2. úttest javítása. Ebből a költségvetési keretből történt a Vámosgyörk utca páros oldalán a földárók karbantartása.

Árok, áteresztés üzemeltetés: Az év folyamán a vízelvezető árok, áteresztés javítására, tisztítására folyamatosan került sor. Az árok-, áteresztés üzemeltetési feladataink közül a takarítási jellegűeket a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával oldottuk meg, a felújítási, karbantartási munkákat külső vállalkozók végezték.

Szikkasztó kutak tisztítása: Pályáztatást követően, keretszerződés alapján, az év során folyamatos volt a telített, eliszapolódott műtárgyak tisztítása. Összesen 69 db szikkasztó akna tisztítása történt meg. A nagyobb előntések miatt 16 alkalommal volt szükség azonnali szippantásra.

Közkifolyók: A szerződés szerinti 10 közkifolyó vízfogyasztás havi átalánydíj kifizetése történt folyamatosan az év folyamán a keret terhére.

Utcánév táblák: A gyártó pályáztatás útján kiválasztásra került, az elkészült táblák felszerelését a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. A hiányzó utcánév táblák felmérése az Építési Iroda ügyintézőjének közreműködésével folyamatosan történt, az így pontosított lista került megrendelésre. A rendelkezésre álló keretből 180 db tábla készült el és került az év végéig felszerelésre. Az utcánév táblák már kizárólag graffiti-mentes bevonattal készültek.

Közüvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34., valamint az Újszász út 140. szám alatti sebességmérő berendezések, a Veres Péter út 195. szám alatti forgalomirányító lámpa, valamint az Erzsébet-ligeti '56-os emlékmű díszvilágításának villamos energiafogyasztási költségére történt felhasználás a keretből. Ebből a keretből valósult meg a Hősök terén, valamint az Erzsébet-ligetben lévő díszvilágítások megrongálása miatti javítások finanszírozása is.

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

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: 2010. évről áthúzódó kiadások (parkolás gátló oszlopok telepítése, járdabeszakadási hibák) mellett a keretből új feladatként a cinkotai temetőben lévő német katonasírok gondozására 256 E Ft, halottak napjára 2 db mobil WC telepítésére 44 E Ft, valamint balesetveszélyesen megsüllyedt útburkolat javítására 180 E Ft került kifizetésre.

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	31 975	29 975	23 970	80,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 015	3 015	25	0,8
Lakóingatlanok közmű- és szolgáltatási díjak	14 902	14 902	11 701	78,5
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díjtartozása	1 613	1 613	0	0,0
Dologi kiadások összesen:	51 505	49 505	35 696	72,1

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakások javítása, karbantartása (ebből KSZSZ által elvégzendő feladatokra 2 500 E Ft)	10 312	22 812	13 444	58,9
Költségelví bér lakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására	2 254	2 254	390	17,3
Mindösszesen:	64 071	74 571	49 530	66,4

A **lakóingatlanok dologi kiadásainak** csaknem 70 %-a az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanok után fizetendő közös költség. A lakóingatlanok közüzemi költségének nagy része az Újszász u. 88-92. szám alatti szobabérlok házának költsége. A társasházi lakásokban lakó bérlok hődíj-tartozására elkülönített összeg a 2011. évben nem került felhasználásra, de az Önkormányzatot fizetésre kötelező jogerős bírósági végzés alapján 2012. januárban 1 024 E Ft kifizetésére került sor.

A **javítás, karbantartásra** fordított 13 444 E Ft-ból a megüresedett lakóingatlanok további bérbeadásához szükséges javítási munkálatok, helyreállítási költségek kerültek kifizetésre, valamint azon javítási és karbantartási költségek, amelyek az Önkormányzatot, mint bérbeadót terhelik.

A 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 3 495 E Ft.

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés-melegvízdíj nem lakás	17 313	17 313	12 676	73,2
Külső kezelésű társasházak közös költsége	-	2 000	1 690	84,5
Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjak	14 502	13 502	6 571	48,7
Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására	20 017	20 017	16 292	81,4
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	4 028	5 028	4 545	90,4
Dologi kiadások összesen:	55 860	57 860	41 774	72,2
Javítások, karbantartások	20 708	6 559	4 744	72,3
Mindösszesen:	76 568	64 419	46 518	72,2

A **dologi kiadások** soron a nem lakáscélú helyiségek közüzemi költségei szerepelnek (víz, csatorna, szemétszállítás, gáz, áram, közös költség), valamint a Jókai u. 6. szám alatti irodaház őrzése - takarítása, és a Demeter u. 3. szám alatti ingatlan őrzése.

A **javitás, karbantartás** sorról került kifizetésre a nem lakás célú helyiségek átalánydíjas karbantartási szerződés alapján fizetendő díja, a fűtői bér, az üres helyiségekben szükséges kisebb javítások, zárcserék, bérbeadáshoz szükséges javítások, csőtörések miatti hibaelhárítás, a Demeter u. üres helyiségek víztelenítése, a Jókai u. 6. szám alatt irodaház elektromos kapu javítása, és a folyamatos mellékvízmérő órák cseréje.

Áthúzódó kiadás 2012. évre 5 593 E Ft.

8) Települési kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2011. évi eredeti előirányzat: 2 161 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 196 E Ft

2011. évi teljesítés: 6 196 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat továbbalta a kisebbségi önkormányzatokat megillető támogatást.

9) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés .	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Személyi kiadások	2 504	3 404	3 033	89,1
Munkaadókat terhelő járulékok	695	938	746	79,5
Dologi kiadások	2 971	5 791	2 276	39,3
Mindösszesen:	6 170	10 133	6 055	59,8

A bérjellegű kiadásokból a településőr bére és járuléka került kifizetésre. A dologi kiadások tekintetében a 2011. évi költségvetéséből biztosította a Polgári Védelem a kirendeltség fenntartásának költségeit (telefonszámlák, irodaszer, ásványvíz stb.), valamint a meglévő gépek karbantartását, továbbá megrendezte a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt a kerületi általános és középiskolák számára 2011. április 15-én. A verseny költsége részben a kerületi vállalkozók által felajánlott szponzori pénzből, részben az Önkormányzat által biztosított költségvetésből került kifizetésre.

10) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása (Település tisztasági szolgáltatás)

2011. évi eredeti előirányzat: 15 814 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 314 E Ft

2011. évi teljesítés: 9 236 E Ft

Teljesítés: 81,6 %

A keretből a legjelentősebb felhasználást a zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos kiadások tették ki. Az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvétele, kezelése, tárolása, illetve az M0 autópálya 65 km szelvényben lévő csomópont - Szlovák úti körforgalom közti szakasz téli síkosság-mentesítése, és hó-eltakarítás költsége kifizetésre került.

Szerződés alapján 2011. évben 558 m³ volt az elszállított hulladék mennyisége (Bányai Elemér utcából). Eseti megrendelések alapján további 336 m³ illegálisan lerakott hulladékot szállítottunk el a Rákoslígeri határárt, illetve a Forrásmajori dűlőút környékéről.

4,5 millió Ft értékben szemétszállító autó került megvételre a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére, ezzel is csökkentve az illegálisan lerakott hulladék elszállítás költségeit a 2012. évben. Ez a beszerzés tette lehetővé 2011. november közepétől a Bányai Elemér utcában lévő 6 m³-es nyitott konténer végleges elszállítását.

Ebből a keretből történt a Tabódy Ida téren lévő műkö elemek és szemétyűjtők graffiti-mentesítése is. 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 2 002 E Ft

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

11) Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 318 E Ft

Teljesítés: 28,9 %

A kötelezően ellátandó feladatra az év folyamán kötött ellátási szerződést az Önkormányzat a Félúton Alapítvánnyal. Ellátásban egy fő részesült.

12) Időskorúak átmeneti ellátása

Időskorúak gondozóháza

2011. évi eredeti előirányzat: 7 763 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 7 550 E Ft

Teljesítés: 97,3 %

Az időskorúak átmeneti ellátása sikeres szolgáltatás. A 2011. évben az 5 férőhelyen 15 fő részesült ellátásban. 4 fő hosszabb ideig veszi igénybe az ellátást, így egy férőhely az, ami jelenleg rendelkezésre áll arra, hogy néhány napos vagy hetes időtartamra elhelyezést nyerjenek az idősek.

13) Gyermek átmeneti otthona

Gyermekek átmeneti otthona

2011. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 2 434 E Ft

Teljesítés: 88,3 %

Az újpesti Aranyhíd Átmeneti Otthonban az ellátást két fő vette igénybe az év folyamán, összesen 97 napra.

14) Családok átmeneti otthona

Családok átmeneti otthona

2011. évi eredeti előirányzat: 1 723 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 1 723 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Support Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés szerinti ellátás, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kötelezően ellátandó feladat.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

15) Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 240 E Ft

2011. évi teljesítés: 5 040 E Ft

Teljesítés: 96,2 %

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását havonta átlagosan 44 fő részére utalt ki az Önkormányzat. A súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

16) Rendszeres szociális segély

2011. évi eredeti előirányzat: 26 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 840 E Ft

2011. évi teljesítés: 34 699 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

A rendszeres szociális segélyre a módosítás utáni előirányzott 34 840 E Ft-ból 34 699 E Ft került kifizetésre, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 99,6 %-a. A segély azok számára folyósítható, akik egészségi állapotuk – vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása – miatt munkavégzésre nem alkalmasak, és más ellátásra nem jogosultak. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

17) Bérpótló juttatás

2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”

2011. évi eredeti előirányzat: 49 100 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 000 E Ft

2011. évi teljesítés: 84 969 E Ft

Teljesítés: 99,96 %

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra a módosítás utáni előirányzott 85 000 E Ft-ból 84 969 E Ft lett kifizetve. A támogatás 80 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

18) Időskorúak járadéka

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 020 E Ft
 2011. évi teljesítés: 4 013 E Ft
 Teljesítés: 99,8 %

Az ellátottak száma átlagosan havonta 15 fő. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

19) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2011. évi eredeti előirányzat: 23 500 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 850 E Ft
 2011. évi teljesítés: 24 850 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Havonta átlagosan 198 fő részesült a támogatásban. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

20) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft
 2011. évi teljesítés: 7 270 E Ft
 Teljesítés: 96,9 %

Havonta átlagosan 250 fő részesült ezen a jogcímen.

21) Ápolási díj alanyi jogon

2011. évi eredeti előirányzat: 84 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 91 163 E Ft
 2011. évi teljesítés: 87 838 E Ft
 Teljesítés: 96,4 %

Havonta átlagosan 252 fő részesült e támogatási formában, ebből 61 fő fokozott ápolást igénylő személyt ápol. Az alanyi jogú ápolási díj és a kapcsolódó TB járulék összegének 75 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft
 2011. évi teljesítés: 120 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára összesen 400 E Ft került kifizetésre a 2011. évben, amelyből 280 E Ft kifizetése áthúzódott a 2012. évre. A kifizetett összeg 100%-a visszaigényelhető, de a 2011. évben a 120 E Ft nem érkezett meg az állami hozzájárulások alszámlára.

23) Ápolási díj méltányossági alapon

2011. évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft
 2011. évi teljesítés: 37 954 E Ft
 Teljesítés: 99,9 %

A helyi rendelet alapján nyújtott támogatásban havonta átlagosan 115 fő részesült.

24) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2011. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 680 E Ft
 2011. évi teljesítés: 7 656 E Ft
 Teljesítés: 99,7 %

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

25) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft
 2011. évi teljesítés: 502 E Ft
 Teljesítés: 91,3 %

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

26) Óvodáztatási támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 E Ft
 2011. évi teljesítés: 90 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Óvodáztatási támogatásban 2011. évben 3 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

27) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 217 E Ft
 2011. évi teljesítés: 7 059 E Ft
 Teljesítés: 62,9 %

Fűtési támogatás jogcímen az Önkormányzat helyi rendelete alapján volt igényelhető a támogatás.

28) Átmeneti segély

2011. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 600 E Ft
 2011. évi teljesítés: 23 808 E Ft
 Teljesítés: 100,9 %

Összesen 3706 alkalommal volt kifizetés átmeneti segély jogcímen.

29) Temetési segély

2011. évi eredeti előirányzat: 9 400 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 800 E Ft
 2011. évi teljesítés: 6 497 E Ft
 Teljesítés: 83,3 %

A támogatás 206 fő részére lett megállapítva a 2011. évben.

30) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft
 2011. évi teljesítés: 9 201 E Ft
 Teljesítés: 83,6 %

2011. évben 761 esetben állapított meg az Önkormányzat ezen a jogcímen támogatást.

31) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 802 E Ft
 2011. évi teljesítés: 907 E Ft
 Teljesítés: 113,1 %

32) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	8 000	8 000	5 900	73,8
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 300	86,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 409	70,5
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	259	25,9
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	692	90	13,0
Mindösszesen:	12 500	13 192	8 958	67,9

A *krízis keretből* 84 esetben részesültek kerületi családok támogatásban válsághelyzet esetén. *Ikerszülési támogatás* 13 család részére, *táborozási hozzájárulás* 82 gyermeknek, *tankönyvtámogatás* 13 fő részére került megállapításra.

Nyári gyermekétkeztetési támogatásban azok a gyerekek részesültek, akik a János utcai nyári napközis táborban, illetve a nyári szünetben a Területi Szociális Szolgálatnál étkeztek, és egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak. A 90 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 602 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kaptak meg a nyári táborot lebonyolító iskola, illetve a Területi Szociális Szolgálat az ingyenes étkezésre jogosultak étkezési költségeinek fedezetéül. A 692 E Ft-tal az Önkormányzat a Magyar Államkincstár felé elszámolt.

Önkormányzati természetbeni ellátások

33) Adósságkezelési szolgáltatás

2011. évi eredeti előirányzat: 15 500 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 415 E Ft

2011. évi teljesítés: 13 318 E Ft

Teljesítés: 81,1 %

120 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást.

Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás

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

Az alanyi lakásfenntartási támogatás céljára 2011. évben 3 100 E Ft került elkülönítésre, amelynek 58,5 %-a, azaz 1 814 E Ft lett kifizetve. Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

34) Közgyógyellátás

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 1 519 E Ft

Teljesítés: 38,0 %

Alanyi jogon 340 fő, normatív jogon 133 fő, méltányosságból 50 főnek lett megállapítva közgyógyellátás. Az elutasított kérelmek száma 121, ebből 84 esetben a gyógyszerköltség, 37 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 utalt az egészségbiztosítási szervnek.

35) Köztemetés

2011. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 1 924 E Ft

Teljesítés: 74,0 %

A beszámolt időszakban 40 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

36) Szociális célú tűzifavásárlás

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 305 E Ft
 2011. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Az e célra rendelkezésre álló összeg a 2012. évben került kifizetésre szociális célú tűzifa vásárlására. A 305 E Ft-hoz az Önkormányzat önrészként 51 E Ft-tal járult hozzá. A 356 E Ft a 2012. évi költségvetésben tervezésre került.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

37) Nappali melegedő

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 434 E Ft
 2011. évi teljesítés: 1 134 E Ft
 Teljesítés: 79,1 %

A felhasználás relatív alacsony szintjét az okozza, hogy a tevékenységet végző Vöröskereszt nem élt azzal a szerződésben kapott lehetőségével, hogy az ellátás díját az inflációval növelje.

38) Utcai szociális munka

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 434 E Ft
 2011. évi teljesítés: 1 134 E Ft
 Teljesítés: 79,1 %

Indokolás megegyezik a „Nappali melegedő” szakfeladatnál leírtakkal.

39) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2011. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft
 2011. évi teljesítés: 4 014 E Ft
 Teljesítés: 74,8 %

A szolgáltatás díja nem tervezhető pontosan előre, mert csak a jelzőrendszerhez használható készülék bérleti díja és annak előre tervezett karbantartási költsége a pontosan kalkulálható tétel. A készülékek le és felszerelés költsége (ellátás megszűnése és új ellátott esetén) bizonytalan, csak a tapasztalatra alapozva tervezhető. 2011. évben 24 ellátás szűnt meg, éves átlagban 76 készülék volt ellátottakhoz kihelyezve a lehetséges 80-ból.

40) Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 542 E Ft

2011. évi teljesítés: 453 E Ft

Teljesítés: 83,6 %

A kerületünkben élő menekült részére kapta Önkormányzatunk a támogatást, amelyet tovább kellett utalni az érintettnek.

41) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 4 326 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 784 E Ft

2011. évi teljesítés: 3 360 E Ft

Teljesítés: 70,2 %

A 2010/2011. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. A 2011/2012-es tanév I. félévi ösztöndíjainak utalására augusztus hónapban került sor. Az év folyamán 375 E Ft, illetve 83 E Ft visszautalásra került. 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 967 E Ft.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. december 31-ig intézményi költségvetésekbe átcsoportosítva E Ft	Telje- sítés a változott EI-hoz %
Közművelődés támogatása	5 000	680	4 320	86,4
Kerületi sport támogatása (EI változása: 6 000 E Ft+800 E Ft)	6 000	161	6 669	98,1
Nemzetközi kapcsolatok (EI változása: 3 000 E Ft+198 E Ft-900 E Ft)	3 000	78	2 220	96,6
Oktatás-fejlesztés, módszer- tani feladatok (EI változása: 1 200 E Ft+450 E Ft)	1 200	250	1 400	84,8
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	129	32 903	99,6

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. december 31-ig intézményi költségvetésekbe átcsoportosítva E Ft	Telje- sítés a változott EI-hoz %
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700 1 323	2 400	623	*-gal együtt: 91,7
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	854	9 831	92,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő (EI változása: 8 000 E Ft+2 000 E Ft)	8 000	87	9 913	99,1
Úszásoktatás támogatása	2 900	0	2 900	100,0
Mindösszesen (EI változása: 72 840 E Ft+2 548 E Ft= 75 388 E Ft):	72 840	4 639	70 779	93,9
Nem intézményfinanszírozásként kifizetve a szakmai napok vonatkozásában			2 148*	

Közművelődés támogatása: A kerületi intézményi közművelődés keretből 25 beérkezett pályázat került támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeire. 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 650 E Ft.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: KSB) 41 sportpályázatot támogatott, amelyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. A kerületi fenntartású óvodák számára sportszerek, sporteszközök vásárlására biztosított keretet a KSB.

Nemzetközi kapcsolatok támogatása: Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság (továbbiakban: OIGYB) 6 iskola 10 programját támogatta.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből kerültek támogatásra a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Kék Madár kórusának programjai, három intézmény megrendezésében létrejövő János utcai nyári tábor programjai, a Corvin Művelődési Ház „Advent a gyermekekért” című programja, a Batthyány Ilona Általános iskola 50. évfordulás évkönyvének nyomdaköltségei, és a Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tárgyi eszköz beszerzéseinek kiadásaira fordított összeg.

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása: Az 57/2011. (III. 21.) 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 az intézményeknek. A 191/2011. (X. 3.) OIGYB, és a 243/2011. (XI. 14.) OIGYB határozat alapján további 21 493 E Ft került átutalásra az intézmények részére.

Szakmai napok (Oktatási intézmények): A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzatból 1 323 E Ft felett rendelkezett. Innen került kifizetésre a júniusi Pedagógus Napi ünnepség, a XVI. kerületi Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata karácsonyi összezejövetelének költségei. Ez a keret biztosított továbbá lehetőséget arra, hogy a Kölcsey

Ferenc Általános Iskola kérését – biológia tanulmányi verseny megrendezésének költségei – az Önkormányzat támogassa. Felhasználásra került 1 187 E Ft.

Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális intézmények): A szociális ágazatban 1 584 E Ft került felhasználásra a szakmai nap megrendezése tekintetében.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek jutalmazására került felhasználásra.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Kölcsény Ferenc Általános Iskola, a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium által ellátott nyári napközis tábor személyi és dologi költségeire biztosított fedezetet.

Úszásoktatás támogatása: A támogatási összeg elosztása a 2011/2012. tanévi alsó tagozatos létszám alapján történt.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 267 394 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 471 501 E Ft

2011. évi teljesítés: 408 851 E Ft

Teljesítés: 86,7 %

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

Alulfinanszírozás: 183 148 E Ft. 2011. június 8-án kapták meg az érintett intézmények a 2010. évi zárszámadási rendelet alapján az őket megillető kiutalatlan támogatásukat összesen 183 147 E Ft összegben (100,0 %).

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 17 189 E Ft. Teljesítés: 17 189 E Ft (100,0 %).

Kerület közbiztonságának támogatása: 4 000 E Ft. Teljesítés: 3 998 E Ft (99,95 %).

Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft. 2011. év első félévében a 2 400 E Ft egyösszegű támogatás utalása megtörtént (100,0 %).

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: 101 621 E Ft. A IV. negyedévi támogatás utalására 2012. évben került sor, ezért a teljesítés 71 078 E Ft (69,9%).

Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása: 11 675 E Ft. A 295/2011. (VI. 15.) Kt. határozat alapján a Kft. konyhatechnológiai eszközök és sporteszközök beszerzéséről gondoskodott. Teljesítés: 11 675 E Ft (100,0 %).

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása: 2 500 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Közművelődés, kerületi sport támogatása: 31 200 E Ft. Teljesítés: 30 547 E Ft (97,9 %). A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. és II. félévi kiadásaira, és a civil szervezetek, magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 28 957 E Ft, továbbá a Varázsműhely Művészeti Alapítvány részére nyújtott a KSB támogatást.

Kerületi civil szervezetek támogatás: 1 500 E Ft. Teljesítés: 1 398 E Ft (93,2 %). A kereten rendelkezésre álló összegből a kerületi civil szervezetek pl. Corvini Domini Egyesület, XVI. kerületi Nagycsaládosok, Déli Harangszó Baráti Kör programjai megvalósítására kapott támogatást.

Egyházak működési támogatása: 6 000 E Ft. Teljesítés: 6 000 E Ft (100,0 %). A soron rendelkezésre álló összegből – 10 egyház kérelme alapján – támogatta az OIGYB az egyházak működési kiadásait.

Polgárőrség támogatása: 310 E Ft. Az Önkormányzat vezetői mellényeket vásárolt a polgárőrség számára. Teljesítés: 310 E Ft (100,0 %).

Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft. Teljesítés: 1 300 E Ft (86,7 %). Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a keret szétosztásáról egyszeri pályázat útján döntött, amelynek elbírálása megtörtént, 1 300 E Ft felhasználásra került 11 szervezet támogatásával.

HÉRA Alapítvány támogatása: 200 E Ft. Teljesítés: 48 E Ft (24,0 %). A HÉRA alapítvány díjhátralékosokat támogat azzal a feltétellel, hogy egy szervezet (jelen esetben az Önkormányzat) a támogatás 10%-át befizeti az alapítványnak. A keret beállítására a költségvetés I. számú módosításakor került sor, mikor szükségessé vált annak felhasználása. Az év folyamán 5 alkalommal került sor kifizetésre.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: 1 000 E Ft. Teljesítés: 1 000 E Ft (100,0 %).

Egészségnap a kerületben: 600 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 1 500 E Ft. Teljesítés: 1 375 E Ft (91,7 %). A rendelkezésre álló összegből a kishegyesi és a csángó gyermekek budapesti tartózkodásának költségeire volt forrás biztosítva.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 2 663 E Ft. Teljesítés: 1 613 E Ft (60,6 %). A kereten rendelkezésre álló minisztériumi pályázati támogatás és önkormányzati önrész a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött KAB-KEF-10-PP-0035, KAB-KEF-10-KA-0046 kódszámú szerződésekben rögzített programok (resztoratív konfliktuskezelés tréning kerületi pedagógusok részére, diákoknak, pedagógusoknak rétegtanácskozások szervezése, információs kiadvány elkészítése, koordinációs tevékenység) megvalósítására került felhasználásra. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 50 E Ft.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 2 400 E Ft. Teljesítés: 2 599 E Ft (108,3 %).

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

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

Közcélú foglalkoztatás támogatása: 3 935 E Ft. Teljesítés: 3 935 E Ft (100,0 %).

Életjáradéki szerződés: 700 E Ft. Teljesítés: 631 E Ft (90,1 %). Az Önkormányzat a Kolozs u. 39-41. IV/57. sz. alatti lakásra vonatkozó szerződés alapján fizet életjáradékot.

Tehetséges fiatalok támogatása: 8 600 E Ft. Teljesítés: 7 466 E Ft (86,8 %). A 2010/2011-es tanévben 42 kerületi tehetséges tanuló, a 2011/2012-es tanévben szintén 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az OIGYB havi rendszerességgel 8-10-15 E Ft támogatást. A 2011. évben 33 E Ft-ot fizettek vissza fel nem használt támogatásként a támogatottak, továbbá a tehetséges fiatalok részére az ünnepélyes díjátadó reprezentációs költségei – 168 E Ft – is erről a keretről került kifizetésre.

A KSB a XVI. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló 7/2011. (III. 30.) ÖK rendelet alapján dönt a támogatások odaítéléséről. 2011. évben fenti célra 3 330 E Ft került felhasználásra.

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2 200 E Ft. Teljesítés: 1 837 E Ft (83,5 %).

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 600 E Ft. Teljesítés: 876 E Ft (54,8 %). Ez a keret biztosított lehetőséget a 75/2011. OIGYB határozat alapján a Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Nyugdíjas Tagozat autóbuszos kirándulásának költségeire, a "Bronzermes győztesek" című kiadvány megvásárlására, valamint 850 darab pedagógus zsebkönyv vásárlásának költségeire.

Kiemelt sportolók támogatása: 14 500 E Ft. Teljesítés: 14 116 E Ft (97,4 %). A 137/2011. (III. 23.) Kt. határozat alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre való felkészülésére 2 866 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 6 000 E Ft, az FC Budapest Sólymok SE 750 E Ft, a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező SE 3 000 E Ft, a Kertvárosi Birkózó és Sumó 1 500 E Ft támogatásban részesült.

Iskolatej program: 9 817 E Ft. Teljesítés: 7 602 E Ft (77,4 %). Az Alföldi Tej Kft-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 309 E Ft.

Karácsonyi csomagok: 15 460 E Ft. Teljesítés: 7 573 E Ft (49,0 %). Az Önkormányzat a hosszú évekre visszanyúló hagyományt követve a 2011. évben is csomagot osztott karácsonykor a legrászorultabbaknak a Területi Szociális Szolgálat közreműködésével, a kerületi intézmények, civil szervezetek és területi képviselők bevonásával. 2012. évre áthúzódó összeg 6 334 E Ft.

Polgármesteri keret: 1 000 E Ft. Teljesítés: 836 E Ft (83,6 %).

Alpolgármesteri keret: 950 E Ft. Teljesítés: 567 E Ft (59,7 %).

Prevenációs keret: 3 500 E Ft. Teljesítés: 533 E Ft (15,2 %).

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 7 810 E Ft. Teljesítés: 7 386 E Ft (94,6 %). A 2011. évben is ebből a keretből finanszíroztuk a komposztálási akciót, a vadászkerítések építését, a környezetvédelmi verseny egy részét, illetve ebből a keretből adtunk támogatást civil szervezeteknek.

Falfirka elleni védelem: 1 944 E Ft. Teljesítés: 1 944 E Ft (100,0 %). Megvalósult a Hősök tere 7-9. Szakrendelő homlokzatának antigraffiti védelme, a Krisztina Hotel homlokzatán lévő falfirka eltávolítása és védelme összesen 505 E Ft értékben, illetve a Corvin Művelődési Ház – Erzsébet-ligeti Színház falfelületének filctollas firkáktól való megtisztítása és védőbevonat felvitele (235 E Ft), valamint a Jókai u. 2/B. épület homlokzat-tisztítása és falfirka elleni védőbevonattal való ellátási munkái 1 204 E Ft összegben.

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 340 E Ft. Teljesítés: 2 340 E Ft (100,0 %). A kereten rendelkezésre álló összegből a 108,109,110,111,112/2011. (IV. 20.), és 473/2011. (VI. 22.) határozat alapján a kerületi civil házak működési költségeinek csökkentéséhez járult hozzá a KSB.

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: 3 000 E Ft. Teljesítés: 3 000 E Ft (100,0 %). A támogatási összegből a kerületben lévő és pályázó egyházak részére szigetelésre, homlokzat felújításra és különböző beruházásra fordított költségekre nyújtott támogatást az Önkormányzat.

További egyházi fejlesztési támogatások: 6 080 E Ft (melyek forrása a polgármesteri fejlesztési céltartalék volt):

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

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

Mátyásföldi Lawn Tennis Klub támogatása: 1 000 E Ft Teljesítés: 1 000 E Ft.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 324 E Ft. Teljesítés: 324 E Ft (100,0%).

Otthonteremtési támogatás: 2 891 E Ft. Teljesítés: 2 891 E Ft (100,0 %).

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 8 751 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft. Az összegből 7 251 E Ft az Összefogás Lakásszövetkezet 7 épületre vonatkozóan benyújtott pályázata, amelyet a GTB támogatott, de az állami döntés csak a 2011. évben történt meg, ezáltal a kifizetés áthúzódik a 2012. évre. Az Önkormányzat által

támogatott felújításra a pályázati keretből 1 080 E Ft támogatás megítéléséről döntött a bizottság, a teljes összeg áthúzódó kiadás a 2012. évre.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 1 552 E Ft. Teljesítés: 556 E Ft (35,8 %). A 2012. évre áthúzódó kiadás 800 E Ft.

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

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2011. évi eredeti előirányzat: 17 254 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 641 E Ft

2011. évi teljesítés: 9 847 E Ft

Pénzügyi teljesítés: 50,1 %

2011 évi új feladatok	Költség E Ft	Megjegyzés
Áthúzódó kötelezettségvállalás Műszaki Ügyosztály felújításával kapcsolatban	254	elkészült
Polgármesteri Hivatal közösségi terek belsőépítészeti tervezési munkái	625	elkészült
Cinkotai Ügyfélszolgálati Iroda felújítási munkáinak kivitelezése	162	elkészült
Cinkotai Ügyfélszolgálati Iroda további kisebb felújításai	25	elkészült
Cinkotai Kultúrház nagytermében laminált parketta felújítása	564	elkészült
Adó Ügyosztály lépcső javítási munkáinak kivitelezése	69	elkészült
PMH előcsarnok, földszint és I. emeleti folyosók felújítása	5 001	elkészült
PMH klímaberendezések beszerzése és beszerelése	760	elkészült
PMH D épület (volt büfé) felújítása	1 459	elkészült
PMH földszinti felújítása költségeinek kiegészítése (polgárm-i fejlesztési céltart-ból)	928	elkészült

A Cinkotai Ügyfélszolgálati Iroda felújítási munkái (Vidámvásár u. 72.) 27 nap késedelemmel, hibás teljesítéssel készültek el. A nyílt közbeszerzési eljárás keretében kötött vállalási szerződés bruttó összege 1 177 E Ft volt. A vállalkozó részére a késedelmes, valamint hibás teljesítés miatt bruttó 162 E Ft került csak kifizetésre.

A Polgármesteri Hivatal előcsarnokának, illetve földszinti és I. emeleti folyosójának felújítási munkái, valamint a földszinti aulában lévő dekorfal határidőre elkészültek.

b) Hősök terei szakrendelő felújítása

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 126 E Ft
 2011. évi teljesítés: 8 126 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Hősök terei szakrendelő előtt a járda és parkoló építésére a kifizetés megtörtént.

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2011. évi eredeti előirányzat: 36 300 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 237 E Ft
 2011. évi teljesítés: 13 135 E Ft
 Teljesítés: 21,4 %

Az Akácfa u. 133. és a Rákosi út 115. szám alatti nem lakás célú helyiségek tetőfelújításán kívül, tervdokumentáció és a Körvasútsor 16. szám alatti ingatlan II. számú épületének bontási költsége került kifizetésre. A 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 47 713 E Ft.

d) Nappali kórház felújítása

2011. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft
 2011. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A keretből 2011. évben nem történt kifizetés.

e) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2010. évről áthúzódó intézményi felújítások	40 286	12 243	350	2,9*
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	84 206	83 752	99,5
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	19 200	15 242	79,4
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés terveztetése	10 000	12 175	0	0,0
Összesen:	208 286	127 824	99 344	77,7

*-gal jelzett: Tényleges pénzügyi teljesítés – az intézményi költségvetésekbe átcsoportosított összegeket figyelembe véve (350 E Ft+28 043 E Ft) – 70,5 %.

2010. évről áthúzódó intézményi felújítások: Az elvégzett munkák alapján a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen 28 043 E Ft-ot a költségvetés I., II. és III. számú módosításánál:

Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat, vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása	356 E Ft
Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	779 E Ft
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása I.	300 E Ft
Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása	900 E Ft
Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 398 E Ft
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítása	1 017 E Ft
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték cseréje	684 E Ft
Sashalmi Tanoda lapostető szigetelés javítása	125 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés	11 256 E Ft
Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283 E Ft
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000 E Ft
Fecskefészek Óvoda játszó faház, fedett homokozó tető felújítása	945 E Ft
Összesen:	28 043 E Ft

Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás II. ütem: 2011. évben határidőre elkészült a Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújításának II. üteme. Az iskola homlokzatának graffiti mentesítésére 80 E Ft lett jóváhagyva.

Egy óvoda nagyfelújítása – Centenárium lakótelep - Gyerekkuckó Óvoda: A beruházás során határidőre elkészült munkák: a homlokzati nyílászárók cseréje, a belső felújítások, külső lépcső és terasz javítása, vizesblokk felújítás, korrodált szennyvíz csövek cseréje. Az Óvoda költségvetésébe a II. számú költségvetési módosításnál átcsoportosításra került 4 300 E Ft a belső padló- és oldalfal burkolatok felújítására, valamint 4 500 E Ft külső játékok, füvesítés, ütésvédő burkolat felújítására.

A III. számú módosításnál került átcsoportosításra a „felújítási és karbantartási céltartalék keretről” redőnyök szerelésére 900 E Ft, előtető cseréjére 267 E Ft, valamint folyosóburkolat, mosóhelyiség leesett falburkolatának részleges cseréjére 298 E Ft, összesen 1 465 E Ft.

Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése: Az iskola bővítésére, felújítására, CLASP rendszerű épület bontására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció szerződés szerinti határidőben (2012. március 2-án) elkészült. Teljesítés igazolás alapján a számla kifizetése a zárszámadás készítésekor folyamatban volt. A tervezési díj összege 8 560 E Ft + ÁFA áthúzódó kötelezettségvállalás a 2012. évre.

2. Közintézmények akadálymentesítése (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Cziráki u. 21. szám alatt lévő Napraforgó Gyermekjóléti Központ bejáratának akadálymentesítése: megfelelő és egyben gazdaságos műszaki megoldást egyelőre nem lehetett találni, ezért pénzügyi felhasználás nem történt ebből a keretből.

3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

2011. évi eredeti előirányzat: 46 625 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 207 E Ft

2011. évi teljesítés: 6 779 E Ft

Teljesítés: 19,8 %

A felújítási és karbantartási céltartalék kereten belül összesen 9 125 E Ft lett elkülönítve a biztonságtechnikai felülvizsgálatokra. Az önkormányzati intézményeknél a kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatokban feltárt hiányosságok kijavításra kerültek, áthúzódó költségként **1 625 E Ft** került kifizetésre.

Az új feladatokra biztosított 7 500 E Ft-ból a következő feladatokra lett összeg elkülönítve:

Megnevezés	Költség E Ft	megjegyzés
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium: kijáratjelzők cseréje	0	elkészült**
Érsekújvár u. 7.: tűzvédelmi főkapcsoló beépítése	409	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 1-3. foglalkoztatóiban elektromos hálózat átépítésének villanszerelési munkái	98	elkészült
Intézményi épületek időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	1 825	elkészült
Intézményi villamos biztonságtechnikai javítási munkák	4 572	folyamatban

A **-gal jelzett munka elkészült, előirányzata nevezett intézményhez került átcsoportosításra, az elszámolása az intézmény költségvetéséből történt.

2011. évi új feladatok:

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

Megnevezés	Teljesítésben megjelenő összeg E Ft	megjegyzés
Szentmihályi Játsszókert Óvoda: fűtés javítása	113	elkészült
Kertváros Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. orvosi rendelő: internet kapcsolat kialakítása** (67 E Ft)	0	elkészült**
Vadvirág Óvoda Ágoston Péter u. 31-35.: 2 db vízgyűjtő üstbe fűtőszál beépítése, vízgyűjtők cseréje ** (600 E Ft)	0	elkészült**
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: lefolyóvezeték tisztítása** (64 E Ft)	0	elkészült**
Vadvirág Óvoda: melegvíz ellátás javítása: nyomáscsökkentő és új termosztatikus szelep, cirkulációs szivattyú beépítése	556	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola: tető nagyjavításhoz mérnöki tevékenység szakmai segítségnyújtás** (200 E Ft)	0	elkészült**
Jókai Mór Általános Iskola: udvari vízcső javítása ** (980 E Ft)	0	elkészült**
Két iskola terveinek gyorsmásolása és digitalizálása	53	elkészült

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: 5 db ablak cseréje tokkal, ablakkörüli kőműves, festésjavítással** (1 431 E Ft)	0	elkészült**
Batthyány Ilona Általános Iskola: feltárás, statikai szakvélemény** (120 E Ft)	0	elkészült**
Arany János Általános Iskola: játszóudvar és sportpálya felújítása** (9 123 E Ft)	0	elkészült**
János utcai Napközis tábor: kerítés felújítás** (400 E Ft)	0	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola: udvari térburkolat és tereplépcső felújítása, vízelvezetés átépítése** (5 500 E Ft)	0	elkészült**
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12.: gazdasági és kiszolgáló helyiségeiben nyílászárók cseréje** (1 800 E Ft)	0	elkészült**
Batthyány Ilona Általános Iskola: tűzivíz vezeték cseréje** (1 811 E Ft)	0	elkészült**
Móra Ferenc Általános Iskola: tető nagyjavítás pótköltség** (4 500 E Ft)	0	elkészült**
János utcai Napközis tábor: kerítés felújítás során keletkezett törmelék elszállítása** (576 E Ft)	0	elkészült**
GAMESZ esővíz elvezetés, szikkasztás kialakítása** (990 E Ft)	0	elkészült**
Vadvirág Óvoda Agoston P. u. 31-35.: csapadékvíz gyűjtő tartály tervezése** (200 E Ft)	0	elkészült**
Szerb Antal Gimnázium és Tájház közötti téglakerítés javítása (443 E Ft)**	0	elkészült**
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 1.: külső lépcső statikai felülvizsgálata** (75 E Ft)	0	elkészült**
Lemhényi Dezső Általános Iskola: II. em. 12. sz. tanterem padlóburkolat csere kivitelezése; kazánházi hőszigetelés tervezése** (920 E Ft)	0	elkészült**
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57.: udvari vízvezeték javítása** (990 E Ft)	0	elkészült**
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10.: nyílászárók cseréje ** (8 540 E Ft)	0	elkészült**
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium: főbejárat feletti szigetelés javítása (497 E Ft)**	0	elkészült**
Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22.: bojler csere, komplett szolár rendszer beiktatásával** (1 828 E Ft)	0	elkészült**
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Érsekújvár u. 7.: kazán csere, lyukadás miatt** (519 E Ft)	0	elkészült**
Centenárium Bölcsőde Centenárium sétány 3.: esővíz elvezetés, vezeték csere** (844 E Ft)	0	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola: nagykokkalkő támfal építése (200 E Ft)**	0	elkészült**
ÉNO Érsekújvár u. 7.: tető beázás javítása (2 700 E Ft)**	0	elkészült**
Szerb Antal Gimnázium: radiátorokra szabályozható, vandál-biztos termosztatikus szelepek felszerelése (3 538 E Ft) **	0	elkészült**
Erzsébet-ligeti színház akusztikai szakvélemény elkészítése (975 E Ft)**	0	elkészült**

KKSZ Centenárium sétány 3.: udvari lefolyó csere javítása	0	elkészült**
Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert �voda szavatossági javítás (f�d�m beázás) ** (531 E Ft)	0	elkészült**
Szerb Antal Gimnázium - N�gylovas u. fel�li téglakerítés felújítása (300 E Ft)**	0	elkészült**
Szent-Györgyi Albert �ltal�nos Iskola tornaterem vizesblokk beázás (200 E Ft)**	0	elkészült**
Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola csapadécsatorna javítása (168 E Ft)**	0	elkészült**
Szentmihályi Játszókert �voda napkollektoros rendszer kiépítése (1 973 E Ft)	0	elkészült**
Szerb Antal Gimnázium v�znyom� gerincvezeték javítása (451 E Ft)**	0	elkészült**
Szent-Györgyi Albert �ltal�nos Iskola Csömöri u. 142. gázszivárgás javítás ** (551 E Ft)	0	elkészült**
Egyéb műszaki előkészítési feladatok	2 100	elkészült

A **-gal jelzett munkák elkészültük, el  r nyzatuk az intézményekhez ker lt k átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történt.

A költségvetés I., II.  s III. számú módosításánál a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottunk  t  sszesen 57 312 E Ft-ot:

	E Ft
I. számú módosításban:	
Batthyány Ilona �ltal�nos Iskola	120
Kertváros Egészségügyi Szolgálata – Margit u. 33. orvosi rendelő	67
M�ty�sf�ldi Fecskefészek �voda	64
II. számú módosításban:	
Arany János �ltal�nos Iskola	9 123
Batthyány Ilona �ltal�nos Iskola	1 811
Szent-Györgyi Albert �ltal�nos Iskola	1 431
Lemhényi Dezső �ltal�nos Iskola	920
Jókai Mór �ltal�nos Iskola	980
Móra Ferenc �ltal�nos Iskola	4 700
Sashalmi Tanoda �ltal�nos Iskola	5 500
Göllesz Viktor �voda, �ltal�nos Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó �s Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	519
Egyesített Bölcsőde	2 672
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	976
GAMESZ	990
Gyerekkuckó �voda (Cent�n�riumi ltp., Hermina u., Hársfa u.)	75
Vadvirág �voda (Borotvás u., �goston P. u.)	347
Varázskorona �voda (Szent Korona u.)	990
III. számú módosításban:	
Szent-Györgyi Albert �ltal�nos Iskola	751
Sashalmi TANODA	200
Göllesz Viktor Intézmény	2 868
Táncsics Mihály �ltal�nos Iskola �s Gimnázium	881
Szerb Antal Gimnázium	4 732

Folytatás az előző oldalról:	
Gyerekkuckó Óvoda – Centenárium tagintézmény	1 465
Corvin Művelődési Ház	975
Egyesített Bölcsőde	858
Vadvirág Óvoda	453
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)	8 540
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	1 800
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	2 504
Összesen:	57 312

7. Fejlesztési kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szennyvízcsatorna építés	10 612	30 712	29 705	96,7
Tervezés	892	1 310	1 031	78,7
Összesen:	11 504	32 022	30 736	96,0

Fábián utca (István király u. - Fábián u. 8.) és Simongát u. (Tátraszirt u. – Cukornád u.) szennyvízelvezetési tervének aktualizálása elkészült. Tervezés díj, valamint vízjogi létesítési engedély díját kifizettük.

Veres P. út 155-163. sz. közötti ingatlanok csatornázásához szükséges közcsonna tervezése, tervezési díj 80%-át kifizettük.

Újszász u. és Somkút u. szennyvízcsatorna építéséhez szükséges forgalomtechnikai terv elkészült. Közműegyeztetések és tervezési díjak kifizetése megtörtént.

Újszász u. - Tóköz u. - Somkút u. hiányzó csatorna szakaszok kiépítése és kifizetése megtörtént.

Rákosi út 224 -231. számú ingatlan szennyvízcsatornázásához szükséges vízjogi létesítési engedély, tervezési díjának kifizetése megtörtént.

Köztársaság u. 42. számú ingatlan szennyvízcsatornázásához szükséges terv elkészült, kifizetés megtörtént.

Fábián u. és Köztársaság u. szennyvízcsatorna építése burkolat helyreállítással elkészült, kifizetés megtörtént.

Talpfa utcában szennyvízcsatorna kiépítése befejeződött, kifizetés megtörtént.

Újszász u, Rózsalevél u, Ilona u., Guzsaly, Iskola u., Istráng u, Cserhida u. és Atlasz u. hiányzó szennyvízcsatorna bekötések kiépítési munkái elkészültek, kifizetés megtörtént.

Az Újszász utca 76. számú ingatlan szennyvízcsatornázásának tervezése folyamatban van.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	456 675	471 404	469 820	99,7
KMOP pályázat	64 924	2 532	2 532	100,0
Burkolat felújítás	28 567	61 037	61 037	100,0
Lakossági tájékoztatás	1 000	1 000	1 000	100,0
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	51 000	172 971	53 799	31,1
Járdaépítés	23 870	27 342	25 832	94,5
Parkoló építés	2 775	12 775	16	0,1
Út-, járda és parkoló tervezés	27 492	30 215	23 753	78,6
Összesen:	656 303	779 276	637 789	81,8

Önerős útépitések:

Utca	Szakaszhatár	Megépült hossz (m)	Építési költség (E Ft)
Paradicsom u.	Vezekény u. - Fűrge u.	92,0	8 806
Gödölye u.	Barátság u. - Zsákutca vége	195,0	19 643
Iskola u.	Erik u. - Iglói u.	492,0	52 833
Bekecs u.	Fácánkert u. - Budapesti út	223,0	22 345
Béla u.	Gelléri Andor Endre u. - Rákóczi u.	139,3	14 268
Szilágyi Dezső u.	Csömöri út - Baross u.	273,0	27 891
Bács u.	Rákóczi - József u.	420,0	43 561
Istráng u.	Ferenc u. - Baross u.	120,4	12 353
Guzsaly u.	Hősök fasora - Pesti határút	550,0	55 810
Cserhida u.	Felcsúti u. - Péterke u.	257,7	24 081
Cserhida u.	Rendelő u. - Péterke u.		
Nógrádverőce u.	Hunyadvár u. - Újszász u.	433,0	45 375
Farkashalom u.	Hunyadvár u. - Újszász u.	330,0	35 225
Atlasz u.	Zsarnó u. - Zsemlékes u.	205,0	27 134
Atlasz u.	Nógrádverőce u. - Zsarnó u.	183,0	17 875
Rózsalevél u.	Simongát u. - Beniczky T.u.	273,5	36 020
Összesen:		4 186,9	443 220

Önerős útépitések költségvetési soráról került kifizetésre Zsarnó u. (Atlasz u. – Nógrádverőce u. közötti szakasz) burkolat-felújítása **24 141 E Ft**, Guzsaly utcában csőkorlátok és parkolásgátló oszlopok kihelyezése **1 919 E Ft**, gyorsmásolásra **234 E Ft**, Sashalmi sétány 22., 24., 26. sz. -ú ingatlannál, ill. a Margit u. 1. és 2. számnál rácsos folyókák és védőkorlát kiépítése **306 E Ft**.

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

Burkolat felújítás: Az Ilona utcában a csapadékcsatorna építését követően a burkolat felújítása befejeződött, a kifizetés megtörtént. Polimeres földút stabilizációt végeztünk a terület több utcájában, mint Aranyfa u., Nagyvárad u., Újarad u., Béla u., Pozsonyi u., Szent Imre u., Temesvári u. és a Kassai utcában a Szlovák út és a Szilas patak közötti szakaszon.

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

Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása: A KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázathoz kapcsolódóan a csapadékvíz-kezelés mellett útépitési feladatokat is el kellett végezni. Az Állás u. – Menyhért u. – Monoki utcából az Állás uteai szakasz készült el, a további szakaszok 2012. évben épülnek.

Járdaépítés: Járdát építettünk a Baross utca 130., 132., 134. számú házak előtt, az Ilona u. (Csömöri út - Rákosi út) páratlan oldalán, a Lándzsa u. - Gordonka u. között lévő Pici sétányon, az Iskola u. (Iglói u. - Iskola u. 59. szám között), a Varró u. és a Szög u. területén. A Sashalmi téren és környezetében viacolor járda épült. A Sajtó u. (Gelléri. A. E. u.- Ságvári u.) páros oldalán megvalósult a rossz állapotú aszfaltjárda átépítése térkő burkolatú járdára. A Gelléri Andor E. u - Szent Korona u. csomópontban beton járda bontása, térkő burkolat építése történt. A Futórózsa u. 67-75. szám előtt és a Centenárium sétány iskola melletti szakaszán aszfalt járda bontása, térkő burkolat építése valósult meg. Az Istráng utca 74. szám előtt térkő burkolatú járda és a Vámosgyörk u. 2-8. között járdaépítés befejeződött, a kifizetés megtörtént.

Parkoló építés: Az Ágoston Péter utcai óvodánál a parkoló építése a vízművek rekonstrukciója miatt 2012. évre húzódik át.

Út-, járda és parkoló tervezések:

Elkészült és kifizetett tervezések:

1. Bekecs u. (Fácánkert u. - Budapesti út) útépitési terv módosítása,
2. a Zsarnó u. (Farkashalom u. - Ajak u.), Rózsalevél u. (Simongát u. - Beniczky T. u.) útépités tervezése,
3. János utcai óvoda parkoló és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés tervezése,
4. Talpfá u. HÉV delta vágány területén történő parkoló kialakítását megelőző vágányburkolási tanulmányterve,
5. Csobaj u. (Kukoricás u. - Csépa u.) (Lucernás u. - Édesvíz u.) és Kukoricás u. (Csobaj u. - Zsákutca vége), Caprera u. (Kukoricás u. - Csépa u.), Zsarnó u. (Farkashalom u. - Ajak u.), Atlasz u. (Zsarnó u. - Zsemlékes u.), Havashalom u. (Budapest út - Karát u.), Cserhida u. (Felcsúti u. - Péterke u.), Istráng u. (Ferenc u. - Baross u.) és Rendelő u. (Mazsola u. - hrsz. 118514/8) tervezése,
6. Állás u. - Menyhért u. - Monoki u. nyomvonalon tervezett csapadék csatorna építéséhez kapcsolódó burkolat felújítási és forgalomtechnikai terve,
7. Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. - Újszász u.) útépitési tervei,
8. Havashalom u. (Budapest út - Karát u.) burkolat felújítás tervezése,
9. Cserhida u. (Felcsúti u. - Péterke u.), Istráng u. (Ferenc u. - Baross u.), Rendelő u. (Mazsola u. - hrsz. 118514/8) útépitési tervei,
10. Ágoston Péter utcai óvoda előtti közterületen parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli terv dokumentációjának elkészítése csapadékvíz kezeléssel.

A tervezési díjak 70 %-a került kifizetésre:

11. A Simongát u. (Vidámvásár u. - Tátraszirt u.), Rákosi út (Ilona u. - Gelléri A. E. u.), Ida utca (Hársfa u. - Jávorfá u.), Homokdomb utca (Sashalom u. - Ottó u.), Sándor utca (Szent Imre u. - Szent Korona u.), Szent Imre utca (Ilona u. - János u.), Kövirózsa utca (Lándzsa u. - Vívó u.). Újszász u. (Hősök fasora - Vidámvásár u.) járda és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel esetében.

A tervezési díjak 80 %-a került kifizetésre:

12. Az Édesvíz u. (Locsoló u. - Csobaj u.), Fürdőhely u. (Lucernás - Strand sétány), Lucernás köz (Lucernás u. - zsákutca vége), Sóderos u. (Lucernás u. - Strand sétány), valamint a Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. - Újszász u.) útépítés tervezési díjainak során.

Folyamatban lévő tervezések:

13. Az Erzsébet-ligetben több helyen burkolat-felújítás és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel esetében.

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

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 16 943 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 197 E Ft

2011. évi teljesítés: 11 506 E Ft

Teljesítés: 94,3 %

A Nógrádverőce u. (Bácskai u. - Újszász u.) és Cserhida u. (Péterke u. - Felcsúti u. közötti) közötti vezeték építési munkáinak kivitelezése elkészült, kifizetés megtörtént. A Szent Imre utca (Lajos u. - János u. között), Nógrádverőce u. (Bácskai u. - Újszász u. között) és Cserhida u. (Péterke u. - Felcsúti u.) vízforgó létesítési engedélyeinek, kiviteli terveinek kifizetése megtörtént. Az IKARUS atlétikai pályán 2 db konténer WC fogadó szintjének építése és vízellátásának kiépítése megtörtént.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 268 606 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 252 286 E Ft

2011. évi teljesítés: 153 460 E Ft

Teljesítés: 60,8 %

Tervezési feladatok:

A Batthyány u. - Budapesti út - (Csömöri út - Rákóczi u. között) csapadékvíz elvezetés terve elkészült, az István király u. (Emma u. - Szilas patak) csapadékvíz elvezetés kiépítése során az erdészeti szakmai tervek elkészítése folyamatban van.

A Szent Korona u. (Mátyás király u. - Szilas-patak között) csapadékcatorna hidraulikai vizsgálata, továbbá a Rákosi út (Rákosi út 121/b. - János utcai buszmegálló között) csapadékvíz elvezetés terve elkészült. A Veres Péter úti csapadékcatorna áttervezése folyamatban van.

SZP 4 vízgyűjtő terület 5 egységre bontva elkészült:

1. egység: terület felmérése és vizsgálata 2. egység: Baross u. - Szlovák úti árok tervezése és engedélyezése a Szilas-patakba történő bevezetéssel 3. egység: Szent Korona u. - Péterke u. csapadék csatorna felbővítése 4. egység: Timur u. árok átkötés az Szp 9 vízgyűjtőről az Szp 4 vízgyűjtőre 5. egység: Szög utcai árok tervezése és engedélyezés.

Elkészült, kifizetett beruházások:

1. Templom utca 15 – 16., Ilona utca (Csömöri út – Rákosi út), Zsemlékes u. (Farkashalom u. - Nógrádverőce u.) és Iskola u. (Csömöri út - Erik u. között) csapadékvíz elvezetési munkái,
2. Döbröce u., Lucernás u., Bácskai u és Katóka u. árok, áteresz építése,
3. Körvasút sor, Rákosi út becsatlakozás vízelvezetés megoldása,
4. Gusztáv utcai csapadékcatorna építés és Gusztáv utcai árok hordalékfogójának megvédése csőkorláttal,
5. Lombos u. - Guttenberg u. sarkán az ároképítési munkák.

Elkészült tervezések és kivitelezések:

6. Timur u. - Simándi u. sarok meglévő áteresz átépítésének tervezése,
7. Vámosgyörk u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.) csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése,
8. Diófa u. (Szent Korona u. - Rákosi út) csapadékcatorna építési munkái,
9. Locsoló utcára vonatkozóan (Caprera-patak – Lucernás u. között) a vízjogi üzemeltetési engedélyt a csapadékvíz elvezetés vonatkozásában megkaptuk.

Folyamatban lévő beruházások:

10. KMOP-3.3.1/B-10/2010-0031 jelű „Budapest XVI. ker. SzP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés” elnevezésű pályázat kivitelezési munkái kibővített műszaki tartalommal folytatódnak, 2011. évben 38 499 E Ft kifizetése történt meg a beruházáshoz kapcsolódóan,
11. a Szent Korona utca csapadékcatorna építésének és Timur utcai átkötés kivitelezésének közbeszerzési eljárása indításra került, kivitelezés befejezési határideje 2012. április 30.

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

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 5 313 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 325 E Ft

2011. évi teljesítés: 975 E Ft

Teljesítés: 18,3 %

Kifizetésre került a Havashalom park, Sashalmi sétány, Margit utca közvilágítási kivitelezési munkák tervezői művezetése, valamint meglévő közcélú oszlopra lámpakar felszerelésének (Album köz 5. és 7., Sashalom u. 5., Csömöri út 344., Hunyadi u. 7. és 11.) költsége.

6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2011. évi eredeti előirányzat: 10 755 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 5 657 E Ft

Teljesítés: 27,2 %

A következő tervek kifizetése történt meg az előirányzat terhére:

1. Lándzsa utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek,
2. Lándzsa u. lakótelep közterület felújítás 1. számú szerződésmódosítása,
3. Szent Korona utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek,
4. Veres Péter út - Gordonka utca- Guzsaly utca- Pesti határút- Sárgarózsa utca- Kövirózsa utca - Farkashida utca- Aldebrő utca- Legény utca- Pósa Lajos utca- Lándzsa utca által határolt terület kerületi szabályozási terve 1-2. részszámla,
5. Multifunkcionális sportcsarnok tervezési program és építészeti tervpályázati kiírás konzultációja 1. részszámla.

A Kerületfejlesztési Irodához tartozó 2 000 E Ft-os keretből összesen 13 E Ft lett kifizetve talajvíztérkép szkennelésére és CD-re írására, valamint a „Fejlődő kertváros program 2007-2014” térkép nyomtatására, utépítési kivitelezői példányok sokszorosítására.

7) GÁZELLÁTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 884 E Ft

2011. évi teljesítés: 1 884 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A kifizetés tartalmazza a Cserhida u. (Péterke u. - Rendelő u. között) akadály-mentesítését, dn 110PE 69 fm, dn 63 PE 9 fm és dn 32 PE 10 fm gázvezeték áthelyezésének költségét.

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 152 E Ft

2011. évi teljesítés: 2 152 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2011. évi teljesítés: 19 E Ft

Teljesítés: 0,8 %

Kifizetés az Erzsébet-ligeti élményfürdő tervdokumentációk gyorsmásolására történt.

3) STRAND ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 181 829 E Ft

2011. évi teljesítés: 35 209 E Ft

Teljesítés: 19,4 %

A költségkeret nyújtott fedezetet a kivitelezés műszaki ellenőrzésének díjára, a tűzszerészeti műszeres talajátvizsgálás, valamint a régészeti szakfelügyelet és megfigyelés szolgáltatás költségeire 2 804 E Ft összegben.

KÉ-19987/2011. számon indított nyílt közbeszerzési eljárás az Erzsébet-ligeti élményszálló kivitelezését a Progress-B'90 Zrt. nyerte. A munkát folyamatosan végezte az elmúlt évben, és végzi idén is. Vállalkozási díj bruttó összege 176 794 E Ft. A folyamatban lévő beruházás 1. számú részszámla teljesítésének igazolása 2011. november 30-a volt, a kifizetés megtörtént. Áthúzódó költségként az uszoda vízellátás kapacitás bővítés engedélyezési és kiviteli terv készítésére kötelezettségvállalásként 407 E Ft összegben, valamint az élményszálló vízjogi engedélyezési eljárási díjára 100 E Ft összegben ebből a keretből történt lekötés. 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 139 268 E Ft.

4) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2011. évi eredeti előirányzat: 861 862 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 745 E Ft

2011. évi teljesítés: 900 745 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A II. építési ütem kivitelezése az első félévben elkészült. A III. negyedévben a használatbavételi engedélyeztetési eljárás és a projekt pénzügyi lezárása sikeresen megtörtént. A II. ütem ünnepélyes megnyitására szeptember 3-án került sor. Szeptember hónapban megkezdődtek a 2010. évben befejezett beruházás-részek utó felülvizsgálati eljárásai is. A Sashalmi Piac rekonstrukciójának II. építési ütemében az ÖKO Piac, a Vendéglátó egység, a Rendezvényközpont és a Díszter építésére, valamint a Margit utca (Thököly út és Talpfa utca között) felújítására került sor. Új közvilágítási hálózat épült ki a területen.

Az egyes funkcionális egységek megfelelnek az akadálymentes használat feltételeinek. Az ÖKO Piac, a rendezvénycsarnok, a vendéglátó egység, a díszter és a Margit utca a 2011. szeptember 3-ai ünnepélyes megnyitás óta folyamatosan üzemel.

A PRO REGIO, mint közreműködő szervezet helyszíni ellenőrzésére és a projekt pénzügyi lezárására 2012. január hó folyamán került sor.

5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 190 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 253 768 E Ft

2011. évi teljesítés: 232 628 E Ft

Teljesítés: 91,7 %

A 232 628 E Ft összegű teljesítés tartalmazza a közműcsatlakozás költségét, a sporttechnológiai tervezés díját, a szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezésének, a sportszerek beszerzésének, a sportszertár építésének, a célfotó helyiség, valamint a lelátó, a csapadéksatorna és locsoló-berendezés kialakításának költségét. Az ünnepélyes átadásra 2011. október 2-án került sor.

6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 482 904 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 502 108 E Ft

2011. évi teljesítés: 502 108 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A vállalkozási szerződés szerint a teljesítés véghatárideje 2011. április 30-a volt. A létesítmény a vonatkozó építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően került kivitelezésre. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. május 25-én eredményesen lezárult, és 2011. július 20-án a használatbavételi engedély is rendelkezésre állt.

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

Az épület és kertépítést követően került sor az ingatlan melletti közterületi járda építésére, a 200 adagos főzőkonyha konyhatechnológiájának beszerzésére, valamint a KMOP pályázatban részletezett berendezések, felszerelések, bútorok és játékok, egyéb, a működéshez szükséges különféle eszközök beszerzésére.

A bölcsőde hasznos alapterülete 1309 m², melyben 6 gyermek-foglalkoztató, egy-egy SNI szoba, játszóház, só-szoba és tornaterem, a kapcsolódó kiegészítő és szociális helyiségek, valamint egy 200 adagos főzőkonyha nyert elhelyezést.

A VÁTI Kht., mint közreműködő szervezet a helyszíni ellenőrzését és a projekt pénzügyi lezárását lefolytatta.

A létesítmény megfelel a teljeskörű akadálymentes használat feltételeinek.

A bölcsőde a 2011. augusztus 26-i ünnepélyes megnyitás óta folyamatosan üzemel.

A bölcsőde műszaki ellenőrzésére még érvényes megbízási szerződésünk van, amelynek keretében az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lebonyolítására 2012. április 1. - 2012. április 30. közötti időszakban kerül sor, amelyre 216 E Ft áthúzódó költség van előirányzatként beállítva a 2012. évi költségvetési rendeletbe.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 31 288 E Ft

Teljesítés: 91,0 %

A GPB 103/2011. (III. 2.) határozata alapján a Centenárium lakótelep Margit u. - Olga u. sarkán lévő, közterületen álló 17 m² nagyságú felépítmény **1 500 E Ft-ért**, valamint a GPB 167/2011. (V. 3.) határozata alapján a Marcell u. 2-6. sz. alatti 113029 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen lévő pavilon és sátor **2 400 E Ft-ért** került megvásárlásra.

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. volt Ságvári u. (jelenleg már Krenedits Sándor u.) 19. szám alatti (hrsz: 109853) ingatlanáért a 2011. évben **24 388 E Ft**-ot fizetett ki. A fennmaradó 33 699 E Ft-ot a 2012. és a 2013. évben kell kifizetni.

A Batthyány Ilona u. 21. szám (hrsz. 116643/1) alatti ingatlanra vonatkozó csereszerződés megkötésre került a Cinkotai Mária Magdolna Plébániával, ezért a **3 000 E Ft** egyaránt szerepel a bevételi és a kiadási oldalon is.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 12 649 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 8 811 E Ft

Teljesítés: 69,7 %

Az év folyamán a Beszerzési és Üzemeltetési Iroda által kezelt informatikai területen nagyobb beruházás nem történt. Áthúzódó kiadásként kezelték továbbra is a Saldo pénzügyi rendszer szerződésében szereplő kiterjesztési díjat, de ez nem valósult meg, bevezetésére intézményi körben a 2012. évben fog sor kerülni.

A 2011. évben a következő eszközök beszerzése valósult meg:

Hardware beszerzések

3 db digitális telefonkészülék

1 db Notebook

3 db színes nyomtató

10 db monitor

1 db projektor

12 db számítógép

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2011. évi eredeti előirányzat: 52 220 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 57 074 E Ft

2011. évi teljesítés: 44 295 E Ft

Teljesítés: 77,6 %

Áthúzódó kiadások voltak:

1. E-Poldi kommunikáció
2. Iktató szakértő
3. Iktatórendszer cseréje
4. HR stratégia
5. Testületi támogató rendszer üzemeltetési költsége
6. Szabadság-nyilvántartó karbantartása

2011. évi megvalósult feladatok:

7. Bérszámfejtő program beszerzés
8. Testületi támogató rendszer éves díja
9. Intranet PMH alkalmazásközpont fejlesztése
10. Körzeti megbízottak térképeinek nyomtatása
11. Körzeti megbízottak járőrútvonal térképeinek nyomtatása
12. Szabadság-nyilvántartó karbantartása
13. Vállalkozói Iroda fenntartása
14. 30 db motorola akkumulátor
15. Közterületi fák térinformatikai nyilvántartási rendszerének fejlesztése
16. E-Poldi kommunikációhoz Blackberry vásárlása
17. Projectkövető rendszer karbantartása
18. Elektronikus közigazgatáshoz szükséges eszközbeszerzés
19. E-poldi fejlesztés Androidra
20. Ark Search - polgármesteri chatrendszer
21. ZTE MF 680 modem beszerzése
22. Főszerkesztő számára monitor beszerzése
23. Külső winchester beszerzése
24. Notebook beszerzése

A 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 12 293 E Ft. (Testületi támogató rendszer 650 E Ft, Informatikai stratégia kialakítása 3 750 E Ft, Légifotó 6 280 E Ft, HOMES fejlesztés – új kötelezettség nyilvántartó program kialakítása 650 E Ft, Intranet PMH alkalmazásközpont fejlesztése 963 E Ft)

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

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

Kifizetésre került egy 2010. évről áthúzódó tétel 375 E Ft összegben, valamint a Nemzeti Kataszteri Program /alaptérkép/ 3 727 E Ft-os éves díja.

4) PÁLYÁZATI KERET

2011. évi eredeti előirányzat: 133 500 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2011. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: - %

Két iskola díjmentes megújuló energiás fejlesztéseire, tervek digitalizálására és papír alapú másolására 80 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat az előirányzat terhére, továbbá ez a keret szolgált forrásul 12 E Ft összegben dokumentumok gyorsmásolására a Rákosszentmihályi Uszodával összefüggésben, valamint 3 000 E Ft önrésszel járult hozzá az Önkormányzat a Corvin Művelődési Ház közművelődési pályázatához. A költségvetés módosításai folyamán jelzett összegek a teljesítés helyeire átcsoportosításra kerültek.

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 213 E Ft

Teljesítés: 42,6 %

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezés	10 482	10 044	4 100	40,8
Andócs tér - játszótérépítés	25 000	24 676	24 120	97,7
Cinkotai tájház - játszótérépítés	15 000	15 324	15 324	100,0
Gerenda tér - játszótérépítés	12 000	12 000	10 920	91,0
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 500	0	0	0,0
Centi II. ütem közterület felújítás	100 345	98 661	98 532	99,9
Összesen:	164 327	160 705	152 996	95,2

Tervezés: A keretből az alábbi dokumentumok finanszírozása valósult meg:

- | | |
|---|------------|
| 1. Budapest XVI. kerület stratégiai zajtérképének elkészítése | 3 438 E Ft |
| 2. Gerenda téri játszótér tervezése | 662 E Ft |
| 3. Erzsébet-ligeti élményfürdő körüli zöldfelület tervezése * | 400 E Ft |
| 4. Erzsébet-ligeti élményfürdő mellé ivókút tervezése * | 62 E Ft |
| 5. Erzsébet-ligeti játszótér fejlesztésének tervezése * | 463 E Ft |

*-gal jelzettek kifizetése áthúzódott a 2012. évre.

Andócs téri játszótérépítés és sportpálya felújítás: A kivitelezés a 2011. évben befejeződött, az összes számla kifizetésre került. A tartalékkeret nem került felhasználásra.

Cinkotai tájház területén játszótérépítés: A kivitelezés a 2011. évben befejeződött. Felmerülő plusz munkaként lett megrendelve egy rönkfal felépítése a tartalékkeret terhére. Az összes számla kifizetésre került.

Gerenda téri játszótérépítés: A játszótér kivitelezése a 2011. évben befejeződött. A számla kifizetésre került. A tartalékkeretre nem volt szükség. A tervezés során opcionális elemként felmerülő tételek (járdaépítés, ivókút bekötés) megrendelésére később került sor. A járda építési munkálatai a 2012. évre áthúzódó tételként (537 E Ft) kerültek kifizetésre.

Centenárium lakótelep II. ütemének közterület felújítása: A kivitelezés a 2011. évben befejeződött. A beruházás során megvalósult három játszótér, egy kutya-futtató, egy kerékpár pálya, egy szökőkút építése és gyepfelújítás. Az összes számla kifizetésre került. A külső műszaki ellenőr díja is ebből a keretből lett kifizetve.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

8) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2011. évi eredeti előirányzat: 26 291 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 663 E Ft

2011. évi teljesítés: 1 000 E Ft

Teljesítés: 2,1 %

Hatástanulmány készült további térfigyelő rendszerek kialakítására a kerületben. A Centenárium lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer kiépítésére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2011. évi eredeti előirányzat: 56 837 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 908 E Ft

2011. évi teljesítés: 31 700 E Ft

Teljesítés: 63,5 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetések valósultak meg:

1. A Jókai utcai kerékpárút kijelölés forgalomtechnikai terv hatósági véleményezése és tervezése,
2. a Batthyány Ilona u. 11. szám előtti gyalogos átkelőhely és a Bökényföldi úton, a Nebántsvirág utcánál új gyalogos átkelőhely létesítési engedélye, világítástechnikai mérése,
3. a Szlovák úton az Állás utcánál kialakítandó új gyalogos-átkelőhely létesítése,
4. a Batthyány Ilona utcában a gyalogátkelőhely felfestése,
5. a Margit u. - Batsányi u. kereszteződésénél kialakítandó gyalogos átkelőhely világítástechnikai mérése,
6. a Batsányi János utcában a Margit utcánál gyalogos-átkelőhely létesítése,
7. a Sashalmi sétány forgalomba helyezéséhez szükséges forgalomtechnikai módosítások és egyedi közúti jelzőtáblák, valamint kiegészítő táblák kihelyezése.
8. a TEMPO 30-as övezetek kiépítése megtörtént a 4, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 25 és a 37-es övezetekben.

10) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 16 950 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 20 638 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A következőket fizette ki az Önkormányzat: Batthyány Ilona u. 2-10. előtt található ELMŰ - ÉMÁSZ Hálózat Kft. tulajdonú, 0,4 kV-os közcélú szabadvezetéki hálózat áthelyezése, közvilágítási és díszvilágítási hálózat villanyszerelési munkái; érintett területen hálózat kiváltás és védelembe helyezés.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

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

2011. évi eredeti előirányzat: 29 521 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A normatív tankönyvtámogatást 2011. szeptember első felében utalta az Önkormányzat az intézmények részére, összesen 19 560 E Ft értékben. A II. számú költségvetési módosítás tárgyában az intézményektől érkező pótigények forrásául 9 961 E Ft-ot erről a tartalékkeretről biztosított az Önkormányzat, ezáltal a tervezett 29 521 E Ft teljes mértékben felhasználásra került.

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

Év közben az előirányzat 10 000 E Ft-tal megemelésre került, így 30 000 E Ft áll rendelkezésre. Ebből 1 541 E Ft a Polgármesteri Hivatal villamos energia díjának pótlására, 1 000 E Ft a Havashalom park parkfenntartásának villamos energia díjának fedezetére lett biztosítva. A fennmaradó összeg az intézmények költségvetésébe került átcsoportosításra.

a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2011. évi eredeti előirányzat: 19 100 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2011. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Év közben az előirányzatot 1 058 E Ft-tal meg lehetett emelni az OIGYB 188/2011. (X. 3.) határozata alapján. A költségvetés módosításai során az intézmények költségvetésébe csoportosítottuk át a kereten rendelkezésre álló összeget 800 E Ft kivételével, amely összeget azért kellett tartalékban tartani, mivel ez szolgál forrásul a 2012. évben a tanösvény kialakításra.

b) Általános működési tartalék PMH

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 36 976 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 583 E Ft

2011. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2011. év folyamán az általános működési tartalékból a következő feladatok elvégzését tudta biztosítani az Önkormányzat (amely tételek a költségvetés I. - II. – III. számú módosításai alkalmával kerültek átcsoportosításra a teljesítés helyére):

E Ft-ban

Feladat megnevezése		Helye a rendeletben	Átcsoportosított összeg
Intézményi költségvetésekbe került átcsoportosításra		2. melléklet	10 154
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3/b. melléklet	333
Folyóirat beszerzése		3/b. melléklet	37
Falfirka elleni védelem		6/a. melléklet	235
Egyéb dologi kiadások	Képzés	3/b. melléklet	25
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3/b. melléklet	263
Egyéb befizetési kötelezettség	2009. évi jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése	3/b. melléklet	8 331
Kamatkiadások államháztartáson belülre	2009. évi jogtalanul igénybe vett támogatás kamata	3/b. melléklet	3 861
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Épület-karbantartás	3/b. melléklet	433
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Tárgyi eszközök karbantartása	3/b. melléklet	613
Díjak, egyéb befizetések - tagsági díjak	Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozás - műk-i költséghez hozzájárulás	3/b. melléklet	200
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	ESZB és GPB döntések alapján visszafizetési kötelezettségek elengedése	3/b. melléklet	1 010
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		3/b. melléklet	580
Elemi kár - azbesztmentesítés		3/b. melléklet	2 425
Számlás megbízási díjak – MES hatáskör		3/b. melléklet	475
Egyéb információhordozó		3/b. melléklet	1 672
Szállítási szolgáltatás		3/b. melléklet	32
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - Egyéb közterületi munkák	Szentmihályi úti körforgalom utáni sérült szalagkorlát javítása illetve cseréje	3/c. melléklet	468
Üdülői szálláshely - szolgáltatás szakfeladat	Tusnádfürdői Üdülő - felszerelések beszerzése	3/c. melléklet	1 302
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése szakfeladat	Sashalmi Városközpontban térfigyelő működési kiadásaira	3/c. melléklet	299
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	Kiegészítés	6/a. melléklet	44
Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása		6/a. melléklet	700
Falfirka elleni védelem (2010. évi kötelezettségvállalásból adódóan)	Hősök tere 7-9. Szakrendelő homlokzatának antigraffiti védelme 312 m ² és a Krisztina Hotel homlokzatán lévő falfirka eltávolítás	6/a. melléklet	505

Feladat megnevezése	Helye a rendeletben	Átcsoportosított összeg
MLTC támogatása	6/a. sz. mell.	1 000
Bursa Hungarica – bevételi előirányzat rendezése	1.1/a. mell.	458
Normatív állami hozzájárulás – be nem folyt bevétel	1.1/a. mell.	771
Összesen:		36 226

A költségvetés III. számú módosítása alkalmával összesen 833 E Ft-tal lett az előirányzat megemelve ($36\,976\text{ E Ft} + 833\text{ E Ft} - 36\,226\text{ E Ft} = 1\,583\text{ E Ft}$)

c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	16 429	65,7
Bérlakás lemondás	36 500	36 500	9 493	26,0
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	35 000	0	0,0
Bérlakás felújítás	24 275	24 275	19 861	81,8
Tartalék	53 648	53 648	0	0,0
Összesen:	219 423	174 423	45 783	26,2

Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása: Kamatmentes helyi támogatásra 15 000 E Ft állt rendelkezésre a 2011. évben, ebből felhasználásra került 10 429 E Ft (14 támogatás, amelyből 3 támogatás 2010. évről áthúzódó), 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 219 E Ft. A fiatal házaspár támogatására biztosított 10 000 E Ft-ból 6 000 E Ft (6-szor 1 000 E Ft támogatással) kifizetése valósult meg, további 1 000 E Ft utalása húzódott át a következő évre.

Bérlakás lemondás: 2011. évben a bérlakás lemondásra kifizetett összeg 9 493 E Ft volt, amelynek következtében a Tabódy Ida tér 1. fszt. 1. szám alatti lakásbontásra, a Körvasút sor 30. 4/18. és a Vívó u. 3/b. 2/8 szám alatti lakások további hasznosításra kerülhetnek.

Bérlakás vásárlás: Bérlakás vásárlására a 2011. évi költségvetés 80 000 E Ft-ot különített el. Az Önkormányzat által kiírt lakásvásárlási elbírálását követően 2011. évben 4 lakás megvásárlásáról döntött a GPB, a lakások vételára azonban csak 2012. évben, a birtokba vételt követően került kifizetésre. 2011. decemberben 19 000 E Ft értékben került pályázat kiírásra, a pályázat 2012. januárban járt le, de jelentkező hiányában ez az összeg nem került felhasználásra. Ugyanakkor a bizottság csereszerződés megkötéséről döntött a Vidámvásár u. 71. szám alatti ingatlan vonatkozásában. A 2012. évre áthúzódó kiadás 47 000 E Ft.

Bérlakás felújítás: A Baross Gábor u. 11. sz. alatt lévő orvosi rendelő átalakításra került lakássá, a Kolozs köz 7. fszt. 2. sz. alatti lakásban a nyílászárók kerültek kicserélésre, további bérbeadáshoz szükséges felújítások kerültek elvégzésre az Újszász u. 88. I. em. 24., a Jókai Mór u. 9. fszt. 1., a Vívó u. 1/a fszt. 2., a Zélyi Aladár u. 5. III. em. 18., valamint az Iharfa u. 16. fszt. 7. sz. alatti lakásokban. Ingatlanbontásra és tervdokumentációra a bérlakás felújítása kereten 4 985 E Ft került kifizetésre (Körvasútsor 16. és Csömöri u. 17.). 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 6 980 E Ft.

d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 212 000 E Ft

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

2011. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2011. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlanletek 2010. december 31-i állományának összege	18 119	18 119	0	0,0
Letéti számla 2010. december 31-i állományának egyenlege	40 543	40 543	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	103 724	3 398	0	0,0
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetül	98 880	56 157	0	0,0
Mindösszesen:	261 266	118 217	0	0,0

A 2011. év folyamán a *polgármesteri fejlesztési céltartalékból* (100 000 E Ft + 3 724 E Ft = 103 724 E Ft) a következő feladatok elvégzésére állt rendelkezésre fedezet (amely tételek a költségvetés I. - II. - III. számú módosításai alkalmával kerültek átcsoportosításra a teljesítés helyére):

E Ft-ban

Feladat megnevezése		Helye a rendeletben	Átcsoport- osított összeg
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (áthúzódó)		3/b. melléklet	36
Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt (áthúzódó)		5. melléklet	3 688
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Egyéb közterületi munkák	3/c. melléklet	788
Üdültetés	Tusnádfürdői üdülő	3/c. melléklet	1 219
Hősök terei szakrendelő felújítása - járda, parkoló építése		4/a. melléklet	8 126
Intézményfinanszírozás	Batthyány I. Általános Iskola;	2. melléklet	7 500
	Kerületgazda Szolgáltató Szerv.		3 800
Intézményfinanszírozás	Rákosmenti Mezei Örszolgálat Naplás tavi tanösvényre	2. melléklet	903
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás (Forgalomlassító kazetta)	3/c. melléklet	497
Üdülői szálláshely szolgáltatás	Tusnádfürdői Üdülő falvizesedés megszüntetése	3/c. melléklet	2 626

Feladat megnevezése		Helye a rendeletben	Átcsoportosított összeg
Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítások	Corvini Domini Egyesület épületének tetőjavítása	4. melléklet	3 171
Önkormányzati épület felújítások	D épület régi büfé helyiségének felújítása	4. melléklet	1 459
Felújítási és karbantartási céltartalék	Batthyány I. Általános Iskola főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja	4/a. melléklet	9 310
Csapadékvíz elvezetés	Szilas patak Baross utcai, Gusztáv utcai csapadékvíz elvezetés összekötése	5. melléklet	5 000
IKARUS sportpálya fejlesztése	Csapadékcsatorna, locsoló-hálózat kiépítése, sportszerek és kapuk beszerzése	5. melléklet	17 651
Rákosszentmihályi Uszoda	KMOP-3.3.3.-11 pályázathoz napkollektoros megvalósíthatósági tanulmány	5. melléklet	640
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	Margit utcában – parkolás-gátlók	5. melléklet	568
Szennyvízcsatorna építés	Újszász u. - Tóköz u.-Somkút u. és a 118694/16. hrsz. területen	5. melléklet	10 775
Új bölcsőde építése	Parkolás-gátló oszlopok	5. melléklet	938
Út-, járda és parkoló építések	Burkolat-felújítás	5. melléklet	9 269
Út-, járda és parkoló építések	Járdaépítés - Futórózsa u.	5. melléklet	3 840
Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. melléklet	1 030
Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása		6/a. melléklet	2 700
Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. melléklet	2 350
Polgárőrség támogatása	Vezetői mellények	6/a. melléklet	310
Falfirka elleni védelem	Jókai Mór 2/b. épület védelme	6/a. melléklet	1 204
Önkormányzati épület felújítás		4. melléklet	928
Összesen:			100 326

Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéről rendelkezésre álló fejlesztési céltartalék:

A költségvetés I. számú módosításának rendelettervezetében a 2010. évi pénzmaradvány terhére a keret 243 662 E Ft-tal került megemelésre, így év közben összességében 342 542 E Ft állt rendelkezésre ebben a tartalékban.

A következő feladatok költségeinek biztosítása volt megoldott a keret terhére (amely tételek a költségvetés II. és III. számú módosításai alkalmával kerültek átcsoportosításra a teljesítés helyére):

E Ft-ban

Feladat megnevezése		Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg (E Ft)
Közmű-és energetikai céltartalék		1.1/a. sz. mell.	10 000
Iparüzési adóbevétel kiesése		1.1/a. sz. mell.	30 429
Pedagógiai szakszolgálat támogatása - bevétel elmaradás		1.1/a. sz. mell.	27 600
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék támogatásának bevétel elmaradása		1.1/a. sz. mell.	992
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kertvárosi Kártya	3/b. melléklet	8 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3/b. melléklet	2 750
IKARUS sportpálya fejlesztése	Lelátó kivitelezése	5. melléklet	25 000
Csapadékvíz elvezetés	322/2011. (VI. 22.) Kt. határozat alapján	5. melléklet	10 000
Strand építése	Kiegészítés	5. melléklet	6 829
Sashalmi Piac Projekt		5. melléklet	14 346
Térfigyelő kamerás rendszer kiépítése		5. melléklet	20 372
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (2010. évről áthúzódó)		6/a. melléklet	341
Összesen:			156 659
A költségvetés II. és III. számú módosításakor a befogadott vagy megszavazott benyújtott módosító indítványok forrásául			129 726
Mindösszesen:			286 385

f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 6 124 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 124 E Ft

2011. évi teljesítés: 2 423 E Ft

Teljesítés: 39,6 %

2011. december 31-én az alszámlán 3 011 E Ft volt, ez a Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet alapján természetesen felhasználható a 2012. évben. Erre a keretre (alszámlára) folyik be a fapótlás díja, illetve az egyéb környezetvédelmi bírságok. A fapótlásból befolyt összeget faültetésre kell fordítani, amely jogcímen a 2011. évben összesen 1 835 E Ft folyt be. Ebből 1 155 E Ft-ot már elköltött az Önkormányzat fák ültetésére, a fennmaradó összeget a 2012. évben kell ugyanilyen célból felhasználni.

Erről a költséghelyről lett finanszírozva a környezetvédelmi verseny egy része, a lakossági faültetési akció, illetve egyéb környezetvédelmi programok.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft
 2011. évi teljesítés: 12 000 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

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

b) Visszatérítendő támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft
 2011. évi teljesítés: 3 560 E Ft
 Teljesítés: 98,9 %

A visszatérítendő támogatás az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A keret terhére a Bizottság 26 fő részére állapított meg támogatást.

c) Munkáltatói támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2011. évi teljesítés: 2 928 E Ft
 Teljesítés: 29,3 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 64 661 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 56 001 E Ft
 2011. évi teljesítés: 56 001 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A világításkorszerűsítés hitel 2011. év I., II., III. és IV. negyedévi kamata összesen 2 143 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2011. május 15-én 24 403 E Ft, november 15-én 29 455 E Ft kamatot fizetett az Önkormányzat.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2011. évi eredeti előirányzat: 384 574 E Ft
 2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 411 435 E Ft
 2011. évi teljesítés: 411 435 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Fenti összegből a „Fejlődő kertvárosért kötvény I. és II. törlesztésére május 15-én 151 465 E Ft-ot, november 15-én 233 706 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat.
 A világításkorszerűsítési hitel törlesztése összesen 26 264 E Ft volt.

12. LÉTSZÁM

A költségvetési létszámkeret 2011. január 1-jétől 1932,7 főben került megállapításra, amely év végére 1962,3 főre módosult.

Polgármesteri Hivatal létszámkeret alakulása:

2011. évben a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 234,5 fő volt. Ebből köztisztviselő 221 státuszt, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó 12,5 státuszt, ügykezelő 1 státusz foglalt el. 2011. december 31-én az állományi létszám 224 fő és 10,5 üres státusz volt. 12 fő a tartósan távollévők száma (gyes, gyed, tartós betegség), nem teljes munkaidőben 1 fő, nyugdíjasként 6 fő foglalkoztatása valósult meg.

Intézményi létszámkeret alakulása:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (fő)	2011. évi III. sz. módosított előirányzat (fő)	2011. évi december 31-ei állapot (fő)
Iskolák	772,4	771,5	763,0
GAMESZ	722,3	752,8	727,0
XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat	203,5	203,5	168,0
Összesen:	1 698,2	1 727,8	1 658,0

Az Önkormányzathoz tartozó intézmények költségvetési létszáma összesen 1 698,2 főről 1 727,8 főre emelkedett. A növekedést lényegében az új bölcsődei tagintézmény megnyitása és a Rákosmenti Mezei Órszolgálat létszámbővítése okozza.

A közfoglalkoztatásban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet irányításával 216 fő vett részt a tervezett 228 fő helyett. Ez az eredmény (94,7 %) nagyon sikeresnek mondható.

Tájékoztatás az Áht. 91. § (2) bekezdés alapján

a)

aa) Önkormányzat költségvetési mérlege

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendeletervezet 1. melléklete tartalmazza. Külön-külön kerül bemutatásra a működési célú bevételek és kiadások mérlege a rendeletervezet 1/a., a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a rendeletervezet 1/b. mellékletében.

Az Áht. 2012. január 1-jétől nem írja elő, hogy bemutatásra kerüljenek a nemzetiségi (korábban: kisebbségi) önkormányzatok költségvetési mérlegei, de mivel a 2011. évi beszámolóról van szó, a rendeletervezet 7. melléklete tartalmazza ezeket a mérlegeket, amelyek a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartások és könyvelési adatok alapján kerültek a zárszámadásba beépítésre. Elfogadásukról a nemzetiségi önkormányzatok határozatot hoztak.

ab) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

A kimutatások a rendeletervezet 8/a. és 8/b. mellékleteiben találhatóak.

Az értékpapír – és hitelműveletek az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései, ezek bemutatására lentebb, a b) pontban kerül sor. Emellett több éves kihatással járó döntéseknek tekintjük azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából sikeresen pályázott az Önkormányzat. Ezek részletezését tartalmazza a rendeletervezet 8/a. melléklete. Itt feltüntetett beruházásokról az előterjesztésben korábban részletesen beszámoltunk.

ac) Közvetett támogatások

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a zárszámadási rendeletervezet 10/b. melléklete tartalmazza.

ad) Pénzeszközök változásának bemutatása

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a zárszámadási rendeletervezet 9. melléklete tartalmazza.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén	2 109 851
	Ebből:	
2.	Bankszámlák, devizabetétszámlák egyenlege	2 105 407
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 444
4.	Bevételek (+)	16 900 575
5.	Kiadások (-)	18 272 688
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én	737 738
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	732 540
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 198

A pénzeszközök 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal, a 2011. évben 1 372 113 E Ft-tal csökkentek.

b) Az önkormányzat adósságának állománya lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztetett ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatást a rendelettervezet 10/a. és 10/c. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat hitelállományának változását a következők okozták: 2007. évben az intézményi *világításkorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitelállomány* 2011. évre eső törlesztő részlete 26 264 E Ft (a kamatfizetési kötelezettség 2 143 E Ft) volt, a fennmaradó 59 094 E Ft visszafizetésére az elkövetkezendő 3 év áll rendelkezésre. A *korábbi évek kötvénykibocsátásának* következtében 2011. évben már nem csak kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, hanem első alkalommal tőketörlesztésre is sor került, amely összességében 385 171 E Ft (a kamatfizetési kötelezettség 53 858 E Ft) volt. Az Önkormányzat 2027. évig összesen 7 387 078 E Ft tőketörlesztési kötelezettséggel bír, ebből a 2013. évben 461 692 E Ft a fizetési kötelezettség.

2011. december 31-én az Önkormányzat kötelezettsége kötvénykibocsátásból a K&H Bank Zrt. igazolása szerint 28 865 925,12 CHF (mindez 2010. december 31-én 30 475 005,41 CHF volt), az MNB középárfolyama 255,91 HUF/CHF volt. Az év végi értékelés alapján az árfolyámvesztés elszámolásra került.

c) Vagyongkimutatás

A vagyongkimutatást a zárszámadási rendelettervezet 11. melléklete tartalmazza. Fontos kihangsúlyozni, hogy a mérlegben nettó adatok szerepelnek, azaz az eszközök bruttó értéke az értékcsökkenéssel korrigálva kerül megállapításra.

A **Könyvviteli Mérleg** tükrében az Önkormányzat vagyonának **növekedése** 2011. évben **894 313 E Ft**. Ez az eszközök oldaláról tekintve a következő változásokkal magyarázható (részletes adatok a beszámoló 38-as űrlapja alapján):

I. Az **immateriális javak** (új iktatórendszer és egyéb szoftverek, a szellemi termékek között különböző tervek, szabályozási tervek) tárgyévi nyitó állománya 452 547 E Ft-ról – *bruttó növekedés 53 491 E Ft és bruttó csökkenés 19 450 E Ft (ebből 1 515 E Ft selejtezés, 55 E Ft térítésmentes átadás, 17 880 E Ft egyéb csökkenés) eredményeként* – 486 588 E Ft-ra nőtt, ugyanakkor az értékcsökkenés 393 544 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 112 133 E Ft-ról 93 044 E Ft-ra csökkent.

II. A **tárgyi eszközök** változása:

– Az **ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** tárgyévi nyitó állománya 23 986 225 E Ft-ról – **bruttó növekedés 4 642 533 E Ft** (*befejezetlen beruházások aktiválása folytán ilyen magas az érték pl: Sashalmi Piac, új bölcsőde, IKARUS sportpálya és korábbi években épült utak*) és **bruttó csökkenés 1 620 043 E Ft** (*ebből 53 384 E Ft értékesítés, 1 459 477 E Ft nem aktivált beruházás, 6 654 E Ft selejtezés, 100 229 E Ft térítésmentes átadás, 299 E Ft egyéb csökkenés*) *eredményeként* – 27 008 715 E Ft-ra nőtt, ugyanakkor az értékcsökkenés 2 809 278 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 21 597 262 E Ft-ról 24 199 437 E Ft-ra nőtt.

– A **gépek, berendezések, felszerelések** tárgyévi nyitó állománya 1 479 803 E Ft-ról – **bruttó növekedés 132 690 E Ft és bruttó csökkenés 67 791 E Ft** (*ebből 962 E Ft értékesítés, 297 E Ft nem aktivált beruházás, 63 246 E Ft selejtezés, 533 E Ft térítésmentes átadás, 2 753 E Ft egyéb csökkenés*) *eredményeként* – 1 544 702 E Ft-ra nőtt, ugyanakkor az értékcsökkenés 1 153 556 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 381 020 E Ft-ról 391 146 E Ft-ra nőtt.

- A **járművek** tárgyévi nyitó állománya 160 042 E Ft-ról – *bruttó növekedés 6 825 E Ft és bruttó csökkenés 3 361 E Ft (amely értékesítés) eredményeként* – 163 506 E Ft-ra nőtt, ugyanakkor az értékcsökkenés 129 948 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 42 887 E Ft-ról 33 558 E Ft-ra csökkent.
 - A **beruházások, felújítások** tárgyévi állományi értéke 136 363 E Ft-tal csökkent (az aktiválások összege magasabb volt, mint a folyamatban lévő beruházások, felújítások összege), összességében 6 389 700 E Ft.
 - A **beruházásra adott előlegek** tárgyévi állományi értéke 1 600 E Ft-tal csökkent, összességében 0 E Ft-ra változott.
- A **tárgyi eszközök** tárgyévi állományi értéke fentiek által 28 548 832 E Ft-ról 31 013 841 E Ft-ra nőtt.

III. A **befektetett pénzügyi eszközök** változását tekintve a **tartós részesedések** állományi értéke 186 683 E Ft-ról 173 381 E Ft-ra csökkent, ugyanez az érték a **tartósan adott kölcsön** esetében 260 788 E Ft-ról 259 536 E Ft-ra csökkent.

IV. Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** állományi értéke 2 667 499 E Ft-ról 2 620 455 E Ft-ra változott, amely az elszámolt éves értékcsökkenés összegéből adódik.

A **befektetett eszközök** állományi értéke 31 775 935 E Ft-ról 34 160 257 E Ft-ra nőtt, változás **+2 384 322 E Ft**.

I. A **készletek** állományi értéke 11 929 E Ft-ról 16 248 E Ft-ra nőtt, amely intézményi körhöz köthető.

II. A **követelések** állományi értéke 477 455 E Ft-ról 485 614 E Ft-ra nőtt.

III. Az **értékpapírok** állományi értéke 0 E Ft, mivel az Önkormányzat eladta 1 753 E Ft névértékű kárpótlási jegyét 740 E Ft-ért (az értékvesztés 1 003 E Ft, az értékesítés költsége 10 E Ft volt).

IV. **Pénzeszközök** állományi értéke 2 371 760 E Ft-ról 891 313 E Ft-ra csökkent. A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök teljes felhasználása megtörtént a megfogalmazott céloknak megfelelően, csak beruházásokra.

Fentiek alapján a **forgóeszközök** állományi értékének változása **-1 490 009 E Ft**.

Forrás oldalon a **saját tőke** állománya 1 951 684 E Ft-tal nőtt, a **tartalékok** állománya 1 408 514 E Ft-tal csökkent. A **kötelezettségek** körében a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 7,3 %-kal nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek 3,3 %-kal csökkentek a 2010. évhez képest.

d) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

forintban

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet elnevezése	Önkormányzati tulajdon mértéke	Jegyzett tőke (2011.12.31.)	Saját tőke * (2011.12.31.)	Kötelezettségek* (2011.12.31.)	Részesedés önkormányzatnál kimutatott könyv szerinti értéke (2011.12.31.)
Sashalmi Piac Kft.	100%	10 000 000	3 741 000	46 100 000	10 000 000
XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	17 067 000	868 000	3 000 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	50 000 000	44 809 000	18 902 750	50 000 000
REHAB-XVI. Kft.	100%	138 300 000	104 372 072	37 388 687	110 330 879

* Az adatok 2012. március 26-i állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Önkormányzat a 2011. évet 970 424 E Ft bevételi többlettel zárta.

A működési bevételek összességükben 2,1 %-kal maradtak el a tervezettől.

A működési bevételek elmaradásának lényeges okai a következők:

- A Polgármesteri Hivatalnál az alaptevékenységek bevételei 86,6 %-ban, egyéb sajátos bevételei 89,7 %-ban teljesültek.
- A helyi adóbevételek esetében az építmény- és telekadó 72,9, illetve 80,9 %-ban, az átengedett központi adók között a gépjárműadó bevétel 94,1 %-ban teljesült.

A felhalmozási bevételek 84,7 %-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek elmaradásának lényeges okai a következők:

- A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 36,8 %-ban teljesültek, amely a telek-és ingatlanértékesítési bevételek elmaradásával függ össze.
- A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése 87,4 %. Itt jelennek meg az EU-s pályázati forrásból származó támogatások. Az elmaradás oka, hogy a Sashalmi Városház Központ Rehabilitációs Projekt és bölcsődeépítés pályázathoz köthetően a lehívott támogatások utolsó részlete már csak a 2012. évben fog megérkezni az Önkormányzat számlájára, illetve az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés pályázat megvalósulása áthúzódik a 2012. évre.

– Ugyanakkor a felhalmozási célú pénzmaradvány és az előző évek költségvetési tartalékának felhasználása teljes mértékben megtörtént.

Önkormányzati szinten a személyi kiadások 95,8 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 95,1 %-ban, a dologi kiadások 88,1 %-ban teljesültek. A szakfeladatok teljesítési mutatója 84,3 %. Jelentősebb alulteljesítés a „Zöldterület kezelés” (74,0 %), a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” (71,7 %) a „Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” (66,4 % és 72,2 %) szakfeladatoknál jelentkezik. Ennek oka, hogy több számla kifizetése, illetve vállalt kötelezettség teljesítése húzódott át a következő évre. A szociális juttatások összességében 93,9 %-ban teljesültek. A felújítások körében az intézményi felújítások túlnyomó többségében megvalósultak (73,4 %), az „önkormányzati épület felújítások” 50,1 %-ban teljesültek. A „Nappali Kórház felújítása” a 2011. évben is elmaradt. Az „Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” 21,4 %-ban teljesültek, de jelentős mértékű kötelezettségvállalás húzódott át a 2011. évre.

– A felhalmozási kiadások, a beruházások összességében 84,3 %-ban teljesültek, ami nagyon szép eredménynek mondható, és azt bizonyítja, hogy az elképzelt fejlesztések jelentős része megvalósult.

Megvalósult beruházások – a teljesség igénye nélkül – a következők:

Közel 640 000 E Ft-ot fordított az Önkormányzat út-, járda és parkoló építésre, 31 000 E Ft-ot szennyvízcsatorna építésre, vízellátás fejlesztésre 12 000 E Ft-ot, 153 000 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre, a Sashalmi Városközpont építésére (csak a 2011. évben) 901 000 E Ft-ot, az IKARUS sporttelepen rekortán pálya, lelátó építésére 233 000 E Ft-ot, bölcsődeépítésre (csak a 2011. évben) 502 000 E Ft-ot, ingatlanvásárlásra 31 000 E Ft-ot, informatikai fejlesztésekre 57 000 E Ft-ot, környezetvédelmi fejlesztésekre 153 000 E Ft-ot és a közlekedésbiztonság fejlesztésére 32 000 E Ft-ot.

(A megadott összegek kerekítettek.)

Az Önkormányzat gazdálkodása folyamán a 2011. évben sem merült fel likviditási probléma. A béreket, a szociális támogatásokat, a segélyeket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkormányzat, és az önkormányzati intézmények gazdálkodásához is minden esetben biztosítva voltak a források. A dologi kiadásokkal és beruházásokkal összefüggő számlák kifizetéséről a fizetési határidőknek megfelelően történtek az intézkedések a likviditási tervben rögzítettek alapján. A támogatással megvalósuló beruházások számláinak kifizetése legtöbb esetben saját forrásból történt a támogatás megérkezése előtt. 2011. évben is tekintettel kellett lenni az iparüzési adó egyenlőtlen utalására, ugyanis ezen a jogcímen jelentősebb összegű bevételekre csak április és október hónapban lehetett számítani.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2011. évben is eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatainak hiánytalanul eleget tett. A 2011. – 2014. évi Gazdasági Programban rögzített célkitűzések megvalósítása elkezdődött, és az első évre megfogalmazott tervek túlnyomó többsége megvalósult illetve befejeződött a 2011. 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 11. mellékletében lévő vagyonskimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, részesedések leltára.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadás táblái közötti összefüggés levezetése az előterjesztés 3. számú 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 állampolgárookra a rendelettervezet 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.

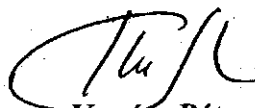
Környezeti hatások: a tervezet környezeti hatással nem jár.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra.


Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2012. (IV. .) rendeletét.

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

Budapest, 2012. március 28.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. számú Adó Ügyosztályvezető beszámolója
2. számú Nemzetiségi Önkormányzatok határozatai
3. számú 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése

BE 199

4/9978/2012



ELŐTERJESZTÉS 1. számú melléklet

4/9978-45/2012

Balogh

4/9978/12

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓ ÜGYOSZTÁLY

BESZÁMOLÓ

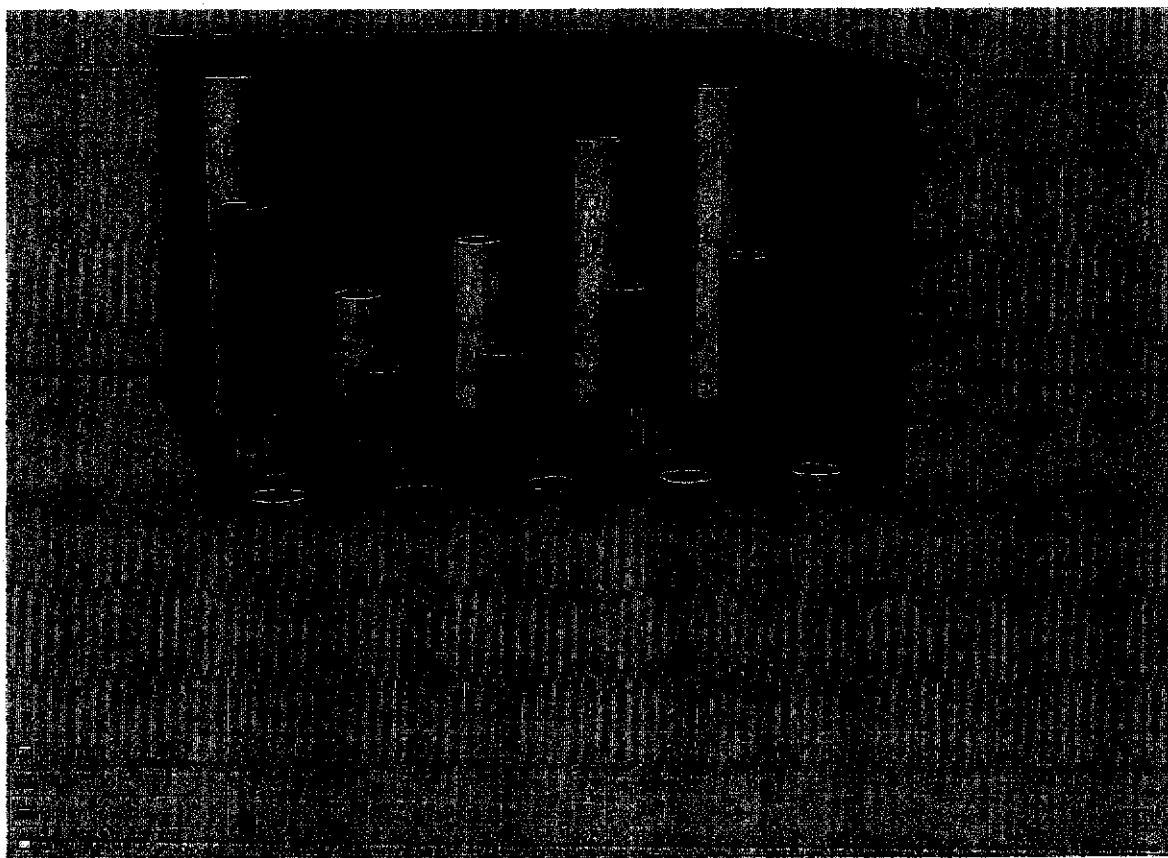
Az Adó Ügyosztály 2011. évi munkájáról

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.

2011. évben a helyi adókból (építmény és telekadó), a gépjárműadóból és a talajterhelési díjból származó bevételek a zárasi összesítő adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

A tervezési előirányzat teljesülése

A tervezet előirányzat teljesülése



I.számú ábra

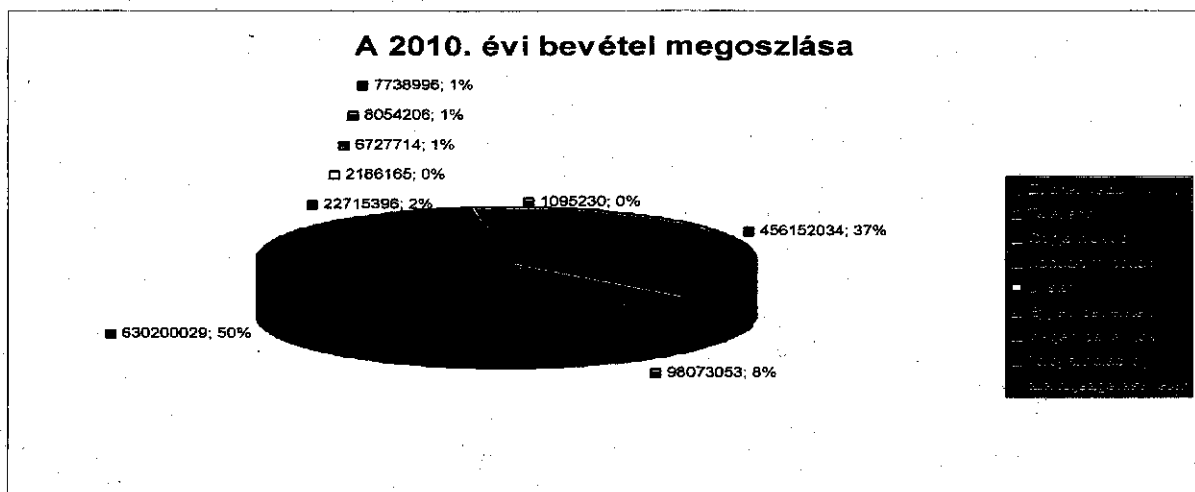
Az 1. számú diagram első oszlopa a bevételi előirányzatokat tartalmazza. A bevételi előirányzatok módosítására 2011 évben év közben nem került sor.

A talajterhelési díj adónemben sikerült túlteljesíteni a tervet a többi adónemben azonban nem teljesült a tervezett előirányzat. Építményadó adónemben a tervezett 430 millió forinttal szemben 313 millió forint, telekadó adónemben a tervezett 105 millió forinttal szemben 85 millió forint, gépjárműadó adónemben a tervezett 640 millió forinttal szemben 603 millió forint bevételt realizált az Önkormányzati Adóhatóság.

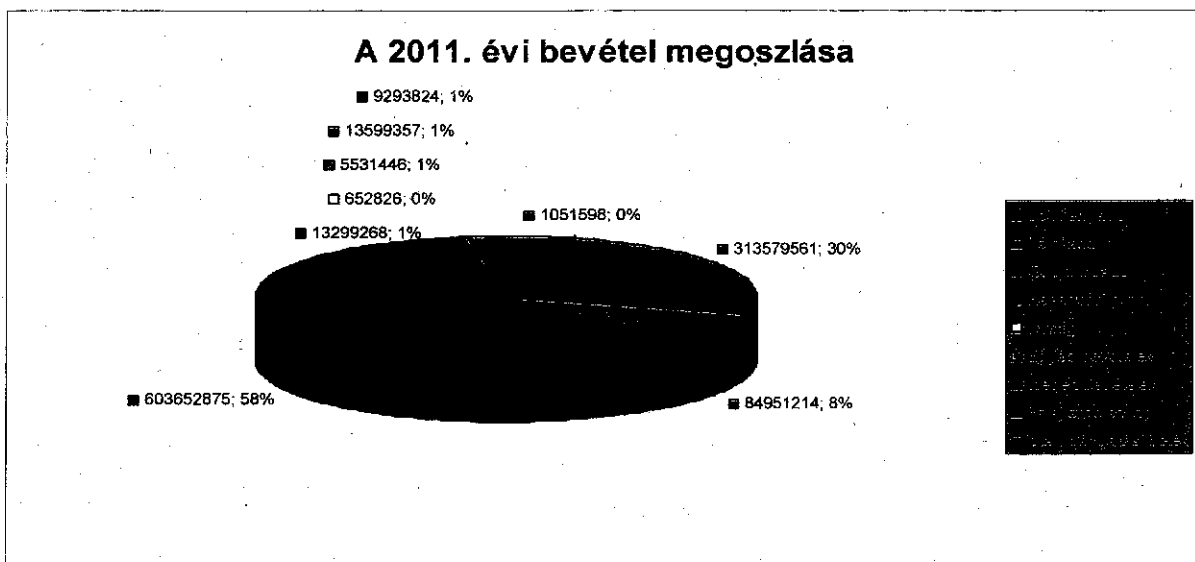
A 2. és 3. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése is kötelező feladatként jelentkezik, de az ezekből származó bevétel elenyésző, azonban az ezen adóbevételekből származó bevétel a 2010.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

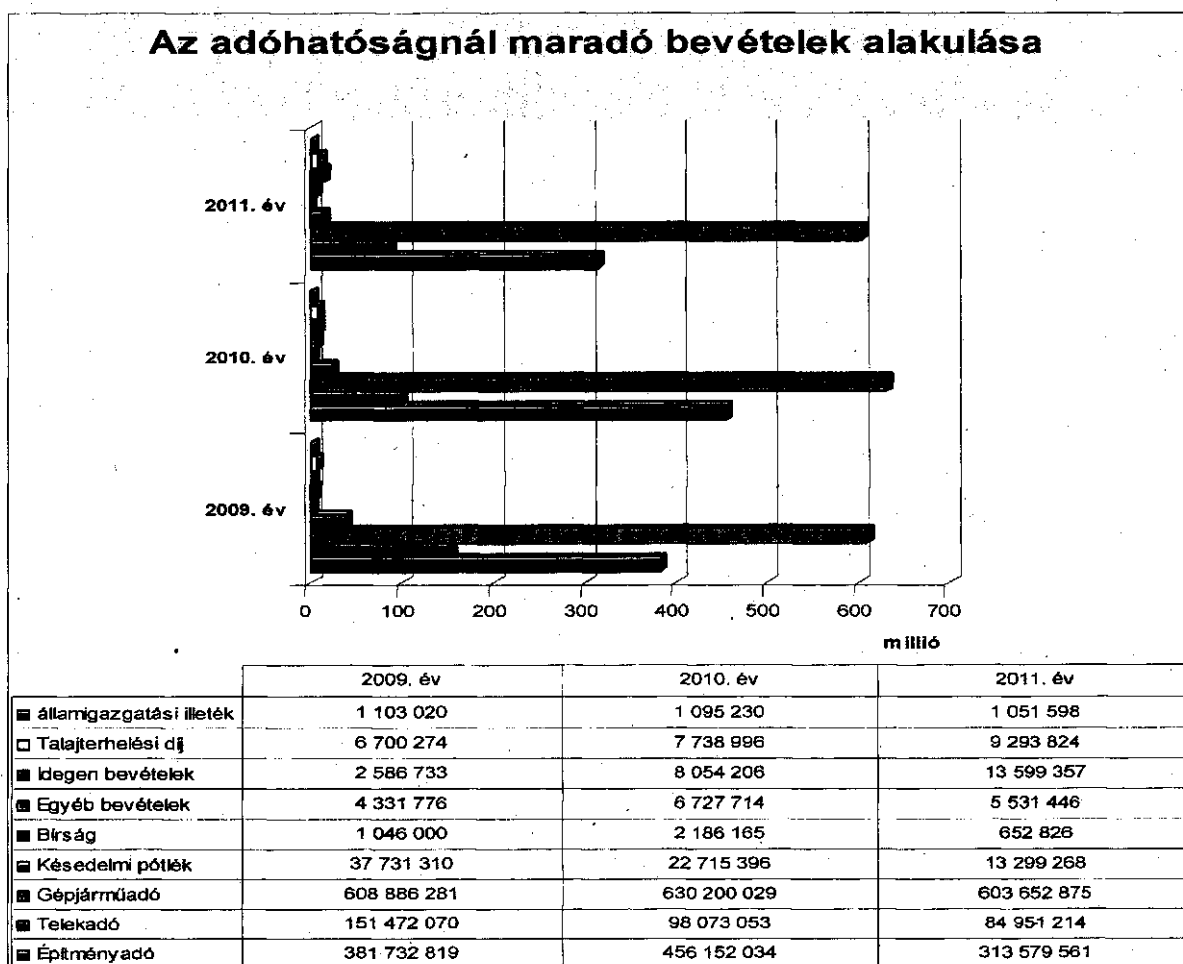


2. számú ábra

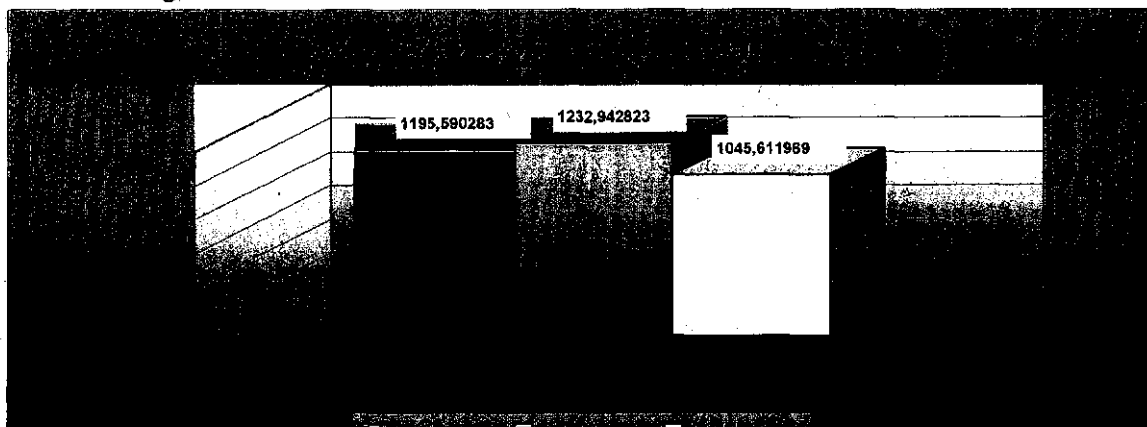


A 2011. évi, adóhatóságnál maradó bevételek minden adónemben – a talajterhelési díj adónemet kivéve- csökkentek a 2010. évihez képest. Az államigazgatási illetékek esetén nagyságrendben azonos szintű volt a teljesítés, mint 2010. évben. (4. számú ábra) Ennek az a magyarázata, hogy a gazdasági válság kedvezőtlen hatása a helyi adóbevételek alakulásában is jól tükröződik. Az előző időszakhoz képest nagyságrendekkel növekedett a felszámolási, illetve végelszámolási eljárások, továbbá a felügyeleti eljárásban történő cégmegszüntetések száma.

4. számú ábra



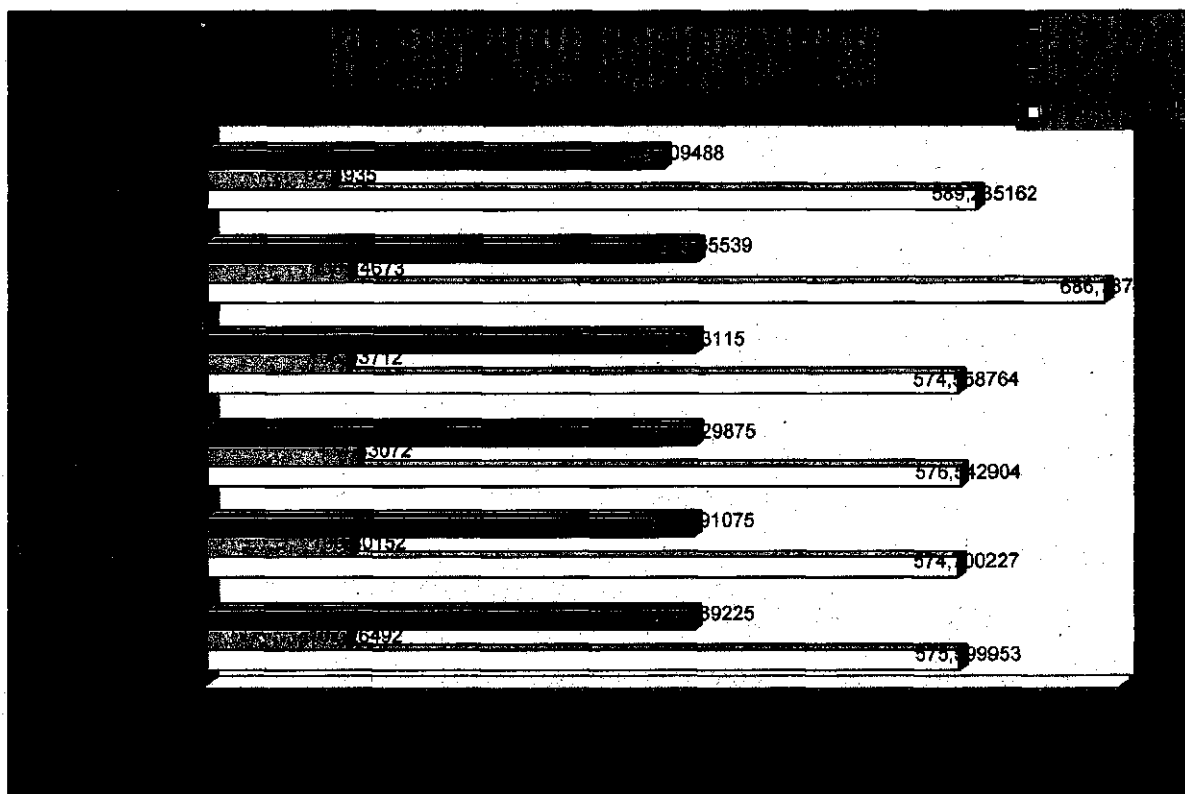
5. számú diagram



A 2011. évben az összes adóhatóságnál maradó bevétel 1 milliárd 045 millió forint volt. A 2011. évi bevétel 187 millió forinttal volt kevesebb, mint a 2010.évi, és 150 millió forinttal volt kevesebb, mint a 2009.évi. Ezzel egyenes arányban növekedett az Önkormányzati Adóhatóság kintlévősége, minősített állománya. Mindezen adatokból jól látható, hogy az adóhatóság bevételeinek növekedési üteme a 2009 és 2010 évi növekedések után csökkent. A korábbi növekedések nagyobb részben a hátralékok, kintlévőségek beszedéséből, behajtásából származtak. Jól látszik, hogy az ebből származó források is jelentősen szűkülnek, szűkültek.

Az adókiivetés és bevétel alakulása

6. számú ábra



A 6. számú ábra jól szemlélteti az adókiivetések növekvő tendenciája megtorpanat. A kivetési állományban csökkenés mutatkozik, aminek az a magyarázata, hogy a módosított épített környezetről szóló törvény alapján az adózók sorozatban minősítetik át az eddig adóköteles építményeiket, épületeiket adómentes építménnyé, épületté, melynek következtében megszűnik az adókötelezettségük. 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. Jelenleg ebben az adónemben is állományi-szinten tartásról beszélhetünk csak.

A helyi adó adónemekben a kivetéseket kitartó és szívós munkával, folyamatosan növelte az Adó Ügyosztály, melynek eredményeként ezen adónemekben az adóbevételek 2007 évtől kezdve folyamatos növekedést mutattak, de a megváltozott jogszabályi környezetből illetve

annak hatásaként jelentkező folyamatos állomány-csökkenést potenciális adóalanyok hiányában már nem tudja kompenzálni.

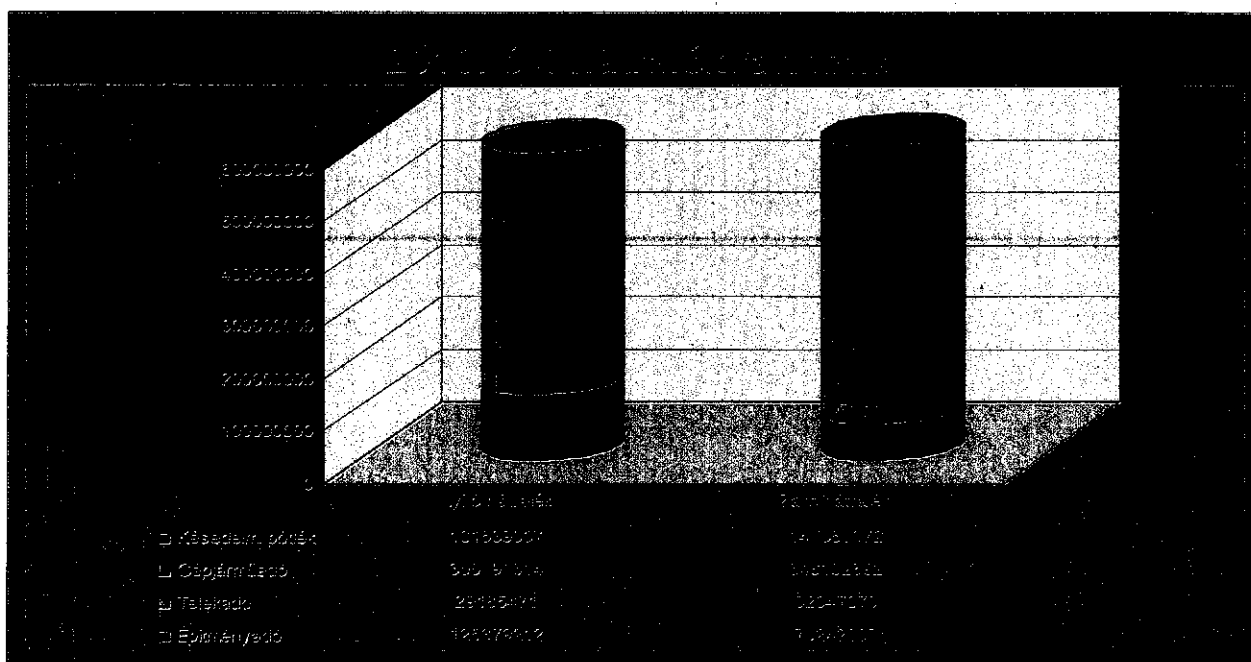
A hátralékok alakulása

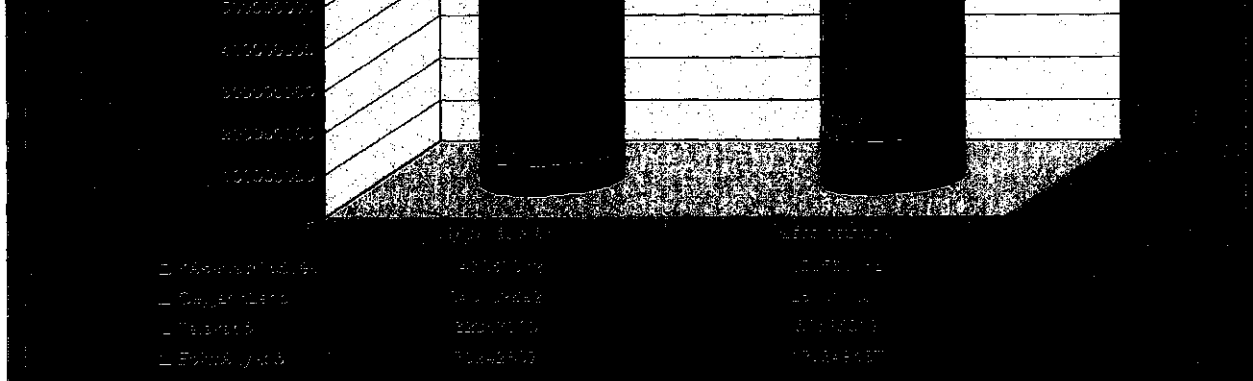
A kerületben az adófizetési morál az országos átlagnak megfelelő. Hosszú ideig a notórius nem fizetőket semmilyen szankció nem érte, így a Hivatal újabb és újabb felszólítására sem mutattak fizetési hajlandóságot. Ezt figyelembe véve az Adó Ügyosztály 2011 évben is ISO minőségcélként a hátralékok módszeres és tematikus felszámolását tűzte ki célul.

Az Önkormányzat adóintézkedéseinek, adóköveteléseinek alakulását az elmúlt két évet (2010, 2011) vizsgálva megállapítható, hogy 2011 évben adóintézkedéseink gépjárműadó adónemben csökkent építményadó és telekadó és késedelmi pótlék adónemekben növekedtek. Az Adó Ügyosztály rendkívüli nagy figyelmet fordított a kintlévőségek kezelésére és annak tudatos és módszeres felszámolására. Mint ahogy az alábbi két diagram is jól szemlélteti, gépjárműadó adónemben a hátralékokat, kintlévőséget a 2010.évi 348 102 eFt-ról sikerült 288 511 eFt-ra csökkenteni, melynek köszönhetően 59 591 eFt többlet bevételhez jutott az Önkormányzat.

Azt is jól szemlélteti az alábbi két ábra, hogy jelentős mértékben megugrott építmény és telekadó adónemekben a kintlévőség. Építményadóban egy év alatt 58 607 eFt-tal, telekadó adónemben pedig 25 328 eFt-tal nőtt a hátralékos állomány. Természetesen ebben a két adónemben is megtette a szükséges lépéseket az Adó Ügyosztály a hátralékok módszeres, szisztematikus felszámolására.

7. számú diagram





Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

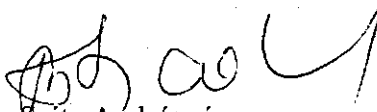
Az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és a behajtás eredményessége, szakszerűsége rendkívül sokat javult. Természetesen ez eredményesség számokban is tükröződik. Mind az egyéb bevételek, mind pedig az idegen bevételek adónemekben jelentősen csökkent a kintlévőségek összszakszerűsége.

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. 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, 2012. március 09.


Szita Andrásné
Adó Ügyosztályvezető

Előterjesztés 2. számú melléklete

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2012. március 13-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Bolgár Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

1. Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT
4/2012. (03.13.)BKÖ**

Budapest Főváros XVI. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. gazdálkodásáról szóló Zárszámadását elfogadja 899 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Határidő: 2012. március 19.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök


(3 igen egyhangú)

Kmf.

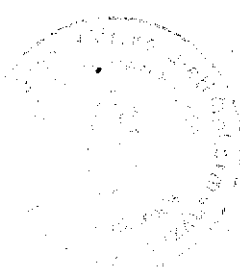
Oláh Balázs sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
nemzetiségi referens

Budapest, 2012. március 19.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI BOLGÁR ÖNKORMÉNYZAT

2011. évi Zárszámadás (szöveges)

A 2011. évben az alábbi programokat hajtotta végre a testület.

- **Február „Trifonovden”**

Nemzeti és egyházi ünnep, a szőlőmetszés ünnepe. Nemzetiségi önkormányzati képviselők jelenlétében a magyarországi megbízott bolgár egyházfő szentmisét tart egy XVI. kerületben élő bolgár házának udvarán, majd megmetszi a szőlőt.

A XVI. kerületi Önkormányzat Kultúrházában bolgár borok és ételek kóstolása, közben a Janira együttes folklór műsora élő zenével.

- **Március 3. „Nemzeti ünnep”**

A „Jantra” táncegyüttes folklórműsort adott elő.

Bolgár borok és bolgár fűszerekkel ízesített juh és tehén fetasajt kóstolása.

Közös rendezvények megtartása a kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal, a Fővárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal, valamint az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal.

Március 15. „Nemzeti ünnep”

A Bolgár Önkormányzat együtt koszorúzott a XVI. kerületi önkormányzattal.

Húsvét előtt

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodában piros tojásosztás.

Bolgár Általános Iskola diákjai húsvéti köszöntőket és anekdotákat adtak elő

„Bolgár Gasztronómia” sós-juhtúrós cipóból kóstoló, illetve Bulgáriában hagyományosnak mondott ételek felszolgálása.

Május 24. „Bolgár Kultúra Napja”

A központi ünnepségen a delegáltunk részt vett.

Szeptember

A már hagyománnyá váló Nyárbúcsúztatót megrendeztük 2011. szeptember 10-én a RAFC pályán a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen.

Bolgár Általános Iskolában „Mikulás” ünnepséget tartottunk.

Bevétel:

• Egyéb (kamat)	14 eFt
• Állami működési támogatás,	209 eFt,
• Központi feladatalapú támogatás	342 eFt,
• KSB pályázat támogatás	40 eFt,
• 2010. évi pénzmaradvány	281 eFt

Bevételi többlet: 13.000,- Ft

ÖSSZESEN: 899 eFt 101,5 %

Kiadások:

• Működési költség:	209 eFt
• Programok költsége:	400 eFt
• Protokoll:	95 eFt
ÖSSZESEN:	704 eFt

79,5 %

Pénzmaradvány: 195 eFt.

Budapest, 2012. március 4.

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2012. március 12-én (hétfő) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

8/2012.(03.12.)GÖ

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi Zárszámadását elfogadja.

Határidő: 2012. március 17.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

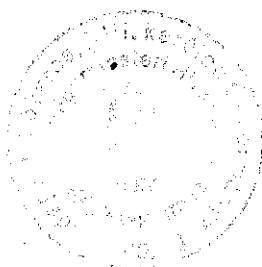
Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
nemzetiségi referens



Budapest, 2012. március 19.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi Zárszámadás (szöveges)

Az alábbi elképzelések megvalósítása nagyban függött a Magyar Állam által nyújtott általános működési (209 eFt) és a feladatalapú támogatások mértékétől, továbbá a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. évi költségvetésétől, illetve a Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati lehetőségektől. A Bizottsághoz benyújtott pályázatok pénzügyi támogatását csak részben fedezték a kisebbségi önkormányzatoknak (10 kisebbség) a programjait, de nagy előre lépésnek tekinthető az a tény, hogy 2011. évben már nem kellett 10 % önrészt biztosítani a megvalósított program költségéhez. Az államtól kapott 209,5 eFt működési támogatás valóban csak az önkormányzat működésre volt elég (telefon, internet stb.), hiszen a pályázati program önrészt már nem lehet kigazdálkodni belőle. Az állami feladatalapú támogatás összege 427 eFt volt, amelyet a kitűzött célok elérésére használta fel a testület.

- Január 6. Vízkereszt (Ortodox egyházi hitélet)
- Nemzeti ünnepek megtartása – március, október (koszorúzási és belföldi kiküldetés).
- Koszorúzások – március 15., október 23. (kerületi koszorúzások)
- Ortodox Húsvét, Pünkösöd, Augusztus 20. a Fővárosi Görög Önkormányzattal és a kerületi Görög önkormányzatokkal közösen Beloianisz faluban, illetve Kecskeméten és Szegeden. (koszorúzási és belföldi kiküldetés).
-
- Részvétel (belföldi kiküldetési rendelvénnyel) Görög Kulturális Napok, változó helyeken kiállítások, hangversenyek, színházi előadások, táncegyüttesek, énekkarok fellépése – közös rendezvény.
- Szeptemberben Dohánygyári Emléknapi (görög diaszpóra).
-
- Fiumei úti Nemzeti Sírkertben évente egy görögséghez kötődő magyar kriptájának rendbehozatala, Lyka sírhely felújításának támogatása.
- Kirándulások szervezése Magyarországon, az egyes városokban élő görög diaszpórával kapcsolatfelvétel, ortodox templomok látogatása.
- Együttműködés a kerületben működő XVI. kerületi Görög Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel.

- Együttműködés és közös programok szervezése Orthodox Görög Egyházzal.
- Folyamatos kapcsolattartás Beloianisz faluval
- Közös rendezvények a Kerületi Önkormányzattal és a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal (Nyárbúcsúztató, Kertvárosi vígasságok)
- Mikulás ünnepség a Sashalmi Tanoda Általános Iskolával közösen.
- Görög nyelvű folyóiratok, kiadványok, könyvek, stb. támogatása

Budapest, 2012. március 02.


Gabranis Georgios
elnök



KIVONAT

NAPIREND: 1. Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT:

14/2012.(03.12.)LÖ

Budapest Főváros XVI. kerületi Lengyel
Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011.
Zárszámadását elfogadja.

Határidő: 2012. március 13.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

kmf

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelestő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hiteléül:

Jurnyik György
nemzetiségi referens

Budapest, 2012. március 19.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT**

2011. évi Zárszámadás

(szöveges)

- Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
- Quo Vadis lengyel nyelvű egyházi folyóirat 2011. évi kiadásának költségeire támogatása

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

A program megvalósulásának időpontja: 2011. október és december.

Tényleges költség:

200.000,- Ft

- Havi egy alkalommal lengyel társalgási klub

Megvalósulás ideje: 2011. 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

2011. március 22-24-én Budapesten 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

2011. 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
- Mindszenty József, Stefan Wyszynki „Hűség az egyházhoz” című könyv kiadvány nyomdai költségeihez hozzájárulás

A támogatás összege:

200.000,- Ft

Bevételek összesen: 1.341 eFt

101,1 %

Bevételi többlet: 15.000,- Ft

Pénzmaradvány: 417 eFt

Kiadások összesen: 924 eFt

69,6 %

Budapest, 2012. március 03.

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2012. március 20-án 17.00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:
10/2012.(03.20.)NNÖ

Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását elfogadja, melynek bevételi és kiadási főösszege 889 eFt.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Péteri Ildikó elnök

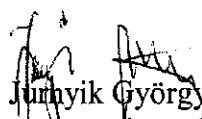
(4 igen egyhangú)

Kmf.

Busa Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péter Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Juhász György
nemzetiségi referens



Budapest, 2012. március 21.



Budapest

XVI. kerület

Német Nemzetiségi Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41. tel.:4011 -- 552

**2011. évi Zárszámadás
(szöveges)**

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

A 2011. évben az önkormányzat testülete 889 eFt bevételi és kiadási főösszeggel rendelkezett.

Dologi kiadások: a Jókai utcai kisebbségi önkormányzat bérleti díja, a nemzetiségi programok megvalósítása, nemzeti és kisebbségi ünnepek koszorúzási, valamint telefonköltségek finanszírozása volt.

Legfontosabb feladatainknak tartjuk a kerületben élő német nemzetiség szorosabb összefogását és a német nyelv oktatására és gyakorlását (Nyelvgyakorló Klub, Rozmaring Kórus NKE-vel egyeztetve).

Ingyenes német nyelvápoló klub (20 fő)

A német nyelvi környezetbe szervezett táborok és kirándulások támogatása is cél – anyagi lehetőségeinkhez mérten.

A Táncsics Mihály Általános Iskola (Nemzetiségi) és Gimnázium vezetésével való együttműködés.

Játszókert Óvoda német nemzetiségi csoportját is erőnkhez mérten mindenben támogatjuk (könyv és egyéb ajándék).

Partnerek vagyunk a német tanulmányi-, szépkiejtési -, országismereti- és művészeti versenyek megrendezésében (könyv és egyéb ajándék).

Fontos feladatunknak tekintjük a hagyományok felelevenítését is (Márton-napi gyertyás felvonulás).

Mikulás (könyv és egyéb ajándécsomag) ünnepséggel egybekötött „Közmeghallgatás”.

Folyamatos együttműködés a **helyi önkormányzat Képviselő-testületével** és a **Kulturverein** között, mely együttműködés által még színesebb lesz a német nemzetiségi programkínálat. (kórus-szereplések, közös kirándulások stb.)

Szerepel még elképzeléseink között a **„Málenkij robotra”** (koszorúzás) **elhurcolt**, még élő foglyok **patronálása**, az történelmi eseménnyel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, élő történelem órák szorgalmazása.

A német katonasírokban nyugvó kiskatonák kilétének felkutatásában a Volksbund segítségét, támogatását élvezzük (koszorúzás).

Budapest, 2012. március 12.

Péteri Ildikó sk.
NKÖ elnök

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2012. március 22-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 3. számú rendes testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT 6/2012.(03.22.)ÖÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Zárszámadását elfogadja 330 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Határidő: 2012. március 23.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök


(3 igen, egyhangú)

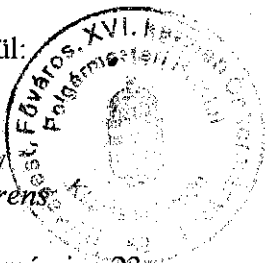
Kmf.

Vikol Kálmán Miklós sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
nemzetiségi referens



Budapest, 2012. március 23.

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

**2012. évi Költségvetés
(szöveges)**

Állam által nyújtott működési támogatás:	209.000,- Ft
2011. évi KSB pályázatok:	40.000,- Ft
Feladatalapú támogatás:	43.000,- Ft
Egyéb bevételek (kamat):	6.000,- Ft
<u>2010. évi pénzmaradvány</u>	<u>32.000,- Ft</u>
Összesen:	330.000,- Ft

A kiadások az alábbi rendezvényekre, illetve az Örmény Egyház és az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület támogatásával valósult meg:

- Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása,
- Világosító Szent Gergely ünnepe közösen az Örmény Egyházzal és az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesülettel,
- Megemlékezés a Pilóta utcai Hősi emlékműnél 2011. márc. 15.-én,
- Megemlékezés Bányai Elemér haláláról (1915. ápr.02.),
- Megemlékezés a Genocídium 95.évfordulójáról (ápr.24),
- Koszorúzás a dunai korzón levő Kereszteskőnél,
- Örmény (zenei est) ea.: Dr. Szuper Géza elnök,
- Örmény Köztársaság kikiáltása (1918. máj.28),
- Bányai Elemér Fiumei úti temetőben levő sírjának megkoszorúzása,
- Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal közös augusztus 20-ai ünnepség (Államalapító Szent István),
- Örmény estek (kulturális),

- Örmény Gasztronómia közös főzés a Corvini Domini Egyesülettel,
- „Örmények szerepe Erdélyországban” című előadás,
Előadó Dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán
- „Örmény Karácsony” ünnepség.

Budapest, 2012. március 14.

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

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

KIVONAT

a 2012. március 12-én (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 2. sz. testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Szendrei Gyula elnök

HATÁROZAT
5/2012.(03.12.)RÖ

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerint a 2011. évi Zárszámadási (gazdálkodás) beszámolóját.

Határidő: 2012. március 19.
Felelős: Szendrei Gyula elnök

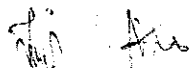
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Keserű Klára sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szendrei Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
nemzetiségi referens

Budapest, 2012. március 19.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI

ROMA ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi Zárszámadás (szöveges)

- 1.) Februárban színvonalas farsangot rendeztünk a kerületi roma gyermekeknek.
- 2.) Március 15-i nemzeti ünnepünkön megkoszorúztuk a helyi emlékművet.
- 3.) „Testvér szervezetünk” fogadtuk a pest megyei Valkó Cigány Önkormányzatát
- 4.) A Caritas alapítványtól rendszeresen ruha adományokat kaptunk, amit szétosztottunk a rászorultak közt.
- 5.) Rendszeres szentmisét rendeltünk meg a Krisztus Király római katolikus templomtól, amelyet a XVI. kerületi roma családok hitét és összetartását erősítjük. Kezdeményezésünkre a Mária rádió is felfigyelt és kérte az elnökünket, hogy riport formájában számoljon be az eseményekről.
- 6.) Nagy igény mutatkozott rendszeres sportolásra, ezért az egészség megőrzés érdekében megalakítottuk a Roma Önkormányzatunk kispályás futball csapatát. Kerületi kupákban szerepeltünk, de ezen kívül is 1-2hetente közös meccseket játszunk.
- 7.) Nyárbúcsúztató napot tartottunk REAC sportegyesületének a területén, ahol a kerületi többi kisebbséggel együtt közösen bográcsoltunk, grilleztünk és ez által betekintést nyerhettünk a népszokásokban eltérő gasztronómiai hagyományokban.
- 8.) Részt vettünk a hagyományosan nagyszabású Kertvárosi Vigasságokban. Ezen a kerületi eseményen szinte mindenki képviselteti magát, mert itt kitűnő alkalom nyílik a különböző szervezetekkel és a helyi lakossággal a kapcsolattartásra, vélemény kifejtésekre. A főző versenyen dobogós helyezést értünk, disznótoros káposzta és bodag volt a menü.
- 9.) Danyi Jenő tízszeres magyar bajnókbokszoló felajánlotta, hogy az egészségmegőrzés és a rendszeres testmozgás érdekében, ingyenes edzéseket tart a kerületi romák számára. A program megvalósítása folyamatban van.
- 10.) Lehetőségeinkhez képest iskolakezdési támogatással segítettük a rászorulókat.
- 11.) Felkerestük a helyi cigányvajdát, akivel szoros együttműködésben állapodtunk meg. Elsősorban az identitás megőrzése érdekében képzeljük el a közös munkát.
- 12.) Részt veszünk a tatárszentgyörgyi roma gyilkosságok tiszteletére tartott szentmisén a Bazilikában.
- 13.) Részt vettünk a Setét Jenővel fémjelzett „Népszámlálás a romákért” programban észrevételeinkkel és személyes közbenjárással támogattuk a megvalósítást.
- 14.) A kerületi Rendőrkapitányság vezetőjével dr. Terdik Tamás százados úrral hosszú távú együttműködési szándéknyilatkozatot kötöttünk. Megállapodásunkról az ATV „együtt a biztonságért” műsora riportot készített az elnökünkkel és a kerületi roma rendőrökkel.
- 15.) Személyesen felkerestük a nagy Önkormányzat osztályait, és együttműködésünket kínálunk fel a szociális és egészségügyi ügyosztály vezetőjével – dr. Erdőközi Györggyel, a művelődésügyi ügyosztály vezetőjével – Kovács Katalinnal, a gyámügyi és a családsegítő központ vezetőjével – dr. Halabuk Ágnessel
- 16.) Részt vettünk az FCÖ és a BRFK közös programján melynek célja az érettségizett roma fiatalok népszerűsítése a rendőri pálya iránt.

- | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| Bevételek összesen: | 556 eFt | 100,3 % |
| Bevételi többlet: | 215 e Ft | |
| Pénzmaradvány: | 4 eFt | |
| Kiadások összesen: | 552 eFt | 99,6 % |

Szendrei Gyula sk.
elnök

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

K I V O N A T

a 2012. március 21-én 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43.) Budapest Főváros XVI. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 3. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

HATÁROZAT:

10/2012(03.21)R.N.Ö.

A testület a 2011 évi zárszámadást a mellékelt előterjesztésnek megfelelően: az alábbiak szerint
Működési célú támogatás: 209. e. Ft
Feladatalapú támogatás: 210. e. Ft
Bevételi főösszeg: 419.e. Ft.
Pénzmaradvány a 2011 évről: 0. Ft.

(3 igen, egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: elnök.

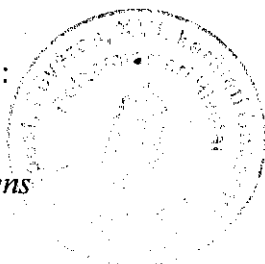
Kmf.

Gyalogné Gergely Katalin sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Juhász György
nemzetiségi referens



Budapest, 2012. március 23.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

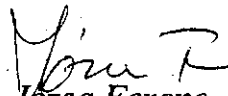
A 2011 évi költségvetés gyakorlatilag két összetevőből áll:

Feladatalapu támogatás, melynek összege: 210.000 Ft.

Ebből az összegből gyakorlatilag csak azokat a programokat lehetett megvalósítani, melynek tartalmát és pénzigényét a kerületben lehetett megvalósítani.

Működési célú támogatás, melynek összege 209.000 Ft volt, amely Támogatás jelentős részét az Országos Önkormányzattal, valamint a Magyarországi Románok Kulturális Szövetségé –vel való kapcsolattartás emésztette fel. Így az önkormányzat záró egyenlege 2011 december 31,-én 0. Ft. volt.




Józsa Ferenc
Eln.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2012. március 8-án 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Iroda hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 2. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2011 évi zárszámadás
elfogadására
Előadó: DR. Pócs Olga elnök

HATÁROZAT:
19/2012.(03.13.)RUÖ

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat úgy határoz, hogy elfogadja 2011. évi Zárszámadását 1.146 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Határidő: 2012. március 19.
Felelős: Dr. Pócs Olga elnök

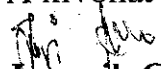
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Holovackij András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Pócs Olga sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
nemzetiségi referens

Budapest, 2012. március 19.

2011. évi Zárszámadás

(szöveges)

A Budapest XVI ker. RUKÖ a 2011 év január 01- szeptember 30 közötti időszakban a következő munkákat végezte:

1. A Ruszin hagyományoknak megfelelően karácsonyi est szervezése és lebonyolítása a Zuglói Ruszin Önkormányzattal közösen. Meghívott vendégként ruszin népdalok és néptáncok előadása a "KÁRPÁTIA" együttes részvételével. Az eseményről a helyi újságban bemutatkozó cikk megjelentetése.
2. A Ruszin hagyományoknak megfelelően, a Görög Katolikus Egyház régi naptári számítása szerint (január 14) " Ruszin Új Év" ünneplése, folklór hagyományőrző est keretében közösen a XVII ker. RUKÖ-val.
3. Együttműködési megállapodás aláírása az ukrainai VO „Batykivsena”-val.
4. Rászoruló gyermekek téli sí táboroztatása hagyományőrző nevelési programok keretében.
5. A Kerepesi temetőben Hodinka Antal emlékmű felavatása.
6. II Rákóczi Ferenc Ünnepségek szervezése és aktív részvétele Sárospatakon és Borsiban.
7. Tavaszi nagytakarítás megszervezése és lebonyolítása a kerületben található rákosszentmihályi Szent Korona u. 231-245 számú ingatlanok közt található kiserdőben.
8. Áprilisi könyvbemutató dr. Botlik József történész professzor kiadásában: "Görög katolikus vértanúk a Kárpát-medencében 1914-1976".
9. „Húsvéti előkészületek” címen rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása, ahol a gyermekek megtanulhatták a ruszin hagyományoknak megfelelően a hímes tojás festését és pászka készítését. Az idősebb korosztály taníttatta a gyermekeket a régi szép ruszin versekre és dalokra. A rendezvénysorozat érintette a Budapest több kerületében élő kisebbségi és érdeklődő ifjúságot. A rendezvénynek otthont adott a Fővárosi Kisebbségek Háza.
10. 2011-04-18-án a Kovács Attila galériában megnyitásra került a nagyközönség előtt művészeti kiállítás „Ruszin művészet jelene és múltja”, ahol a bemutatásra kerültek a világszerte ismert és kevésbé ismert képzőművészek festményei, agyagmunkák, mint vásznon úgy más kidolgozásban. A kiállítást a kerület alpolgármestere nyitotta meg és a kerületi újság is bemutatta egy terjedelmes cikkben az érdeklődőknek.
11. Áprilisban a Cseh Kulturális Központban Duhnovics emlékest szervezése és részvétel a lebonyolításában.

12. Részvétel az Országos Ruszin Kongresszus szervezésében és lebonyolításában Gödöllőn. A kisebbségünk 20 évfordulójának megünneplése, Hodinka Antal díjak átadása.
13. Részvétel a szervezésben és lebonyolításában a Magyarországon, Pilisszentkereszten tartandó XI. Ruszin Világkongresszus-on. A delegáltak között voltak a kerületünkből Pócs Olga és Holovackij András képviselők. A gálakoncert megnyitotta a Holovackij András képviselő gyermeke a 11 éves Dániel, aki egy szép Duhnovics verset szavalt el.
14. Megszervezésre és lebonyolításra került ruszin gyermekek részére nyelvi hagyományőrző és sport tábor.
15. Folyamatosan együttműködésben dolgozunk a XIV, XVII, VI, X és IX -ik kerületek Ruszin Kisebbségek Önkormányzataival.
16. A Bp. XVI ker. RUKÖ folyamatosan támogatja a fogyatékos embereket.
17. Részvétel a lebonyolításában a Balatonszepezdi gyermek nyári tábornál. A kerületben élő honfitársaink (háziasszonyaink) süteményeket sütöttek és gyümölcsökkel teli kosarak adományoztak rajtunk keresztül a táborban résztvevő gyermekek számára.
18. Nemzetiségi napok megtartása 2011-09-17 a kerület többi kisebbség részvételével.
19. Részvétel a szervezésben és lebonyolításban a Szentendrei skanzemben megrendezett 2011-09-10-én „Maloji Bohorodéci” ünnepségen.
20. Együttműködési megállapodás megkötése 2011-08-23-án az „Ukrán-Magyar Barátság” közhasznú egyesülettel.
21. Részvétel a Zuglói RUKÖ által szervezett 2011-09-30 kopjafa megszentelése ünnepségen.
22. Támogatás a „Ruszin Világ” havilap kiadásában.
23. Szüreti bál megszervezése és lebonyolítása.
24. Gyűjtés szervezése a Beregrákosi Általános iskola részére.
25. Támogatási megállapodás aláírása a Kedék Bt-vel, akik a Magyarországon élő ruszin nemzetiségű gyermekeket oktatják a hagyományőrző zenére, táncra.
26. Részvétel a szervezésben és lebonyolításában a Balatonföldvári, 2011-09-24-én megtartott gyermek szüreti bálon.
27. „Hagyományőrző Mikulás” gyermek sport és kulturális tábor megszervezésére és lebonyolítására.
28. „Márton” napi hagyományőrző rendezvényt szervez Alsóörsön. A rendezvény célja, hogy a résztvevők, a ruszin kultúrát, történelmet, nyelvet, felelevenítsék, valamint ismerkedjenek meg a hely történelmi nevezetességeivel és a kötődéssel a ruszin kultúrához.
29. „Fejlődő Kertváros” program keretében a képviselő testület három darab hársfát ültet el.

30. Író-olvasó találkozó „Ruszin könyv bemutató”

Bevételek összesen:	1.146 eFt
Bevételi többlet:	588 eFt
Pénzmaradvány:	101 eFt

Kiadási megtakarítás:	487 eFt
Kiadások összesen:	1.045 eFt

Budapest, 2012. március 04.

Dr. Pócs Olga sk.
elnök

**BUDAPEST XVI. KERÜLETI
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2012. március 13-án 11,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Budapest XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT:

7/2012.(03.13.)SZÖ

Budapest XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását elfogadja, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.188 eFt.

Határidő: 2012. március 19.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

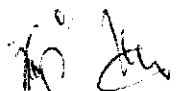
(4 igen, egyhangú)

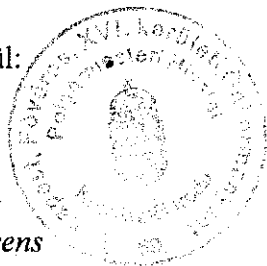
Kmf.

Buzás Ferencné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnayik György
nemzetiségi referens



Budapest, 2012. március 19.

BUDAPEST XVI. KERÜLETI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi Zárszámadás

(szöveges)

a 2010. évi szlovák kisebbségi 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

2011. évben közösségünk számolt a források csökkenésével, de a lehetőségekhez képest az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat továbbra is teljesítettük.

Bevételek összesen:	1.188 eFt	122,1 %
Bevételi többlet:	215 e Ft	
Pénzmaradvány:	457 eFt	

Kiadások összesen:	731 eFt	75,2 %
--------------------	---------	--------

Az alábbi programokra, illetve rendezvények kiadásait fedezte az önkormányzat:

- Nemzeti és Nemzetiségi ünnepek koszorúzási költségek: 50.000,- Ft,
- Szlovák Színház-i előadások Cinkotán: 50.000,- Ft,
- Szakmai fórumok: 20.000,- Ft,
- Gyermekrajz pályázat, Batthyány Ilona Gála (Batthyány Ilona Általános Iskola) 50.000,- Ft,
- Testvérvárosi kapcsolat (Micsinye, Pozsonypüspöki): 100.000,- Ft,
- Budapesti szlovák újság (Ludové noviny) terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta: 50.000,- Ft,
- Kapcsolattartás a helyi Evangélikus és Katolikus Egyházzal: 30.000,- Ft,
- Evangélikus találkozó (országos): 200.000,- Ft,
- Népdalkör (Vegyes kórus). 20.000,- Ft,
- Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel, nemzetiségekkel: 100.000,- Ft,
- Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás: 50.000,- Ft,
- „Czinkotai Karácsony” 40 .000,- Ft.

Budapest, 2012. március 05.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2012. március 21-én (szerda) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) a Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat évi 3. számú rendkívüli testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Javaslat a 2011. évi Zárszámadás elfogadására
Előadó: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

**HATÁROZAT
7/2012.(03.21.)UÖ**

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi Zárszámadását elfogadja 461 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Határidő: 2012. március 22.

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

(4 igen, egyhangú)

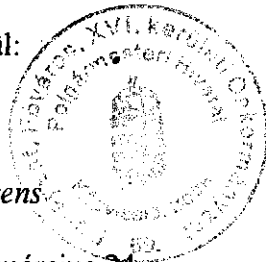
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurhyik György
nemzetiségi referens



Budapest, 2012. március 24.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT**

2011. évi Zárszámadás
(szöveges)

Nemzetközi Nőnap megtartása,
Koszorúzások,
Kárpátaljai gyermekek üdültetése és a
Nyárbúcsúztatón való részvétel a 11 kisebbségi önkormányzattal közösen.

Fenti programok megvalósultak. A Kulturális és Sport Bizottságtól kapott 50 eFt összeget Gyermekek nyaraltatására. A kisebbségi önkormányzat 2011. évre általános működési támogatást csak az állami költségvetéstől kapott (209 eFt), mely összeg valóban a működésre fordítódott (telefon, internet, irodaszer). A Wekerle Sándor Közalapítvány által jutatott feladatalapú támogatás mértéke 128 eFt, melyet a programok költségeit fedezete. Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa 21.000,- forint.

Működési költség:	209 eFt
<u>Programok költsége:</u>	<u>231 eFt</u>
Összesen:	440 eFt

Budapest, 2012. március 14.

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

Előterjesztés 3. számú melléklete

2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése

	Saját bev. (80/217)	Támogatás (80/PMH218 int.219)	Pénzmar. (80/226)	Össz.bev. (1+2+3)	Kiad. (80/108)	Bev.-Kiad. (4-5)	Finansz. műv.	Előző év visszatér. (80/151; 197)	Tárgyévi pénzmar. (6+7+8)	Tárgyévi helyesbített pénzm. (29/21)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arany János Általános Iskola	26 254	166 204	2 857	195 315	192 522	2 793	0	-1 040	1 753	1 753
Bathivány Ilona Általános Iskola	30 926	220 739	7 342	259 007	254 147	4 860	0	-2 819	2 041	2 041
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	15 895	225 056	1 035	241 986	238 945	3 041	0	-497	2 544	2 544
Herman Ottó Általános Iskola	21 899	184 523	339	206 761	205 339	1 422	0	-54	1 368	1 368
Lemhényi Dezső Általános Iskola	14 422	133 950	2 045	150 417	148 334	2 083	0	-680	1 403	1 403
Jókai Mór Általános Iskola	25 345	185 344	4 679	215 368	210 606	4 762	0	-4 403	359	359
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	20 921	180 239	1 581	202 741	201 026	1 715	0	-1 144	571	571
Móra Ferenc Általános Iskola	19 341	211 544	1 999	232 884	230 224	2 660	0	-15	2 645	2 645
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	10 745	238 899	4 351	253 995	247 559	6 436	0	-3 007	3 429	3 429
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	23 984	189 784	1 896	215 664	213 484	2 180	0	-631	1 549	1 549
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	20 679	186 698	3 227	210 604	206 486	4 118	0	-2 930	1 188	1 188
Szerb Antal Gimnázium	36 978	266 775	6 764	310 517	300 947	9 570	0	-5 557	4 013	4 013
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	27 939	280 378	637	308 954	307 772	1 182	0	-9	1 173	1 173
GAMESZ	565 943	2 185 459	172 599	2 924 001	2 750 739	173 262	0	-158 226	15 036	15 036
XVI. kerületi Kertváros Egészségügyi Szolgálat	880 538	45 081	178 671	1 104 290	922 436	181 854	0	-2 136	179 718	179 718
Összesen:	1 741 809	4 900 673	390 022	7 032 504	6 630 566	401 938	0	-183 148	218 790	218 790
Polgármesteri Hivatal	7 299 906	2 942 985	2 274 507	12 517 398	11 251 886	1 265 512	-411 435	-102 125	751 952	751 952
Önkormányzat összesen:	9 041 715	7 843 658	2 664 529	19 549 902	17 882 452	1 667 450	-411 435	-285 273	970 742	970 742
	9 041 715	2 942 985			12 981 779			285 273		

-970 742

BEVÉTELEK:	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen	
Költségvetési bevételek	10 242 891	1 741 809	11 984 700	80/222
Hosszú lejáratú hitelek			0	
Forgatási célú értékpapír értékesítése	1 753		1 753	80/243
Hosszú lejáratú értékpapír			0	
Intézményfinanszírozás			0	
Pénzforgalmi bevételek összesen:	10 244 644	1 741 809	11 986 453	
2010. évi pénzmaradvány felhasználása	2 274 507	390 022	2 664 529	80/226
2010. évi kiutalatlan támogatás	-15 353		-15 353	80/144
2010. évi intézményi működési alulfinanszírozás		-181 915	-181 915	80/148
2010. évi elvont pénzmaradvány	-86 772		-86 772	80/148
2010. évi intézményi felhalmozási alulfinanszírozás		-1 233	-1 233	80/197
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	-8 197		-8 197	26/31
Korrigált bevétel:	12 408 829	1 948 683	14 357 512	
	12 408 829	1 948 683		

Ebből 1 270 E Ft kisebbségi önkormányzatoké

1. melléklet - Bevételek főösszege:
14 357 512

KIADÁSOK:	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen	
Költségvetési kiadások	6 351 213	6 630 566	12 981 779	80/108
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 264		26 264	80/230
Körvénytörlesztés	385 171		385 171	
Intézményfinanszírozás			0	
Pénzforgalmi kiadások	6 762 648	6 630 566	13 393 214	
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	-6 125		-6 125	26/16
Korrigált kiadás:	6 756 523	6 630 566	13 387 089	

1. melléklet - Kiadások főösszege:
13 387 089

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2012. (IV. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

- (1) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.
- (2) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1., 12. és 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően
 - a) 14 357 512 ezer Ft költségvetési bevételek, belső finanszírozás és külső finanszírozásra szolgáló bevételek főösszeggel
 - b) 13 387 089 ezer Ft költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
 - c) 970 742 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (amelyből 2 072 ezer Ft a nemzetiségi önkormányzatok helyesbített pénzmaradványa) és
 - d) 8 939 ezer Ft előző évben képzett tartalékok maradványa (amelyből 340 ezer Ft a Görög Önkormányzat előző évben képzett tartalékok pénzmaradványa)összeggel jóváhagyja.

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: PMH) bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1.1, 1.1/a. és 1.1/b. mellékletekben, valamint a kiadásokat szakfeladatonként részletezve a 3/c. mellékletben, a PMH személyi és dologi kiadásait a 3/a. és 3/b. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 31 108 E Ft összességben az 1/b. melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A Képviselő-testület a felújítási és karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését 109 293 E Ft összességben az 1/b. melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. és a 4/a. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 2 973 698 E Ft összességben az 1., 1/b. mellékletek, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. és 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) az intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások 2 148 E Ft a 6/b. melléklet;
- b) a támogatásértékű kiadások intézményeknél 90 370 E Ft az 1.2/a. melléklet;
- c) a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 408 851 E Ft összességben az 1., 1/a., 1/b. mellékletben foglaltak alapján.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú hitel kamatának teljesülését 56 001 E Ft, támogatási kölcsönök nyújtásának teljesülését 18 488 E Ft összegekben az 1., 1/a., 1/b. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak felhasználását 45 783 E Ft összességben, amelyből 45 783 E Ft a lakásalap felhasználása, a Környezetvédelmi Alap felhasználását 2 423 E Ft összességben hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel törlesztését 26 264 E Ft összességben, a kötvények törlesztését 385 171 E Ft összességben hagyja jóvá.

II. Fejezet Vegyes rendelkezések

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 12. melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

E Ft

a)	Intézmények megnevezése	b) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
1.	Arany János Általános Iskola	1 753
2.	Batthyány Ilona Általános Iskola	2 041
3.	Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	2 544
4.	Herman Ottó Általános Iskola	1 368
5.	Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 403
6.	Jókai Mór Általános Iskola	359
7.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	571
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	2 645
9.	Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	3 429
10.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 549
11.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 188
12.	Szerb Antal Gimnázium	4 013
13.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 173
14.	Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15 036
15.	XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat	179 718
16.	Intézmények összesen	218 790
17.	Polgármesteri Hivatal	749 880
18.	Összesen:	968 670

- (2) A Képviselő-testület az e rendelet 15. mellékletében részletezett kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola kivételével jóváhagyja. A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát 7 972 E Ft helyett 5 136 E Ft-ban hagyja jóvá, és úgy rendelkezik, hogy 2 836 E Ft-ot elvon az intézménytől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt.
- (3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet (GAMESZ) és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának 67 984 E Ft összegű szabadon felhasználható részéből összesen 66 266 E Ft-ot az alábbiak szerint vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt.

E Ft

	a) Intézmények megnevezése	b) Elvont pénzmaradvány
1.	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	754
2.	Móra Ferenc Általános Iskola	191
3.	Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 331
4.	Corvin Művelődési Ház	1 867
5.	Egyesített Bölcsőde	19 476
6.	Területi Szociális Szolgálat	1 873
7.	Napraforgó Szolgálat	7 055
8.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	846
9.	Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet (GAMESZ)	692
10.	Gyerekkuckó Óvoda	3 506
11.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 439
12.	Vadvirág Óvoda	836
13.	Napsugár Óvoda	1 628
14.	Sashalmi Manoda Óvoda	2 141
15.	Margaréta Óvoda	4 511
16.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 075
17.	Varázskorona Óvoda	1 058
18.	Pipitér Óvoda	2 812
19.	Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	2 175
20.	Elvont pénzmaradvány összesen:	66 266

(4) Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének hatánapja megegyezik a kiutalatlan támogatások rendezésének napjával.

(5) A Képviselő-testület a rendelet 13. mellékletében lévő Polgármesteri Hivatal 749 880 E Ft összegű 2011. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

a)	Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás	-185 192 E Ft
b)	Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé túlfinanszírozás miatt	0 E Ft
c)	Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	0 E Ft
d)	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	49 078 E Ft
e)	Módosított pénzmaradvány	613 766 E Ft
f)	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0 E Ft
g)	A 2012. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen	613 766 E Ft
h)	2012. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra	277 593 E Ft
i)	Fennmaradó összeg	336 173 E Ft

(6) A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.

- (7) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft

	a) Intézmények megnevezése	b) Kiutalatlan támogatás
1.	Arany János Általános Iskola	434
2.	Batthyány Ilona Általános Iskola	393
3.	Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	6 182
4.	Herman Ottó Általános Iskola	85
5.	Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 078
6.	Jókai Mór Általános Iskola	4 870
7.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	4 207
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	191
9.	Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	3 525
10.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 638
11.	Szerb Antal Gimnázium	925
12.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	662
13.	Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet (GAMESZ)	158 304
14.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 698
15.	Intézmények összesen	185 192
16.	Polgármesteri Hivatal	-185 192
17.	Összesen:	0

- (8) A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatások összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára.
- (9) A Képviselő-testület e rendelet 14. mellékletében kimutatott XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat 8 599 E Ft összegű előző évben képzett tartalékok maradványát jóváhagyja.
- (10) A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 49 078 E Ft normatív támogatás utalását jóváhagyja.
- (11) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2012. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges.

12. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok – nemzetiségi önkormányzatok – költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóinak e rendeletben való szerepeltetését a kisebbségi önkormányzatok – nemzetiségi önkormányzatok – határozatai alapján, a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| a) | b) |
| 1. 8 197 E Ft | bevételi főösszeggel |
| 2. 6 125 E Ft | kiadási főösszeggel |
| 3. 2 072 E Ft | helyesbített pénzmaradvány összeggel |

jóváhagyja, és úgy rendelkezik, hogy jelen rendelet hatályba lépését követően az Önkormányzat gondoskodik a 2 072 E Ft összegű pénzmaradvány átadásáról, ezáltal ez az összeg az Önkormányzat főkönyveiből kivezetésre kerül.

- (2) A Görög Önkormányzatnál a 2011. évben 340 E Ft előző évben képzett tartalékok maradványa keletkezett. A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy jelen rendelet hatályba lépését követően az Önkormányzat gondoskodik a 340 E Ft összegű előző évben képzett tartalékok maradványa átadásáról, ezáltal ez az összeg az Önkormányzat főkönyveiből kivezetésre kerül.

13. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó beruházásainak teljesülését a 8/a. melléklet, hosszú lejáratú áthúzódó kötelezettségvállalásainak teljesülését a 8/b. melléklet, likviditásának alakulását a 9. melléklet, az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományának alakulását a 10/a. melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10/b. melléklet, az Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 10/c. melléklet, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet és a pénzeszközök állományának levezetését a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet 2012. április 20. napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

2-10. §-ok a 2011. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2011. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

11. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványának, kiutalatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

12. § A Kisebbségi Önkormányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

14. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
I.	Működési bevételek	7 024 159	6 971 625	6 745 554	96,8%
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	624 320	698 026	702 113	100,6%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	668 844	612 708	91,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 604 755	5 430 733	96,9%
a)	Helyi adók	4 813 074	4 572 008	4 435 427	97,0%
b)	Átengedett központi adók	955 768	955 768	918 327	96,1%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	76 979	76 979	100,0%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 942 682	2 942 682	100,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 349 855	2 349 855	100,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	68 366	68 366	100,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	246 697	265 021	265 021	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	259 440	259 440	100,0%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	745 700	274 502	36,8%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	595 913	121 164	20,3%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	62 655	64 453	102,9%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	1 753	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	87 132	87 132	100,0%
IV.	Támogatásértéki bevételek	1 613 755	1 691 191	1 603 043	94,8%
1.	Támogatásértéki működési bevételek	901 075	977 766	979 836	100,2%
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	756 938	756 938	100,0%
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	712 680	713 425	623 207	87,4%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	107 530	97 502	90,7%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	58 208	57 642	99,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	49 322	39 860	80,8%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	37 622	30 970	82,3%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 547 432	12 496 350	11 694 253	93,6%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	100,0%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	1 370 105	1 361 506	99,4%
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	2 671 858	2 663 259	99,7%
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 092 532	15 168 208	14 357 512	94,7%
	Kisebbségek bevételei	11 611	7 559	8 197	108,4%
KIADÁSOK					
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 293 341	9 054 090	8 415 069	92,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	499 225	380 872	76,3%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéki kiadások	72 840	4 639	2 148	46,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	456 487	441 550	96,7%
5.	Támogatásértéki kiadások intézménynél	0	90 370	90 370	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	267 394	471 501	408 851	86,7%
7.	Felújítási kiadások	69 241	104 691	31 108	29,7%
8.	Fejlesztési kiadások	3 011 457	3 520 320	2 973 698	84,5%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	172 702	109 293	63,3%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	798 286	295 023	45 783	15,5%
11.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	2 423	39,6%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	56 001	56 001	100,0%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	18 488	72,2%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 707 958	14 756 773	12 975 654	87,9%
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	411 435	411 435	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	385 171	385 171	100,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN		14 092 532	15 168 208	13 387 089	88,3%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	5 085 868	4 900 673	96,4%
	Kisebbségek kiadásai	11 611	7 559	6 125	81,0%
	Az intézmények költségvetési létszáma / Foglalkoztatottak létszáma	1 698,2	1 727,80	1 658,00	96,0%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	234,5	234,50	229,00	97,7%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,5	234,50	224,00	95,5%
	Költségvetési létszámkeret / Foglalkoztatottak létszáma összesen:	1 932,7	1 962,30	1 882,00	95,9%
	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	228,00	228,00	216,00	94,7%

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

1/a. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 204 217	1 366 870	1 314 821	96,2%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények				
a)	Polgármesteri Hivatal	624 320	698 026	702 113	100,6%
b)		579 897	668 844	612 708	91,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 604 755	5 430 733	96,9%
a)	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 572 008	4 435 427	97,0%
b)	Átengedett központi adók	955 768	955 768	918 327	96,1%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	76 979	76 979	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 604 349	2 677 661	2 677 661	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 349 855	2 349 855	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	68 366	68 366	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	259 440	259 440	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	901 075	977 766	979 836	100,2%
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	111 570	125 427	125 928	100,4%
b)	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	789 505	852 339	853 908	100,2%
bb)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	756 938	756 938	100,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	0	58 208	57 642	99,0%
a)	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	56 084	56 084	100,0%
b)	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 124	1 558	73,4%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	13 175	1 000	7,6%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 542 758	10 698 435	10 461 693	97,8%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	768 443	759 844	98,9%
	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	768 443	759 844	98,9%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 787 858	11 466 878	11 221 537	97,9%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 293 341	9 054 090	8 415 069	92,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	499 225	380 872	76,3%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	72 840	4 639	2 148	46,3%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	247 091	446 862	393 959	88,2%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	456 487	441 550	96,7%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	90 370	90 370	100,0%
7.	Működési céltartalékok	105 597	2 383	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 567 472	10 566 056	9 735 968	92,1%
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 567 472	10 566 056	9 735 968	92,1%
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 662 293	5 085 868	4 900 673	96,4%

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

1/b. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	745 700	274 502	36,8%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	595 913	121 164	20,3%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	62 655	64 453	102,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	1 753	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	87 132	87 132	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	265 021	265 021	100,0%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	246 697	265 021	265 021	100,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	713 425	623 207	87,4%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	49 322	39 860	80,8%
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	24 447	29 970	122,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 004 674	1 797 915	1 232 560	68,6%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	100,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	601 662	601 662	100,0%
6.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	1 903 415	1 903 415	100,0%
a)	Hitelek felvétele	0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0			
c)	Kötvénykibocsátás	0			
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 304 674	3 701 330	3 135 975	84,7%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	185 457	163 787	88,3%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	104 691	31 108	29,7%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 334 863	2 809 911	84,3%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	172 702	109 293	63,3%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	692 689	292 640	45 783	15,6%
6.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	2 423	39,6%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	24 639	14 892	60,4%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	56 001	56 001	100,0%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 560	98,9%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	2 928	29,3%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 140 486	4 190 717	3 239 686	77,3%
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	411 435	411 435	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	385 171	385 171	100,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264	100,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 525 060	4 602 152	3 651 121	79,3%

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

1/1. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 399 839	6 273 599	6 043 441	96,3%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	668 844	612 708	91,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 604 755	5 430 733	96,9%
a)	Helyi adók	4 813 074	4 572 008	4 435 427	97,0%
b)	Atengedett központi adók	955 768	955 768	918 327	96,1%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	76 979	76 979	100,0%
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 942 682	2 942 682	100,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 349 855	2 349 855	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	246 697	333 387	333 387	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	259 440	259 440	100,0%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	744 618	273 420	36,7%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	595 913	121 164	20,3%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	63 371	102,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	1 753	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	87 132	87 132	100,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	824 250	838 852	749 135	89,3%
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	111 570	125 427	125 928	100,4%
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	713 425	623 207	87,4%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	105 406	95 944	91,0%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	56 084	56 084	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	49 322	39 860	80,8%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	37 622	30 970	82,3%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 133 607	10 942 779	10 135 592	92,6%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	100,0%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	971 484	971 484	100,0%
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	2 273 237	2 273 237	100,0%
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 678 707	13 216 016	12 408 829	93,9%
	Kisebbségek bevételei	11 611	7 559	8 197	108,4%
KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 232 263	2 331 454	2 089 898	89,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	499 225	380 872	76,3%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	72 840	4 639	2 148	46,3%
4.	Működési célú támogatások	105 597	2 383	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	247 091	446 862	393 959	88,2%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	416 890	390 312	93,6%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 506 394	3 713 453	3 269 189	88,0%
	Felhalmozási kiadások	4 125 446	4 005 260	3 075 899	76,8%
8.	Felújítási kiadások	69 241	104 691	31 108	29,7%
9.	Fejlesztési kiadások	2 996 417	3 334 863	2 809 911	84,3%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	24 639	14 892	60,4%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	172 702	109 293	63,3%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportszarnok Alap)	692 689	292 640	45 783	15,6%
13.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	2 423	39,6%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	64 661	56 001	56 001	100,0%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 560	98,9%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	2 928	29,3%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	7 631 840	7 718 713	6 345 088	82,2%
17.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	411 435	411 435	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	385 171	385 171	100,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 016 414	8 130 148	6 756 523	83,1%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	5 085 868	4 900 673	96,4%
	Kisebbségek kiadásai	11 611	7 559	6 125	81,0%

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

1.1/a. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	579 897	668 844	612 708	91,6%
a)	Alaptevékenység bevételei	80 425	80 575	69 802	86,6%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	189 472	189 472	169 996	89,7%
c)	Működési célú kamatbevételek	10 000	6 036	6 036	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	392 761	366 874	93,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 604 755	5 430 733	96,9%
a)	Helyi adók	4 813 074	4 572 008	4 435 427	97,0%
aa)	- Építmény adó	430 000	430 000	313 468	72,9%
ab)	- Telekadó	105 000	105 000	84 951	80,9%
ac)	- Iparüzési adó	4 278 074	4 037 008	4 037 008	100,0%
b)	Átengedett központi adók	955 768	955 768	918 327	96,1%
ba)	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
bb)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 768	315 768	315 768	100,0%
Bc)	- Gépjárműadó	640 000	640 000	602 559	94,1%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	76 979	76 979	100,0%
3.	Támogatások	2 604 349	2 677 661	2 677 661	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 349 855	2 349 855	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	68 366	68 366	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	259 440	259 440	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	111 570	125 427	125 928	100,4%
	Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében	33 657	33 657	33 657	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	56 084	56 084	100,0%
	Ebből: Garanciajuttatások	0	55 764	55 764	100,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	13 175	1 000	7,6%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	0	0,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	1 175	1 175	1 000	85,1%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 128 933	9 145 946	8 904 114	97,4%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	383 070	383 070	100,0%
7.	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	383 070	383 070	100,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 374 033	9 529 016	9 287 184	97,5%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 232 263	2 331 454	2 089 898	89,6%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	981 856	972 137	931 480	95,8%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	238 244	247 668	237 832	96,0%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 012 163	1 111 649	920 586	82,8%
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	499 225	380 872	76,3%
2.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	72 840	4 639	2 148	46,3%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	247 091	446 862	393 959	88,2%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	21 645	204 837	204 974	100,1%
b)	Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre (AH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	190 979	199 204	160 204	80,4%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	34 467	42 821	28 781	67,2%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	416 890	390 312	93,6%
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 630	412 106	386 952	93,9%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 326	4 784	3 360	70,2%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 388 797	3 699 070	3 257 189	88,1%
6.	Céltartalékok	105 597	2 383	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	29 521	0	0	
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	0	0	
c)	Általános működési tartalék PMH	36 976	1 583	0	0,0%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	19 100	800	0	0,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	12 000	12 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 506 394	3 713 453	3 269 189	88,0%
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 506 394	3 713 453	3 269 189	88,0%

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

1.1/b. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	744 618	273 420	36,7%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	595 913	121 164	20,3%
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	814 202	523 323	118 164	22,6%
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	72 590	72 590	3 000	4,1%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	63 371	102,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	1 753	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	87 132	87 132	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	265 021	265 021	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	246 697	265 021	265 021	100,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (Pályázatok, egyéb)	712 680	713 425	623 207	87,4%
a)	Támogatásértéktől mentes bevételek				
aa)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2F-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközponti komplex rehabilitációja)	342 674	342 674	320 769	93,6%
ab)	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületén földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	14 536	14 536	100,0%
ac)	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetszervezetfejlesztése)	23 665	23 519	23 519	100,0%
ad)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadéksatorna építése)	0	0	0	
ae)	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	0	0	0	
af)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	249 961	249 961	237 689	95,1%
ag)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgázvezető terület csapadékvíz kezelése)	79 844	79 844	23 803	29,8%
b)	Támogatásértéktől mentes felújítási bevételek	0	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	49 322	39 860	80,8%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	49 322	39 860	80,8%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	47 485	47 485	38 023	80,1%
	- önerős utéplítés	45 000	45 000	34 743	77,2%
	- csatorna építés	2 485	2 485	3 280	132,0%
	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	1 837	1 837	100,0%
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	24 447	29 970	122,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 004 674	1 796 833	1 231 478	68,5%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	100,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	588 414	588 414	100,0%
6.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	1 890 167	1 890 167	100,0%
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 304 674	3 687 000	3 121 645	84,7%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	104 691	31 108	29,7%
a)	Ebből: Támogatásértéktől mentes felújítás	0	0	0	
b)	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 334 863	2 809 911	84,3%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	172 702	109 293	63,3%
4.	Lakásalap	219 423	174 423	45 783	26,2%
5.	Sportcsarnok Alap	212 000	0	0	
6.	Fejlesztési céltartalék	261 266	118 217	0	0,0%
7.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	2 423	39,6%
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	20 303	24 639	14 892	60,4%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 303	24 639	14 892	60,4%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	0	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	64 661	56 001	56 001	100,0%
10.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 560	98,9%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	2 928	29,3%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 125 446	4 005 260	3 075 899	76,8%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	411 435	411 435	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	385 171	385 171	100,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 510 020	4 416 695	3 487 334	79,0%

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

1.2. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	624 320	699 108	703 195	100,6%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	789 505	852 339	853 908	100,2%
1.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	756 938	756 938	100,0%
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 124	1 558	73,4%
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 124	1 558	73,4%
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	398 621	390 022	97,8%
	INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 413 825	1 952 192	1 948 683	99,8%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 061 078	6 722 636	6 325 171	94,1%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 597	51 238	129,4%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	90 370	90 370	100,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	15 040	185 457	163 787	88,3%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 076 118	7 038 060	6 630 566	94,2%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	5 085 868	4 900 673	96,4%

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

1.2/a. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	624 320	698 026	702 113	100,6%
2.	Támogatásértékű bevételek	789 505	852 339	853 908	100,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	756 938	756 938	100,0%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 124	1 558	73,4%
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	385 373	376 774	97,8%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	385 373	376 774	97,8%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 825	1 937 862	1 934 353	99,8%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 061 078	6 722 636	6 325 171	94,1%
a)	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 425 914	3 657 987	3 503 992	95,8%
b)	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	889 685	938 452	890 595	94,9%
c)	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 745 479	2 126 197	1 930 584	90,8%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 597	51 238	129,4%
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	90 370	90 370	100,0%
5.	Általános működési tartalék	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 078	6 852 603	6 466 779	94,4%

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

1.2/b. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 082	1082	100,0%
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	1 082	1 082	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	13 248	13 248	100,0%
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 248	13 248	100,0%
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	14 330	14 330	100,0%
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	185 457	163 787	88,3%
	Fejlesztési kiadások összesen	15 040	185 457	163 787	88,3%

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

2. melléklet a 2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Ellátás év szerint		Intézményi költségvetés	Támogatási feladatok	Árverés	Intézményi adósság	Támogatási feladatok	Árverés	Működési költségvetés	Felfutóköltségvetés	Külső	Közfoglalkoztatás										Létszámhárom / fő				
			Ellátás év szerint											Működési költségvetés	Felfutóköltségvetés	Külső költségvetés támogatás	Összesen	Személyzet juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	Ellátórendszer juttatásai	Támogatási feladatok		Árverési juttatások	Általános működési bevételek	Különleges feladatok	Eredeti foglalkoztatottak száma
			Összesen	Különleges feladatok																								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.				
1-13.	13 iskola összesen	2 694 489	0	0	227 054	0	0	0	0	0	2 467 435	7 559	2 684 489	1 654 107	433 080	587 743	0	0	0	0	0	7 559	772,4	2011. évi eredeti				
		3 000 531	38 752	0	255 780	9 917	1 754	0	0	0	2 639 948	54 380	3 000 531	1 704 318	442 115	738 549	0	39 597	3 313	0	72 639	771,5	2011. évi III. sz. módosítás					
		2 981 427	38 752	0	259 868	11 486	1 188	0	0	0	2 648 954	21 179	2 957 391	1 682 045	434 671	714 540	0	51 238	3 313	0	71 584	763,0	2011. évi teljesítés					
		99,4%	100,0%	0	101,6%	115,8%	67,7%	0	0	0	100,3%	38,9%	98,6%	98,7%	98,3%	96,7%	129,4%	100,0%	0	0	98,5%	98,9%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
14.	GAMESZ összesen	2 507 345	0	0	293 092	50 862	0	0	0	0	2 160 953	2 438	2 507 345	1 341 238	348 760	814 909	0	0	0	0	2 438	722,3	2011. évi eredeti					
		2 924 078	172 599	0	320 882	85 484	370	982	0	0	2 310 453	33 308	2 924 078	1 436 636	368 302	998 775	0	87 057	0	0	33 308	752,8	2011. évi III. sz. módosítás					
		2 765 775	172 599	0	320 882	85 484	370	982	0	0	2 152 151	33 308	2 750 739	1 391 264	346 968	892 142	0	87 057	0	0	33 308	727,0	2011. évi teljesítés					
		94,6%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	93,1%	100,0%	94,1%	96,8%	94,7%	89,3%	100,0%	100,0%	0	0	94,6%	96,9%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
15.	XVI. ker. Kertváros Egészítési Szolgálat	884 284	0	0	104 174	738 643	0	0	0	0	36 424	5 043	884 284	430 569	105 845	342 827	0	0	0	0	5 043	203,3	2011. évi eredeti					
		1 113 451	187 270	0	121 364	756 938	0	100	0	0	42 736	5 043	1 113 451	517 033	128 035	388 873	0	0	0	0	79 510	203,5	2011. évi III. sz. módosítás					
		1 102 154	178 671	0	121 364	756 938	0	100	0	0	40 038	5 043	922 436	430 683	108 956	323 902	0	0	0	0	58 985	168,0	2011. évi teljesítés					
		99,0%	95,4%	0	100,0%	100,0%	0	100,0%	0	0	93,7%	100,0%	82,8%	83,3%	85,1%	83,3%	0	0	0	0	74,1%	82,6%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
	Intézmények összesen:	6 076 118	0	0	624 328	789 505	0	0	0	0	4 647 253	15 040	6 076 118	3 425 914	889 485	1 745 479	0	0	0	0	15 040	1 698,2	2011. évi eredeti					
		7 038 060	398 621	0	698 026	852 339	2 124	1 082	0	0	4 993 137	92 731	7 038 060	3 657 987	938 452	2 126 197	0	3	0	0	185 457	1 722,8	2011. évi III. sz. módosítás					
		6 849 356	390 922	0	701 123	853 988	1 558	1 082	0	0	4 841 143	59 530	6 630 366	3 303 992	890 525	1 930 584	0	51 338	90 370	0	163 787	1 658,0	2011. évi teljesítés					
		97,3%	97,8%	0	100,6%	100,2%	73,4%	100,0%	0	0	97,0%	64,2%	94,2%	95,8%	94,9%	90,8%	129,4%	100,0%	0	0	88,5%	96,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
1	Arany János Általános Iskola	168 785	0	0	23 024	0	0	0	0	0	140 761	5 000	165 785	96 267	25 235	42 283	0	0	0	0	5 000	47,3	2011. évi eredeti					
		194 705	2 857	0	25 214	0	0	0	0	0	155 094	11 544	194 709	102 563	27 070	49 703	0	3 829	0	0	11 544	49,8	2011. évi III. sz. módosítás					
		194 275	2 857	0	25 214	0	0	0	0	0	166 504	0	192 532	101 991	26 945	48 213	0	3 829	0	0	11 544	50,0	2011. évi teljesítés					
		99,8%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	107 876	0,0%	98,3%	96,4%	99,5%	97,0%	100,0%	0	0	0	100,0%	100,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
2	Bathályai Ilona Általános Iskola	202 883	0	0	18 013	0	0	0	0	0	183 870	0	202 883	126 465	33 467	42 950	0	0	0	0	33 467	86,9	2011. évi eredeti					
		255 140	7 342	0	19 573	6 993	0	0	0	0	202 511	18 621	225 140	132 358	34 751	45 095	0	4 322	0	0	18 621	86,0	2011. évi III. sz. módosítás					
		256 188	7 342	0	21 113	6 994	0	0	0	0	202 119	18 620	224 747	129 774	33 821	47 584	0	4 146	0	0	18 620	86,0	2011. évi teljesítés					
		100,4%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	0	99,6%	100,0%	99,6%	98,1%	97,3%	103,8%	95,9%	0	0	0	101,1%	100,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
3	Centenáriumi Ált. és Szakisk.	235 701	0	0	13 013	0	0	0	0	0	222 688	0	235 701	146 081	38 589	51 031	0	0	0	0	62,6	2011. évi eredeti						
		247 997	1 035	0	15 723	0	0	0	0	0	231 239	0	247 997	149 668	39 158	54 931	0	3 783	176	0	281	62,1	2011. évi III. sz. módosítás					
		241 489	1 035	0	15 398	0	0	0	0	0	225 056	0	238 945	143 498	37 507	53 700	0	3 783	176	0	281	62,0	2011. évi teljesítés					
		97,4%	100,0%	0	96,3%	95,9%	0	0	0	0	97,3%	95,9%	95,8%	97,8%	95,8%	97,8%	100,0%	100,0%	0	0	99,8%	99,8%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
4	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	191 166	0	0	14 845	0	0	0	0	0	176 321	0	191 166	116 810	30 608	43 742	0	0	0	0	56,9	2011. évi eredeti						
		209 312	2 327	0	16 532	0	1 215	0	0	0	188 338	0	209 312	118 053	30 405	53 728	0	5 174	0	0	1 952	55,9	2011. évi III. sz. módosítás					
		207 674	2 327	0	16 979	0	770	0	0	0	186 698	0	206 486	117 128	30 367	51 865	0	5 174	0	0	1 952	56,0	2011. évi teljesítés					
		99,2%	100,0%	0	102,7%	99,2%	63,4%	0	0	0	98,6%	99,2%	99,2%	96,5%	99,2%	96,5%	100,0%	100,0%	0	0	100,2%	100,2%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
5	Herman Ottó Általános Iskola	191 977	0	0	21 617	0	0	0	0	0	170 360	0	191 977	113 514	29 855	48 608	0	0	0	0	53,0	2011. évi eredeti						
		206 564	339	0	21 617	0	0	0	0	0	184 608	0	206 564	115 604	30 427	58 067	0	2 466	0	0	52,9	2011. évi III. sz. módosítás						
		206 707	339	0	21 845	0	0	0	0	0	184 523	0	205 339	115 125	29 347	57 767	0	3 108	0	0	53,0	2011. évi teljesítés						
		100,1%	100,0%	0	101,1%	100,0%	0	0	0	0	100,0%	99,4%	99,6%	96,5%	99,5%	96,5%	125,9%	0	0	0	100,2%	100,2%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
6	Lemhényi Dezső Általános Iskola	135 636	0	0	9 996	0	0	0	0	0	125 081	559	135 636	86 242	22 697	26 138	0	0	0	0	559	40,0	2011. évi eredeti					
		150 760	2 045	0	13 520	105	50	0	0	0	134 471	559	150 760	88 302	22 782	26 980	0	889	0	0	1 807	41,0	2011. évi III. sz. módosítás					
		149 737	2 045	0	13 587	105	50	0	0	0	133 591	559	148 334	86 867	22 530	35 393	0	2 657	0	0	887	41,0	2011. évi teljesítés					
		99,3%	100,0%	0	100,4%	100,0%	100,0%	0	0	0	99,2%	100,0%	98,4%	98,9%	98,9%	97,7%	298,9%	0	0	0	100,0%	100,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
7	Jókai Mór Általános Iskola	196 142	0	0	15 800	0	0	0	0	0	180 342	0	196 142	117 924	30 094	47 292	0	0	0	0	58,4	2011. évi eredeti						
		215 769	4 676	0	20 868	0	0	0	0	0	190 142	0	215 769	119 617	30 057	55 306	0	2 112	0	0	8 673	55,8	2011. évi III. sz. módosítás					
		216 065	4 676	0	20 942	0	0	0	0	0	185 144	0	210 608	119 617	30 057	50 744	0	4 467	0	0	8 676	56,0	2011. évi teljesítés					
		97,8%	100,0%	0	100,4%	0	0	0	0	0	97,4%	97,6%	100,0%	100,0%	99,8%	91,8%	211,5%	0	0	0	96,0%	100,4%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
8	Kölcsy Ferenc Általános Iskola	188 701	0	0	16 055	0	0	0	0	0	170 646	2 000	188 701	113 213	29 774	43 214	0	0	0	0	2 000	55,1	2011. évi eredeti					
		205 903	1 581	0	18 033	1 739	0	0	0	0	182 446	2 000	205 805	117 607	29 327	50 960	0	4 609	0	0	3 300	54,5	2011. évi III. sz. módosítás					
		201 597	1 581	0	18 033	1 738	0	0	0	0	178 239	2 000	201 026	117 467	29 289	47 042	0	4 609	0	0	2 621	52,0	2011. évi teljesítés					
		98,0%	100,0%	0	100,0%	99,9%	0	0	0	0	97,7%	100,0%	97,7%	99,9%	99,9%	92,3%	100,0%	0	0	0	79,4%	95,4%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
9	Móra Ferenc Általános Iskola	204 394	0	0	20 937	0	0	0	0	0	183 457	0	204 394	117 754	30 945	55 695	0	0	0	0	53,9	2011. évi eredeti						
		234 672	1 999	0	20 937	0	0	0	0	0	195 780	15 956	234 672	120 485	31 676	64 496	0	2 059	0	0	15 956	54,0	2011. évi III. sz. módosítás					
		232 869	1 999	0	19 326	0	0	0	0	0	211 544	0	230 224	118 057	31 324	60 170	0	4 418	0	0	16 255	55,0	2011. évi teljesítés					
		99,2%	100,0%	0	92,3%	0	0	0	0	0	108,1%	0,0%	98,1%	98,0%	98,9%	93,3%	214,6%	0	0	0	101,9%	100,7%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás					
10	Szathmari Tanoda Ált. Isk.	189 397	0	0	21 625	0	0	0	0	0	167 772	0	189 397	112 232	29 555	47 610	0	0	0	0	53,1	2011. évi eredeti						
		213 824	1 896	0	21 825	0	319	0	0	0	184 084	5 700	213 824															

2. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

2

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

E Ft-ban

2/a. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénsum.	Előző év tartalma	Intézményi tevé- kenységi	Támoga- tás-érték	Árverett	Inte- zményi	Támoga- tás-érték	Árverett	Működési	Felhalma- zó	Kiadás	Kiadások										Lef. számka- rty /6	
													Összesen	Működési célú bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Összesen	Statisztikai jellegű kiadások	Működési célú kiadások	Dologi jellegű kiadások	Közhatalmi feladat kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)	170 268	0	0	16 751	0	0	0	0	0	0	153 537	0	170 268	95 721	25 030	49 517	0	0	0	0	0	50,0	2011. évi eredeti	
	193 929	7 601	0	16 360	0	0	0	0	0	0	166 400	3 568	193 929	98 755	25 681	64 188	0	0	1 737	0	3 568	50,0	2011. évi III. sz. módosítás	
	184 754	7 601	0	16 360	0	0	0	0	0	0	157 225	3 568	184 462	97 105	24 480	57 572	0	0	1 737	0	3 568	49,0	2011. évi teljesítés	
	95,3%	100,0%		100,0%							94,5%	100,0%	95,1%	98,3%	95,3%	89,7%			100,0%		100,0%	98,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, Ostoros)	97 170	0	0	11 611	0	0	0	0	0	0	85 559	0	97 170	53 550	14 106	29 514	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi eredeti	
	103 460	4 860	0	11 162	300	0	0	0	0	0	86 837	301	103 460	55 645	14 417	31 250	0	0	1 847	0	301	30,5	2011. évi III. sz. módosítás	
	98 965	4 860	0	11 162	300	0	0	0	0	0	82 342	301	98 813	54 303	13 926	28 436	0	0	1 847	0	301	31,0	2011. évi teljesítés	
	95,7%	100,0%		100,0%	100,0%						94,8%	100,0%	95,5%	97,6%	96,6%	91,0%			100,0%		100,0%	101,6%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	95 533	0	0	4 650	0	0	0	0	0	0	90 883	0	95 533	56 370	14 557	24 606	0	0	0	0	0	29,8	2011. évi eredeti	
	107 422	9 778	0	4 612	0	0	0	0	0	0	92 694	338	107 422	58 375	15 021	25 856	0	0	7 832	0	338	29,8	2011. évi III. sz. módosítás	
	104 215	9 778	0	4 612	0	0	0	0	0	0	89 487	338	104 051	58 015	15 021	22 845	0	0	7 832	0	338	30,0	2011. évi teljesítés	
	97,0%	100,0%		100,0%							96,5%	100,0%	96,9%	100,0%	98,4%			100,0%		100,0%	100,7%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás		
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándzsó)	93 305	0	0	9 260	0	0	0	0	0	0	84 045	0	93 305	50 642	13 268	29 395	0	0	0	0	0	27,5	2011. évi eredeti	
	108 629	4 824	0	8 405	0	0	0	0	0	0	95 028	372	108 629	52 586	13 698	39 615	0	0	2 358	0	372	27,5	2011. évi III. sz. módosítás	
	103 267	4 824	0	8 405	0	0	0	0	0	0	89 666	372	103 099	50 636	13 445	36 288	0	0	2 358	0	372	26,0	2011. évi teljesítés	
	95,1%	100,0%		100,0%							94,4%	100,0%	94,9%	96,3%	98,2%	91,6%			100,0%		100,0%	94,5%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	99 632	0	0	9 520	0	0	0	0	0	0	90 112	0	99 632	55 580	14 530	29 522	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi eredeti	
	107 523	4 120	0	10 002	0	0	0	0	0	0	93 401	0	107 523	58 385	15 007	32 773	0	0	1 358	0	0	31,0	2011. évi III. sz. módosítás	
	102 049	4 120	0	10 002	0	0	0	0	0	0	87 927	0	101 885	56 863	14 048	29 616	0	0	1 358	0	0	31,0	2011. évi teljesítés	
	94,9%	100,0%		100,0%							94,1%		94,8%	97,4%	93,6%	90,4%			100,0%		100,0%	100,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Margaréta Óvoda (Péterke, Monok)	113 256	0	0	13 316	0	0	0	0	0	0	99 940	0	113 256	62 634	16 216	34 406	0	0	0	0	0	35,5	2011. évi eredeti	
	126 509	6 696	0	12 939	0	0	0	0	0	0	106 874	0	126 509	67 124	16 840	41 665	0	0	880	0	0	35,5	2011. évi III. sz. módosítás	
	118 124	6 696	0	12 939	0	0	0	0	0	0	98 489	0	117 936	65 199	16 313	35 539	0	0	880	0	0	35,0	2011. évi teljesítés	
	93,4%	100,0%		100,0%							92,2%		93,2%	97,1%	96,9%	85,3%			100,0%		100,0%	98,6%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	131 359	0	0	13 725	0	0	0	0	0	0	117 634	0	131 359	71 590	18 627	41 142	0	0	0	0	0	41,5	2011. évi eredeti	
	143 620	5 453	0	14 657	0	250	0	0	0	0	121 287	1 973	143 620	73 548	18 987	46 341	0	0	2 771	0	1 973	41,5	2011. évi III. sz. módosítás	
	136 227	5 453	0	14 657	0	250	0	0	0	0	113 894	1 973	136 012	72 204	17 737	41 327	0	0	2 771	0	1 973	40,0	2011. évi teljesítés	
	94,9%	100,0%		100,0%		#####					93,9%	100,0%	94,7%	98,2%	93,4%	89,2%			100,0%		100,0%	96,4%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	132 066	0	0	13 588	0	0	0	0	0	0	118 478	0	132 066	71 235	18 802	42 029	0	0	0	0	0	37,0	2011. évi eredeti	
	145 456	7 015	0	13 205	0	0	0	0	0	0	123 897	1 339	145 456	78 411	20 046	43 358	0	0	2 302	0	1 339	37,0	2011. évi III. sz. módosítás	
	140 700	7 015	0	13 205	0	0	0	0	0	0	119 141	1 339	140 469	77 889	19 604	39 335	0	0	2 302	0	1 339	36,0	2011. évi teljesítés	
	96,7%	100,0%		100,0%							96,2%	100,0%	96,6%	99,3%	97,8%	90,7%			100,0%		100,0%	97,3%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	180 331	0	0	19 163	0	0	0	0	0	0	161 168	0	180 331	99 690	26 304	54 337	0	0	0	0	0	55,0	2011. évi eredeti	
	196 492	7 937	0	19 745	2 290	0	0	0	0	0	166 410	110	196 492	105 384	27 590	62 414	0	0	994	0	110	55,0	2011. évi III. sz. módosítás	
	185 692	7 937	0	19 746	2 290	0	0	0	0	0	155 609	110	185 398	102 289	26 052	55 953	0	0	994	0	110	55,0	2011. évi teljesítés	
	94,5%	100,0%		100,0%	100,0%						93,5%	100,0%	94,4%	97,1%	94,4%	89,6%			100,0%		100,0%	100,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Matyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	100 767	0	0	10 429	0	0	0	0	0	0	90 338	0	100 767	55 164	14 325	31 278	0	0	0	0	0	29,5	2011. évi eredeti	
	117 207	4 701	0	11 224	0	0	0	0	0	0	96 179	5 103	117 207	57 184	14 718	37 019	0	0	3 183	0	5 103	29,5	2011. évi III. sz. módosítás	
	112 823	4 701	0	11 224	0	0	0	0	0	0	91 795	5 103	112 653	56 979	14 405	32 983	0	0	3 183	0	5 103	29,0	2011. évi teljesítés	
	96,3%	100,0%		100,0%							95,4%	100,0%	96,1%	99,6%	97,9%	89,1%			100,0%		100,0%	98,3%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
Óvodák összesen	1 213 687	0	0	122 013	0	0	0	0	0	0	1 091 674	0	1 213 687	672 176	175 765	365 746	0	0	0	0	0	366,8	2011. évi eredeti	
	1 350 247	62 985	0	122 311	2 590	250	0	0	0	0	1 149 007	13 104	1 350 247	705 397	182 005	424 479	0	0	25 262	0	13 104	367,3	2011. évi III. sz. módosítás	
	1 286 816	62 985	0	122 312	2 590	250	0	0	0	0	1 085 575	13 104	1 284 778	691 482	175 036	379 894	0	0	25 262	0	13 104	362,0	2011. évi teljesítés	
	95,3%	100,0%		100,0%	100,0%	#####					94,5%	100,0%	95,2%	98,0%	96,2%	89,5%			100,0%		100,0%	98,6%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról

3/a. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	633 015	629 015	593 809	94,4%
a)	Ebből: Illetménykiegészítés	119 948	119 948	112 275	93,6%
2.	Nyugdíjasok illetmény	13 201	13 201	13 201	100,0%
3.	Részmunkaidősök illetmény	2 137	2 137	2 137	100,0%
4.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	6 072	6 072	100,0%
5.	Jutalom	50 100	84 280	83 378	98,9%
a)	Ebből: Jutalom	28 500	56 980	54 966	96,5%
b)	Céljutalom	21 600	27 300	28 412	104,1%
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	
5/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	135	420	420	100,0%
5/e.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	915	915	915	100,0%
6.	Végkielégítés	0	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	22 992	22 992	23 014	100,1%
8.	Betegszabadság	0	4 000	7 464	186,6%
9.	Képzés	5 984	5 984	2 243	37,5%
10.	Pótlékok	22 855	22 855	21 687	94,9%
10/a.	Ruházati hozzájárulás	0	180	180	100,0%
11.	Cafetéria kompenzáció	31 745	2 565	0	0,0%
11/a.	Cafetéria juttatás	47 400	39 819	39 802	100,0%
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)		20 896	12 247	58,6%
	Ebből: Étkezési hozzájárulás		11 745	20 454	174,2%
	Ebből: Internet használat		149	153	102,7%
	Ebből: Üdülési csekk		4 993	4 538	90,9%
	Ebből: Üdülési szolgáltatás		302	146	48,3%
	Ebből: Iskolakezdesi támogatás		529	529	100,0%
	Ebből: Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás		196	206	105,1%
	Ebből: Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás		1 009	1 529	151,5%
	Ebből: Önkéntes kölcsönös onsegélyező pénztár hozzájárulás		0	0	
12.	Közlekedési támogatás	3 086	3 086	3 153	102,2%
13.	Szociális támogatás	3 600	3 640	3 414	93,8%
14.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
15.	Részmunkaidősök juttatása	200	168	168	100,0%
16.	Belső megbízási szerződés	2 512	2 812	2 446	87,0%
17.	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	46 959	31 422	31 422	100,0%
18.	Hellyettesítés	3 600	3 600	7 802	216,7%
	Állományba tartozók összesen	890 436	879 163	842 727	95,9%
19.	Képviselői tiszteletdíj	38 669	38 669	30 223	78,2%
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 529	101,9%
19/d.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	270	540	540	100,0%
19/e.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	15	15	15	100,0%
19/f.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	285	285	285	100,0%
20.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 829	100,0%
21.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	
22.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
23.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
24.	Képviselők költségtérítése	1 765	1 765	1 599	90,6%
25.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 416	100,0%
26.	Tisztviselők cafetéria juttatása	600	504	477	94,6%
27.	Megbízási díj (külső)	17 149	18 529	19 421	104,8%
28.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	
29.	Felmentett munkavállalók juttatása	7 922	7 922	11 419	144,1%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	91 420	92 974	88 753	95,5%
	Személyi juttatások összesen	981 856	972 137	931 480	95,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
30.	Társadalombiztosítási járulék	208 736	217 117	207 261	95,5%
31.	Munkaerő-piaci járulék	8 697	9 045	8 677	95,9%
32.	Egészségbiztosítási járulék	17 396	18 091	17 350	95,9%
33.	Egészségügyi hozzájárulás	1 415	1 415	1 773	125,3%
34.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	1 375	68,8%
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	867	
36.	Start-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség	0	0	529	
	Munkaadókat terhelő járulékok	238 244	247 668	237 832	96,0%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó	234,50	234,50	229,00	97,7%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50	224,00	95,5%
		1 220 100	1 219 805	1 169 312	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	
3.	Íródeszka, nyomtatvány beszerzés	20 000	20 000	14 745	73,7%
4.	Könyv	500	500	161	32,2%
5.	Folyóirat	2 000	2 037	1 564	76,8%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	5 000	6 616	6 357	96,1%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	5 100	5 100	5 038	98,8%
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	4 332	3 613	83,4%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 300	3 300	2 691	81,5%
12.	Készlet beszerzés összesen	39 900	41 885	34 169	81,6%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	13 116	87,4%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 250	36 152	28 654	79,3%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 250	51 152	41 770	81,7%
17.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
18.	Bérelti és lízing díjak	1 000	1 000	615	61,5%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	532	525	98,7%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 400	17 400	15 026	86,4%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 550	104 091	102 264	98,2%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 700	2 700	2 431	90,0%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	22 500	85 735	80 093	93,4%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>55 764</i>	<i>55 764</i>	<i>100,0%</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	178 876	181 506	147 626	81,3%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	2 060	137,3%
29.	Szolgáltatási kiadások	322 026	394 464	350 640	88,9%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	41 400	41 400	19 573	47,3%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	347 551	347 552	100,0%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	161 837	108 837	24 734	22,7%
35.	ÁFA összesen	503 237	497 788	391 859	78,7%
36.	Belföldi kiküldetés	6 385	6 835	5 622	82,3%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	247	49,4%
38.	Reprezentáció	7 000	7 000	5 006	71,5%
39.	Reklám és propaganda kiadások	27 500	27 500	18 224	66,3%
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	41 385	41 835	29 099	69,6%
41.	Egyéb dologi kiadások	2 680	3 605	5 372	149,0%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	953 478	1 030 729	852 909	82,7%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	18 331	18 331	100,0%
47.	Különböző költségvetési befizetés	10 000	18 331	18 331	100,0%
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	11 309	9 195	81,3%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	8 318	95,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	28 664	28 855	20 578	71,3%
53.	Adók, díjak, befizetések	40 945	48 845	38 091	78,0%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	99	15,2%
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	99	15,2%
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	9 861	7 921	80,3%
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	9 861	7 921	80,3%
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	6 650	10 511	8 020	76,3%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	1 010	1 010	100,0%
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0	
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0	
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	664	1 107	1 106	99,9%
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	9	9	9	100,0%
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	426	116	116	100,0%
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	26	26	26	100,0%
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	1 000	1 003	100,3%
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	58 685	80 920	67 677	83,6%
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	1 012 163	1 111 649	920 586	82,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

18. címe a működési célú kiadásokról

ezzer Ft-ban

3/c. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	832 277	2 504	695	389 114	33 274	368 630	38 060	1 932,7	2011. évi eredeti
		911 331	3 404	938	425 198	31 625	412 106	38 060	1 962,3	2011. évi III. sz. módosítás
		767 824	3 033	746	322 464	18 578	386 952	36 051	1 887,0	2011. évi teljesítés
		84,3%	89,1%	79,5%	75,8%	58,7%	93,9%	94,7%	96,2%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
813000-1	- Zöldterület kezelés	142 561			142 561					2011. évi eredeti
		157 263			157 263					2011. évi III. sz. módosítás
		116 364			116 364					2011. évi teljesítés
		74,0%			74,0%					2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	35 200			35 200					2011. évi eredeti
		35 200			35 200					2011. évi III. sz. módosítás
		34 495			34 495					2011. évi teljesítés
		98,0%			98,0%					2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
552001-1	- Üdülők szálláshely - szolgáltatás	4 000			4 000					2011. évi eredeti
		10 263			10 263					2011. évi III. sz. módosítás
		10 263			10 263					2011. évi teljesítés
		100,0%			100,0%					2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
841403-1	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Tűrfelügyelő rendszer működtetése	40 712			2 652			38 060		2011. évi eredeti
		41 020			2 960			38 060		2011. évi III. sz. módosítás
		38 519			2 468			36 051		2011. évi teljesítés
		93,9%			83,4%			94,7%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
522110-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 390			76 390					2011. évi eredeti
		88 846			88 846					2011. évi III. sz. módosítás
		63 696			63 696					2011. évi teljesítés
		71,7%			71,7%					2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
682001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	64 071			51 505	12 566				2011. évi eredeti
		74 571			49 505	25 066				2011. évi III. sz. módosítás
		49 530			35 696	13 834				2011. évi teljesítés
		66,4%			72,1%	55,2%				2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
682002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	76 568			55 860	20 708				2011. évi eredeti
		64 419			57 860	6 559				2011. évi III. sz. módosítás
		46 518			41 774	4 744				2011. évi teljesítés
		72,2%			72,2%	72,3%				2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége / 2012. január 1-jétől nemzetiségi önkormányzatok	2 161			2 161					2011. évi eredeti
		6 196			6 196					2011. évi III. sz. módosítás
		6 196			6 196					2011. évi teljesítés
		100,0%			100,0%					2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai	6 170	2 504	695	2 971					2011. évi eredeti
		10 133	3 404	938	5 791					2011. évi III. sz. módosítás
		6 055	3 033	746	2 276					2011. évi teljesítés
		59,8%	89,1%	79,5%	39,3%					2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIALIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	7 763					7 763			2011. évi eredeti
		7 763					7 763			2011. évi III. sz. módosítás
		7 550					7 550			2011. évi teljesítés
		97,3%					97,3%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
879018-1	- Gyermkek átmeneti otthona	2 758					2 758			2011. évi eredeti
		2 758					2 758			2011. évi III. sz. módosítás
		2 434					2 434			2011. évi teljesítés
		88,3%					88,3%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 723					1 723			2011. évi eredeti
		1 723					1 723			2011. évi III. sz. módosítás
		1 723					1 723			2011. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
	- Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	0					0			2011. évi eredeti
		1 100					1 100			2011. évi III. sz. módosítás
		318					318			2011. évi teljesítés
		28,9%					28,9%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

18. címe a működési célú kiadásokról

ezer Ft-ban

3/c. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
882117-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2011. évi eredeti
		5 240					5 240			2011. évi III. sz. módosítás
		5 040					5 040			2011. évi teljesítés
		96,2%					96,2%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882111-1	- Rendszeres szociális segély	26 000					26 000			2011. évi eredeti
		34 840					34 840			2011. évi III. sz. módosítás
		34 699					34 699			2011. évi teljesítés
		99,6%					99,6%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882111-1	Bérpótló juttatás - 2011. évtől új támogatási forma - 2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”	49 100					49 100			2011. évi eredeti
		85 000					85 000			2011. évi III. sz. módosítás
		84 969					84 969			2011. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2011. évi eredeti
		4 020					4 020			2011. évi III. sz. módosítás
		4 013					4 013			2011. évi teljesítés
		99,8%					99,8%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	23 500					23 500			2011. évi eredeti
		24 850					24 850			2011. évi III. sz. módosítás
		24 850					24 850			2011. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000					10 000			2011. évi eredeti
		7 500					7 500			2011. évi III. sz. módosítás
		7 270					7 270			2011. évi teljesítés
		96,9%					96,9%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	84 000					84 000			2011. évi eredeti
		91 163					91 163			2011. évi III. sz. módosítás
		87 838					87 838			2011. évi teljesítés
		96,4%					96,4%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
	- Szoc.tv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	200					200			2011. évi eredeti
		120					120			2011. évi III. sz. módosítás
		120					120			2011. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	38 000					38 000			2011. évi eredeti
		38 000					38 000			2011. évi III. sz. módosítás
		37 954					37 954			2011. évi teljesítés
		99,9%					99,9%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500					6 500			2011. évi eredeti
		7 680					7 680			2011. évi III. sz. módosítás
		7 656					7 656			2011. évi teljesítés
		99,7%					99,7%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2011. évi eredeti
		550					550			2011. évi III. sz. módosítás
		502					502			2011. évi teljesítés
		91,3%					91,3%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300					300			2011. évi eredeti
		90					90			2011. évi III. sz. módosítás
		90					90			2011. évi teljesítés
		100,0%					100,0%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás

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

ezer Ft-ban

3/c. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
882121-1	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000		2011. évi eredeti	
		11 217					11 217		2011. évi III. sz. módosítás	
		7 059					7 059		2011. évi teljesítés	
		62,9%					62,9%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882122-1	- Átmeneti segély	22 000					22 000		2011. évi eredeti	
		23 600					23 600		2011. évi III. sz. módosítás	
		23 808					23 808		2011. évi teljesítés	
		100,9%					100,9%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882123-1	- Temetési segély	9 400					9 400		2011. évi eredeti	
		7 800					7 800		2011. évi III. sz. módosítás	
		6 497					6 497		2011. évi teljesítés	
		83,3%					83,3%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000					11 000		2011. évi eredeti	
		11 000					11 000		2011. évi III. sz. módosítás	
		9 201					9 201		2011. évi teljesítés	
		83,6%					83,6%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500		2011. évi eredeti	
		802					802		2011. évi III. sz. módosítás	
		907					907		2011. évi teljesítés	
		113,1%					113,1%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 500					12 500		2011. évi eredeti	
		13 192					13 192		2011. évi III. sz. módosítás	
		8 958					8 958		2011. évi teljesítés	
		67,9%					67,9%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: - Adósságkezelési szolgáltatás	15 500					15 500		2011. évi eredeti	
		16 415					16 415		2011. évi III. sz. módosítás	
		13 318					13 318		2011. évi teljesítés	
		81,1%					81,1%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882202-1	- Közgyógyellátás	4 000					4 000		2011. évi eredeti	
		4 000					4 000		2011. évi III. sz. módosítás	
		1 519					1 519		2011. évi teljesítés	
		38,0%					38,0%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
882203-1	- Köztemetés	2 600					2 600		2011. évi eredeti	
		2 600					2 600		2011. évi III. sz. módosítás	
		1 924					1 924		2011. évi teljesítés	
		74,0%					74,0%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
	Tűzifavásárlás támogatása	0					0		2011. évi eredeti	
		305					305		2011. évi III. sz. módosítás	
		0					0		2011. évi teljesítés	
		0,0%					0,0%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
889923-1	EGYEB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: - Jelförendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368		2011. évi eredeti	
		5 368					5 368		2011. évi III. sz. módosítás	
		4 014					4 014		2011. évi teljesítés	
		74,8%					74,8%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
889913-1	- Nappali melegedő	1 434					1 434		2011. évi eredeti	
		1 434					1 434		2011. évi III. sz. módosítás	
		1 134					1 134		2011. évi teljesítés	
		79,1%					79,1%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	
889929-1	- Utcai szociális munka	1 434					1 434		2011. évi eredeti	
		1 434					1 434		2011. évi III. sz. módosítás	
		1 134					1 134		2011. évi teljesítés	
		79,1%					79,1%		2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

18. címe a működési célú kiadásokról

ezer Ft-ban

3/c. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
88996-1	- Létfenntartási és lakhatási támogatás	0					0			2011. évi eredeti
		542					542			2011. évi III. sz. módosítás
		453					453			2011. évi teljesítés
		83,6%					83,6%			2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
749031-1	- Módszertani szakirányítás	0	0	0	0					2011. évi eredeti
		0	0	0	0					2011. évi III. sz. módosítás
		0	0	0	0					2011. évi teljesítés
										2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	15 814			15 814					2011. évi eredeti
		11 314			11 314					2011. évi III. sz. módosítás
		9 236			9 236					2011. évi teljesítés
		81,6%			81,6%					2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
841907-9	Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	6 061 078	3 425 914	889 685	1 745 479		0		1698,2	2011. évi eredeti
		6 762 233	3 657 987	938 452	2 126 197		39 597		1727,8	2011. évi III. sz. módosítás
		6 376 409	3 503 992	890 595	1 930 584		51 238		1658,0	2011. évi teljesítés
		94,3%	95,8%	94,9%	90,8%		129,4%		96,0%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 232 263	981 856	238 244	1 012 163				234,5	2011. évi eredeti
		2 331 454	972 137	247 668	1 111 649				234,5	2011. évi III. sz. módosítás
		2 089 898	931 480	237 832	920 586				229,0	2011. évi teljesítés
		89,6%	95,8%	96,0%	82,8%				97,7%	2011. évi teljesítés / 2011. évi III. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról

4. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi teljesítés/
		eredeti	III. sz. módosítás	teljesítés	2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	17 254	19 641	9 847	50,1%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	8 126	8 126	100,0%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	17 254	27 767	17 973	64,7%
	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	36 300	61 237	13 135	21,4%
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	0	0,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	51 987	76 924	13 135	17,1%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	69 241	104 691	31 108	29,7%
5.	Intézményi felújítási munkák	215 786	135 324	99 344	73,4%
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	3 171	3 170	100,0%
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	46 625	34 207	6 779	19,8%
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	262 411	172 702	109 293	63,3%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	331 652	277 393	140 401	50,6%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 19. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról**

4/a. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
	2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:				
1.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - kisebb felújítások	898	898	0	0,0%
2.	Pipitér Óvoda csatorna tisztítás	200	200	0	0,0%
3.	Varázskorona Óvoda kerítés átépítése	300	300	0	0,0%
4.	Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlabazat vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása	360	4	0	0,0%
5.	Műszaki előkészítői feladatok	350	350	350	100,0%
6.	Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	780	1	0	0,0%
7.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda játszófaház felújítása	826	0	0	
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása	419	0	0	
9.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása	900	0	0	
10.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 450	52	0	0,0%
11.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítása	1 017	0	0	
12.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték cseréje	700	16	0	0,0%
13.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	125	0	0	
14.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	256	0	0	
15.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés tantermek feletti javítása hőszigeteléssel	11 000	0	0	
16.	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése	797	797	0	0,0%
17.	Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283	0	0	
18.	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	9 625	9 625	0	0,0%
19.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000	0	0	
	Áthúzódó kiadások összesen:	40 286	12 243	350	2,9%
20.	Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	84 206	83 752	99,5%
21.	Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	19 200	15 242	79,4%
22.	Bathány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése	10 000	12 175	0	0,0%
	Új feladatok összesen	168 000	115 581	98 994	85,6%
	Intézményi felújítások összesen	208 286	127 824	99 344	77,7%
	Közüntézmények akadály-mentesítése				
23.	Új feladatokra	7 500	7 500	0	0,0%
24.	Áthúzódó feladatok	0	0	0	
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	7 500	7 500	0	0,0%
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	215 786	135 324	99 344	73,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól

5. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Beruházások					
1.	Szennyvízesatorna építés	11 504	32 022	30 736	96,0%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	656 303	779 276	637 789	81,8%
	<i>Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)</i>	64 924	18 131	2 025	11,2%
2/a.	<i>Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat</i>	0	0	0	
3.	Vízellátás	16 943	12 197	11 506	94,3%
4.	Csapadékvíz elvezetés	268 606	252 286	153 460	60,8%
	<i>Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)</i>	153 095	153 095	38 499	25,1%
4/a.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	
5.	Közvilágítás	5 313	5 325	975	18,3%
6.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	10 755	20 793	5 657	27,2%
7.	Gázellátás	3 000	1 884	1 884	100,0%
Épületi beruházások					
9/a.	Rákosszentmihályi Uszoda	1 500	2 152	2 152	100,0%
9/b.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 500	2 500	19	0,8%
10.	Strand építése	0	181 829	35 209	19,4%
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	861 862	900 745	900 745	100,0%
11/a.	<i>Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat</i>	733 059	733 059	755 318	103,0%
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókerti Óvoda 2010-ben)	0	0	0	
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés / 2011-ben rekonstr. pálya építése	190 000	253 768	232 628	91,7%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	482 904	502 108	502 108	100,0%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0	
Ingatlan beruházások					
16.	Ingatlan vásárlás	10 000	34 388	31 288	91,0%
Egyéb beruházások					
17.	Informatikai fejlesztés	12 649	12 649	8 811	69,7%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	52 220	57 074	44 295	77,6%
	<i>Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)</i>	0	0	0	
18/a.	Térinformatika	5 453	5 453	4 102	75,2%
19.	Pályázati keret	133 500	0	0	
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000	500	213	42,6%
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	164 327	160 705	152 996	95,2%
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	0	0	
23.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	0	0	0	
24.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	
25.	Térfigyelő rendszer	26 291	46 663	1 000	2,1%
26.	Közlekedés biztonság	56 837	49 908	31 700	63,5%
27.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt	16 950	20 638	20 638	100,0%
28.	Beruházások összesen	2 996 417	3 334 863	2 809 911	84,3%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a véglegesen
átadott pénzeszközökről és támogatásértéktű kiadásokról**

6/a. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások				
	Támogatásértéktű kiadások	21 645	204 837	204 974	100,1%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>21 645</i>	<i>204 837</i>	<i>204 974</i>	<i>100,1%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	0	0	
2.	Kisebbségek pályázati keret	500	500	500	100,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	183 148	183 147	100,0%
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 145	17 189	17 189	100,0%
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	3 998	100,0%
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0	0	
7.	Magyar Kármentő Alap	0	0	0	
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	140	
9.	Menekülték otthonteremtési támogatás befizetések utalása ÖM felé	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	190 979	199 204	160 204	80,4%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>116 181</i>	<i>115 696</i>	<i>85 153</i>	<i>73,6%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	94 393	101 621	71 078	69,9%
12.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	11 675	11 675	100,0%
13/a.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 921	0	0	
13/b.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	16 467	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>47 798</i>	<i>55 908</i>	<i>50 125</i>	<i>89,7%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0	
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvtámogatása	2 500	2 500	0	0,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport (és helytörténet - 2011. évben már nem) támogatása	26 000	31 200	30 547	97,9%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 398	93,2%
18.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
19.	Polgárőrség támogatása	0	310	310	100,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 300	86,7%
21.	HERA Alapítvány támogatása	0	200	48	24,0%
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	0	0,0%
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 500	1 500	1 375	91,7%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0	
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	1 663	2 663	1 613	60,6%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 000	2 400	2 599	108,3%
28.	Nagysaládások Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentő Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	0	0,0%
30.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 935	3 935	3 935	100,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>27 000</i>	<i>27 600</i>	<i>24 926</i>	<i>90,3%</i>
31.	Életpályaképzési szerződés	700	700	631	90,1%
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	8 600	8 600	7 466	86,8%
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	1 837	83,5%
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	0	0	
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 600	876	54,8%
36.	Kiemelt sportolók támogatása	14 500	14 500	14 116	97,4%
	Egyéb, az előzőkbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	34 467	42 821	28 781	67,2%
37.	Közzétartási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	0	0	
38.	Iskolatéri program	7 472	9 817	7 602	77,4%
39.	Karácsonyi csomagok	16 005	15 460	7 573	49,0%
40.	Polgármesteri keret	1 000	1 000	836	83,6%
41.	Alpolgármesteri keret	1 000	950	567	59,7%
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	533	15,2%
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	2 810	7 386	94,6%
44.	Falfirka elleni védelem	0	1 944	1 944	100,0%
45.	Községi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	2 340	100,0%
I. Összesen		247 091	446 862	393 959	88,2%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű beruházási kiadás	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű felújítási kiadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	20 303	24 639	14 892	-60,4%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>8 000</i>	<i>10 780</i>	<i>10 780</i>	<i>100,0%</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
47.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	5 000	0	0	
48.	Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	1 030	1 030	100,0%
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása	0	2 700	2 700	100,0%
50.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	2 350	2 350	100,0%
51.	Zápolyi Általános Iskola felújításának támogatása	0	700	700	100,0%
52.	Mátyásföldi Lawn Tennis Klub támogatása	0	1 000	1 000	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 303</i>	<i>13 859</i>	<i>4 112</i>	<i>29,7%</i>
53.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	324	324	100,0%
54.	Öthonteremtési támogatás	2 000	2 891	2 891	100,0%
55.	Egycsatornás gyűjtőkérmények felújítása pályázat	8 751	8 751	0	0,0%
55/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	7 251	7 251	0	0,0%
55/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500	0	0,0%
56.	Íparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	
57.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	1 552	1 552	556	35,8%
58.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	341	341	100,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II. Összesen		20 303	24 639	14 892	60,4%
I.-II. Összesen		267 394	471 501	408 851	86,7%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	5 000	680	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			4 320	
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	161	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			6 669	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	78		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 220	
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	250	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 400	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	0	0	0	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1 8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	129	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			32 903	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	3 023	2 400	2 148	89,5%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			623	
8.	Gondozási szükséglet	0	0	0	
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	854	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			9 831	
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	87	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			9 913	
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 900	
	Összesen	72 840	4 639	2 148	46,3%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva összesen</i>			70 779	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0		
2.	Kamatbevételek		0	2		10	2	10	500,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	3 000	70		0,0%		15		0,0%
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	3 000	70	2	2,9%	10	17	10	58,8%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0	120	
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések								
III.	összesen (6 - 7)	0	0	0		0	0	120	
8.	Általános működési támogatás	555	210	210	100,0%	566	209	209	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	145	256	256	100,0%	300	469	470	100,2%
A	költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	700	466	466	100,0%	866	678	679	100,1%
IV.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás		0	70		242	80	80	100,0%
V.	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	3 700	536	538	100,4%	1 118	775	889	114,7%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0				0		
11.	Hitel felvétele		0				0		
12.	Kötvénykibocsátás		0				0		
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0		0	0	0	
13.	Előző évi eredetiezzett pénznaradvány igénybevétele		18	18	100,0%		90	90	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	18	18	100,0%	0	90	90	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	3 700	554	556	100,4%	1 118	865	979	113,2%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	500	554		0,0%	200	0	11	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	3 100	0	552		800	800	378	47,3%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	3 600	554	552	99,6%	1 000	800	389	48,6%
4.	Pénzeszköz átadás								
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai						0		
6.	Általános működési tartalék	100	0			118	65		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék						0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)						0		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)	3 700	554	552	99,6%	1 118	865	389	45,0%
		0	0	4	0	0	0	590	1

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség				Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
I.	BEVÉTELEK	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0				0		
2.	Kamatbevételek		0	1		30	10	6	60,0%		0	11	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		0			60	40		0,0%		0	4	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	0	1		90	50	6	12,0%	0	0	15	
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0				0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0				0		
II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0	0			0	0	
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0				0		
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6 - 7)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Általános működési támogatás	566	210	209	99,5%	555	209	209	100,0%	566	210	210	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	120	214	214	100,0%	150	43	43	100,0%	233	726	726	100,0%
A	költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	686	424	423	99,8%	705	252	252	100,0%	799	936	936	100,0%
IV.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100	0				0	40		100	40	40	100,0%
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	786	424	424	100,0%	795	302	298	98,7%	899	976	991	101,5%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0				0				0		
11.	Hitel felvétele		0				0				0		
12.	Kötvénykibocsátás		0				0				0		
VII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Előző évi eredetiezzett pénzmaradvány igénybevétele		6	6	100,0%		32	32	100,0%		350	350	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0				0		
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	6	6	100,0%	0	32	32	100,0%	0	350	350	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	786	430	430	100,0%	795	334	330	98,8%	899	1 326	1 341	101,1%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100		0,0%	700	300		0,0%	100	200	38	19,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	686	320	429	134,1%		0	323		799	1 000	771	77,1%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	786	420	429	102,1%	700	300	323	107,7%	899	1 200	809	67,4%
4.	Pénzeszköz átadás											100	
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0				0				0		
6.	Általános működési tartalék		10		0,0%	95	34		0,0%		126		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék		0				0				0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0				0				0		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)	786	430	429	99,8%	795	334	323	96,7%	899	1 326	909	68,6%
		0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	432	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
	BEVÉTELEK	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0				0		
2.	Kamatbevételek		0	14			0	22		10	10	10	100,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		0				0	10		80	80	6	7,5%
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	0	14		0	0	32		90	90	16	17,8%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0				0		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0				0		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0			0				0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0				0		
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (6 - 7)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Általános működési támogatás	566	210	209	99,5%	566	210	210	100,0%	566	209	209	100,0%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	150	342	342	100,0%	150	427	427	100,0%	200	200	812	406,0%
IV.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	716	552	551	99,8%	716	637	637	100,0%	766	409	1 021	249,6%
V.	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	100	40	40	100,0%	100	40	40	100,0%		0	50	
	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	816	592	605	102,2%	816	677	709	104,7%	856	499	1 087	217,8%
10.	Hitel felvétele		0				0				0		
11.	Kötvénykibocsátás		0				0				0		
12.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Előző évi eredetiezzett pénzeszközök igénybevétele		294	294	100,0%		499	158	31,7%		59	59	100,0%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0				0		
VII.	Költségvetési bevételek összesen (13-14)	0	294	294	100,0%	0	499	158	31,7%	0	59	59	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	816	886	899	101,5%	816	1 176	867	73,7%	856	558	1 146	205,4%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	150	100		0,0%	100	100	38	38,0%	700	500		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	666	686	470	68,5%	716	1 000	550	55,0%	100	50	1 045	2090,0%
3.	Működési kiadások (1 -2)	816	786	470	59,8%	816	1 100	588	53,5%	800	550	1 045	190,0%
4.	Pénzeszköz átadás			234				15					
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0				0				0		
6.	Általános működési tartalék		100		0,0%		76		0,0%	56	8		0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék		0				0				0		
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0				0				0		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)	816	886	704	79,5%	816	1 176	603	51,3%	856	558	1 045	187,3%
		0	0	195	0	0	0	264	0	0	0	101	0

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség				Ukrán kisebbség				Együtt összesen:			
		2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %	2011. évi eredeti	2011. évi III. sz. módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi III. sz. módosítás %
	BEVÉTELEK	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
I.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0				0			0	0	0	
1.	Kamatbevételek	30	10	12	120,0%		0	4		80	32	92	287,5%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	230	90		0,0%		0			3 370	295	20	6,8%
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	260	100	12	12,0%	0	0	4		3 450	327	112	34,3%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0				0			0	0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0				0			0	0	0	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0			0	0	120	
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0				0			0	0	0	
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (6 - 7)	0	0	0		0	0	0		0	0	120	
8.	Általános működési támogatás	566	209	209	100,0%	566	210	210	100,0%	5 638	2 096	2 094	99,9%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	233	470	684	145,5%	100	128	128	100,0%	1 781	3 275	4 102	125,3%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	799	679	893	131,5%	666	338	338	100,0%	7 419	5 371	6 196	115,4%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás		0	90		100	50	50	100,0%	742	250	500	200,0%
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	1 059	779	995	127,7%	766	388	392	101,0%	11 611	5 948	6 928	116,5%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0				0			0	0	0	
11.	Hitel felvétele		0				0			0	0	0	
12.	Kötvénykibocsátás		0				0			0	0	0	
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Előző évi eredetieztett pénzmaradvány igénybevétele		194	193	99,5%		69	69	100,0%	0	1 611	1 269	78,8%
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0				0			0	0	0	
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	194	193	99,5%	0	69	69	100,0%	0	1 611	1 269	78,8%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	1 059	973	1 188	122,1%	766	457	461	100,9%	11 611	7 559	8 197	108,4%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	800	800		0,0%	100	100		0,0%	3 450	2 754	87	3,2%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	200	100	571	571,0%	666	300	440	146,7%	7 733	4 256	5 529	129,9%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	1 000	900	571	63,4%	766	400	440	110,0%	11 183	7 010	5 616	80,1%
4.	Pénzeszköz átadás			160									
5.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0				0			0	0	0	
6.	Általános működési tartalék	59	73		0,0%		57		0,0%	428	549	0	0,0%
7.	Fejlesztési céltartalék		0				0			0	0	0	
8.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0				0			0	0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)	1 059	973	731	75,1%	766	457	440	96,3%	11 611	7 559	6 125	81,0%
		0	0	457	0	0	0	21	0	0	0	2 072	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai

8/a. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés														
2009 - 2010 - 2011. évben elindított beruházások														
Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja								Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében						
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen (E Ft)		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen (E Ft)	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2009				11 966	11 966	11 966	11 966	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	36 973	36 973	0	0	36 973	36 973
2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	686 241	243 567	341 067	195 320	1 027 308	438 887	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	68 663	27 969	0	34 042	68 663	62 011
2011	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	342 674	320 769	900 745	900 745	1 243 419	1 221 514	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0014	33 657	33 657	0	0	33 657	33 657
Beruházás költségei összesen			564 336		1 096 066		1 660 401			98 599				98 599

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése								Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése						
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen (E Ft)		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen (E Ft)	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2010	AROP-3.A.1/B-2008-0016	41 085	17 420	4 565	28 230	45 650	45 650	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031	299 326	244 071	266 829	244 003	566 155	488 074
2011	AROP-3.A.1/B-2008-0016	23 665	23 519	0	0	23 665	23 519	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031	14 536	14 536	18 131	2 025		2 025
Beruházás költségei összesen			40 939	4 565	28 230					268 607	284 960	246 028		490 099

Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése								Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés						
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen (E Ft)		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen (E Ft)	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2010	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	0	0	25 000	79 825	25 000	79 825							
2011	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	249 961	237 689	252 147	264 419	502 108	502 108	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	79 844	23 803	73 251	14 696	153 095	38 499
Beruházás költségei összesen		249 961	237 689	277 147	344 244	527 108	581 933		79 844	23 803	73 251	14 696	153 095	38 499

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

8/b. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

[illegible]

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
pénzeszközök változásának alakulása**

9. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi zárolt pénzállomány	2 108 861	2 145 039	2 448 361	2 675 707	2 662 075	1 945 471	1 579 078	1 442 046	1 242 359	1 604 640	1 301 971	868 280	1 314 621
2. Intézményi működési bevételek	104 514	104 514	104 789	114 514	114 514	129 937	92 239	100 147	111 391	111 391	111 391	115 480	1 314 621
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	58 189	58 189	56 314	56 189	56 189	71 612	41 256	51 822	63 066	63 066	63 066	67 155	702 113
b. Polgármesteri Hivatal	48 325	48 325	48 475	58 325	58 325	58 325	50 983	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	612 708
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	377 061	377 061	964 561	497 266	377 061	377 061	377 061	322 061	932 120	272 061	272 061	285 293	6 430 733
a. Helyi adók	346 489	346 489	613 989	466 694	346 489	346 489	346 489	286 489	613 989	236 489	236 489	248 842	4 435 427
b. Átengedett központi adók	26 314	26 314	346 314	26 314	26 314	26 314	26 314	26 314	308 873	26 314	26 314	26 314	918 327
c. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	9 258	9 258	9 258	9 258	10 137	76 979
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	288 867	227 328	227 355	288 680	228 946	228 672	282 783	221 407	210 357	272 560	235 041	230 690	2 942 682
a. Normatív támogatások	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 115	2 349 856
b. Központosított előirányzatok	67 758	6 219	6 246	67 571	7 837	7 563	61 674	298	529	61 674	23 500	23 575	333 987
c. Normatív költségvetési állam támogatások	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	15 000	15 000	15 655	12 000	259 440
d. Állami cél támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	17 170	31 255	31 362	5 131	5 131	5 131	5 131	22 471	5 131	22 082	27 610	9 764	274 502
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	12 039	26 124	26 231	0	0	0	0	17 340	0	16 951	22 479	0	121 164
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	8 011	64 453
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753	1 753
d. Felhalmozási célú kamatbevételek	3 319	3 413	4 926	5 146	8 066	10 260	1 500	25 000	13 000	10 502	1 000	1 000	87 132
6. Támogatásértéki bevételek	115 853	169 119	191 412	128 548	189 955	202 404	170 916	109 725	68 633	68 633	69 378	118 467	1 603 043
a. Támogatásértéki működési bevételek	65 853	69 119	103 211	68 548	89 955	102 404	70 916	85 464	68 633	68 633	68 633	118 467	979 836
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	50 000	100 000	88 201	60 000	100 000	100 000	100 000	24 261	0	0	745	0	623 207
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 957	3 957	22 510	3 957	3 957	4 027	4 487	27 961	3 957	0	3 957	14 774	97 602
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	18 553	0	0	70	530	24 004	0	0	0	14 485	57 642
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	0	3 957	289	39 860
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	7 483	30 970
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	149 183	149 183	149 183	149 183	149 183	149 183	295 834	295 834	295 834	295 834	295 834	288 967	2 663 259
a. Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	187 501	187 501	187 501	187 501	187 501	178 901	1 361 506
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	110 066	1 301 753
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek	1 087 231	1 079 052	1 709 213	1 231 771	1 116 159	1 146 021	1 269 297	1 146 612	1 679 769	1 075 458	1 033 139	1 104 516	14 357 512
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	527 098	6 325 171
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	174 158	2 089 898
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve ellátottak pénzbeli jutt.)	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	380 872
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	3 564	3 744	22 803	16 924	190 349	56 680	16 924	16 924	16 924	16 924	15 277	16 924	393 960
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	47 989	33 674	441 550
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	150	0	86 773	0	276	3 171	0	0	0	0	90 370
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
20. Finanszírozási műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	26 786	8 040	10 000	60 000	25 000	13 000	13 000	7 961	163 787
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	2 000	2 000	2 000	4 000	0	15 000	3 608	2 500	0	31 108
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	153 073	240 000	300 000	400 000	520 000	300 000	200 000	195 000	180 000	110 000	101 838	2 809 911
24. Felújítási és karbantartási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 591	40 000	2 702	109 293
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 783	45 783
26. Környezetvédelmi Alap	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 423
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	0	3 000	6 780	2 000	639	0	2 473	0	0	14 892
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 000	0	0	1 000	25 787	1 000	1 000	0	0	25 874	0	1 340	56 001
29. Visszatérítendő támogatás	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	260	3 560
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	2 928
31. Részesedések (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	6 566	0	0	6 566	179 155	0	6 566	0	0	6 566	206 015	0	411 435
Kiadások	902 860	926 547	1 032 683	1 096 219	1 683 579	1 363 230	1 110 495	1 050 463	1 021 653	1 082 292	1 170 995	946 070	13 387 089
Záró pénzkészlet	2 145 039	2 148 361	2 675 707	2 662 075	1 945 471	1 579 078	1 442 046	1 242 359	1 604 640	1 301 971	868 280	737 738	970 424

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett
hitelek állományáról lejárati szerinti bontásban

10/a. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárati	2010.dec.31-i állomány	2011. évi folyósítás: +10 428 590 Ft	2011.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2011. év előtti	1 364 532		1 364 532	0
		2011.év	1 487 100		1 487 100	0
		2012.év	4 707 400		2 771 300	1 936 100
		2013.év	6 237 990		3 253 200	4 984 790
		2014.év	16 007 140		4 441 500	11 565 640
		2015.év	4 900 200		996 000	3 904 200
		2016.év	4 033 900		696 000	3 337 900
		2017.év	3 993 200		597 600	3 395 600
		2018.év	6 955 600		910 800	6 044 800
		2019.év	0	3 200 000	0	3 200 000
		2020.év	0	7 228 590	0	7 228 590
	Helyi támogatás összesen		51 687 062	10 428 590	16 518 032	45 597 620
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés		0		0	0
3.	Önerős útépítés részletfizetés		0		0	0
Felvett hitelek						
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800			
		2008. év			32 829 500	137 884 300
		2009. év			26 263 600	111 620 700
		2010. év			26 263 600	85 357 100
		2011. év			26 263 600	59 093 500
		2012. év			26 263 600	32 829 900
		2013. év			26 263 600	6 566 300
		2014. év			6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		170 713 800		170 713 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000			
		2008. év	2 000 000 000			
		2009. év				
		2010. év				
		december 31-ei állomány volt	6 786 174 203			
		2011. év december 31-ei állomány	7 772 249 564		385 170 668	7 387 078 896
		2012. év			461 692 431	6 925 386 465
		2013. év			461 692 431	6 463 694 034
		2014. év			461 692 431	6 002 001 603
		2015. év			461 692 431	5 540 309 172
		2016. év			461 692 431	5 078 616 741
		2017. év			461 692 431	4 616 924 310
		2018. év			461 692 431	4 155 231 879
		2019. év			461 692 431	3 693 539 448
		2020. év			461 692 431	3 231 847 017
		2021. év			461 692 431	2 770 154 586
		2022. év			461 692 431	2 308 462 155
		2023. év			461 692 431	1 846 769 724
		2024. év			461 692 431	1 385 077 293
		2025. év			461 692 431	923 384 862
		2026. év			461 692 431	461 692 431
		2027. év			461 692 431	0
	Kötvénykibocsátás összesen				7 772 249 564	

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	166
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	7	656
	Adóelengedések összesen	8	822
Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adónalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	728	8 066
	Mentességek összesen	728	8 066
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kölcsön elengedése		Elengedett összeg (E Ft)
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermek	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	39	5 720
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	17	949
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	13	239
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	69	6 908
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
	Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) ÖK. rendelet alapján	1	3 016
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	6	2 316
	Vételár kedvezmény egyösszegű kifizetés miatt 49/2001. (XII.29.) ÖK. rendelet 6 §(2) és (4) bekezdés alapján	1	1 037
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	7	5 332
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Követelés elengedés, tartozásárvállalás kiadási - zárszámadási rendelet 3/b melléklet 57. sorának részletezése		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)
	86/2011. (V. 02.) ESZB határozata alapján	1	80
	141/2011. (VI. 06.) ESZB határozata alapján	1	85
	164/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	1	75
	165/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	1	95
	166/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	1	60
	P-15896/2. Megállapodás alapján	1	207
	207/2011. (X. 17.) ESZB határozat alapján	1	13
	227/2011. (XI. 07.) ESZB határozat alapján	1	102
	258/2011. GPB határozat alapján – bérleti díj elengedése	1	293
		9	1 010

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

10/c. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2010. dec. 31-i állomány	2011. évi törlesztés	2011. dec. 31-i állomány
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800 Ft	Ft	85 356 300 Ft	26 264 000 Ft	59 092 300 Ft
2.	Kötvénykibocsátás: Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.	2007.	3 000 000 000 Ft	CHF	18 297 559,62 CHF	966 111,15 CHF	17 331 448,47 CHF
3.	Kötvénykibocsátás: Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.	2008.	2 000 000 000 Ft	CHF	12 177 445,79 CHF	642 969,14 CHF	11 534 476,65 CHF
Kötvénykibocsátás összesen:			5 000 000 000 Ft		30 475 005,41 CHF	1 609 080,29 CHF	28 865 925,12 CHF

11. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	112 133	93 044	83,0%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02	28 548 832	31 013 841	108,6%
II/1. Törzsvagyont (4+12)	03	22 634 698	25 108 828	110,9%
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-11-ig)	04	12 313 054	13 725 921	111,5%
1. Út, hid, járda, alut- és felüljárók	05	5 863 360	7 241 635	123,5%
2. Közforgalmú repülőtér	06	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07	815 451	1 042 504	127,8%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10	0	0	
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	5 634 243	5 441 782	96,6%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12	10 321 644	11 382 907	110,3%
1. Vízellátás közművei	13	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	774 849	828 288	106,9%
3. Távhőellátás	15	0	0	
4. Közművek védőterületei	16	0	0	
5. Intézmények ingatlanai	17	6 989 549	7 444 607	106,5%
6. Sportlétesítmények	18	1 217 953	1 510 833	124,0%
7. Állat- és növénykert	19	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	563 050	870 580	154,6%
9. Műemlékek	21	0	0	
10. Védett természeti területek	22	0	0	
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	776 243	728 599	93,9%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	5 488 627	5 480 309	99,8%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	4 881 768	4 862 874	99,6%
2. Épületek	26	606 859	617 435	101,7%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	425 507	424 704	99,8%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	381 020	391 146	102,7%
2. Járművek	30	42 887	33 558	78,2%
3. Tenyészállatok	31	0	0	
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 600	0	0,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	447 471	432 917	96,7%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	2 667 499	2 620 455	98,2%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	31 775 935	34 160 257	107,5%
I. Készletek	36	11 929	16 248	136,2%
II. Követelések összesen (38+39+41+42)	37	477 455	485 614	101,7%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	83 106	87 563	105,4%
2. Adósok	39	315 440	299 702	95,0%
Ebből: - helyi adóhátralék	40	315 440	299 702	95,0%
- lakbér hátralék	41	0	0	
- térítési díj hátralékok	42	0	0	
- egyéb hátralékok, stb.	43	0	0	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	13 288	12 288	92,5%
4. Egyéb követelések	45	65 621	86 061	131,1%
III. Értékpapírok	46	841	0	0,0%
IV. Pénzeszközök	47	2 371 760	891 313	37,6%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	517 543	496 344	95,9%
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49	3 379 528	1 889 519	55,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	35 155 463	36 049 776	102,5%

11. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	51	1 778 681	23 167 064	1302,5%
2. Tőkeváltozások	52	23 237 991	3 801 292	16,4%
3. Értékelési tartalék	53	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	25 016 672	26 968 356	107,8%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	2 388 195	979 681	41,0%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	1 086 442	970 742	89,4%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	1 301 753	8 939	0,7%
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	2 388 195	979 681	41,0%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62	6 486 957	6 958 216	107,3%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63	0	0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64	6 427 864	6 925 386	107,7%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65	59 093	32 830	55,6%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66	0	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67	773 407	748 176	96,7%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	69	0	0	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	298 677	171 493	57,4%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	474 730	576 683	121,5%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72	3 096	1 886	60,9%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	73	31 500	31 500	100,0%
- felhalmozási célú kötvény kibocsátás következő évi törlesztőrésze	74	358 310	461 692	128,9%
- beruházási és fejlesztési célú hitelek	75	26 264	26 264	100,0%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	76	0	0	
- lakbér túlfizetés	77	0	0	
- egyéb	78	55 560	55 341	99,6%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	79	490 232	395 347	80,6%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+79)	80	7 250 596	8 101 739	104,5%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+80)	81	35 155 463	36 049 776	102,5%

12. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

	29. ürlap 4. sor	29. ürlap 7. sor	29. ürlap 16. so =	Int.22.sor (-) PMH 22.sor (+)	Int.24.sor (+) PMH 24.sor (-)	PMH 23 sor (-)	PMH 25sor	31. sor ezer Ft-ban		
	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2011. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2011. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	50	-	1 703	1 753	-	434				2 187
Baththyány Ilona Általános Iskola	1 105	-	936	2 041	-	393				2 434
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	778	-	1 766	2 544	-	6 182				8 726
Herman Ottó Általános Iskola	1 179	-	189	1 368	-	85				1 453
Lemhényi Dezső Általános Iskola	297	-	1 106	1 403	-	1 078				2 481
Jókai Mór Általános Iskola	301	-	58	359	-	4 870				5 229
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	465	-	106	571	-	4 207				4 778
Móra Ferenc Általános Iskola	640	-	2 005	2 645	-	191				2 836
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola										
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	390	-	3 039	3 429	-	3 525				6 954
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	577	-	972	1 549	-	-				1 549
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	315	-	873	1 188	-	1 638				2 826
Szerb Antal Gimnázium	852	-	3 161	4 013	-	925				4 938
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	931	-	242	1 173	-	662				1 835
GAMESZ	5 833	-	9 203	15 036	-	158 304				173 340
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	142 941	-	45 376	179 718	-	2 698				182 416
Intézmények összesen	156 654	-	70 735	218 790	-	185 192	-	-	-	403 982
Polgármesteri Hivatal	579 012	-	171 208	749 880	-	185 192			49 078	613 766
Intézmények + Polgármesteri Hivatal összesen	735 666	-	241 943	968 670	-	-	-	-	49 078	1 017 748
Nemzetiségi önkormányzatok	2 072	-	-	2 072						2 072
Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok összesen	581 084	-	171 208	751 952	-	185 192	-	-	49 078	615 838
Önkormányzat összesen:	737 738	-	241 943	970 742	-	-	-	-	49 078	1 019 820

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról

13. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez		
Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	2011. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3+4)	1 019 820
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	403 982
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	613 766
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa	2 072
	Pénzmaradvány felhasználása:	
	Intézmények	
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	218 790
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	0
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	185 192
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	Intézménynél maradó összeg	403 982
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	749 880
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	-185 192
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	0
	Visszaigazított állami támogatás	0
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	49 078
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	Módosított pénzmaradvány	613 766
	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0
	A 2012. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen	613 766
6.	Ebből: 2012. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	
	- működési célra	-10 123
	- felhalmozási célra	-267 470
7.	A 2012. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg	336 173
8.	Fenntartó által elvont szabad pénzmaradvány	66 266
9.	Fenntartó által elvont kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	2 836
	Mindösszesen 7+8+9	405 275

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
költségvetési tartalékáról**

14. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			2011. évi felhasználás	2011. évben képezett	Költségvetési tartalék 2011-ben
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	8 599	8 599
Polgármesteri Hivatal	0	1 301 753	1 301 753	-1 301 753	0	0
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	340	340
Mindösszesen	0	1 301 753	1 301 753	-1 301 753	8 939	8 939

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi pénzmaradványa

(ezer Ft)

15. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2011. évi módosított pénzmaradvány (3+4)	Módosított pénzmaradványból		Szabad pénzmaradványból		Elvonandó kötelezettség- vállalással terhelt pénzmaradvány
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható	Nem elvonandó szabad pénzmarad- vány	Elvonandó szabad pénzmarad- vány (4-5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Aragy János Általános Iskola	2 187	2 187	0	0	0	0
Batthyány Ilona Általános Iskola	2 434	2 434	0	0	0	0
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	8 726	7 972	754	0	754	2 836
Herman Ottó Általános Iskola	1 453	1 453	0	0	0	0
Lemhényi Dezső Általános Iskola	2 481	2 481	0	0	0	0
Jókai Mór Általános Iskola	5 229	5 229	0	0	0	0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	4 778	4 778	0	0	0	0
Móra Ferenc Általános Iskola	2 836	2 645	191	0	191	0
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	6 954	6 236	718	718	0	0
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 549	1 549	0	0	0	0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	2 826	2 826	0	0	0	0
Szerb Antal Gimnázium	4 938	4 938	0	0	0	0
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 835	1 835	0	0	0	0
Iskolák összesen :	48 226	46 563	1 663	718	945	2 836
Rácz Aladár Zeneiskola	12 129	1 798	10 331	0	10 331	0
Corvin Művelődési Ház	21 888	20 021	1 867	0	1 867	0
Egyesített Bölcsőde	28 055	8 579	19 476	0	19 476	0
Területi Szociális Szolgálat	19 512	17 639	1 873	0	1 873	0
Napraforgó Szolgálat	8 395	1 340	7 055	0	7 055	0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	1 887	1 041	846	0	846	0
GAMESZ	5 845	5 153	692	0	692	0
Rákosmenti Mezej Örszolgálat	10 161	10 161	0	0	0	0
Gyerek-kuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermína, Hársfa)	9 466	5 960	3 506	0	3 506	0
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Óstoros)	4 647	3 208	1 439	0	1 439	0
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	3 370	2 534	836	0	836	0
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsa)	5 529	3 901	1 628	0	1 628	0
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	5 639	3 498	2 141	0	2 141	0
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	8 572	4 061	4 511	0	4 511	0
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	7 608	3 533	4 075	1 000	3 075	0
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	4 988	3 930	1 058	0	1 058	0
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	11 095	8 283	2 812	0	2 812	0
Mátyásföldi Feekeszék Óvoda (Baross Gábor u.32.)	4 554	2 379	2 175	0	2 175	0
Gamesz összesen:	173 340	107 019	66 321	1 000	65 321	0
Önállóan működők és gazdálkodók Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül:	221 566	153 582	67 984	1 718	66 266	2 836
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:	182 416	182 416	0	0	0	0
Intézmények összesen:	403 982	335 998	67 984	1 718	66 266	2 836

16. melléklet a /2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén	2 109 851
	Ebből:	
2.	Bankszámlák, devízabetétszámlák egyenlege	2 105 407
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 444
4.	Bevételek (+)	16 900 575
5.	Kiadások (-)	18 272 688
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én	737 738
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	732 540
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 198