

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete

Az előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A Képviselő – testületi ülés időpontja: 2011. május 05.

A rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés készítője: Pénzügyi Ügyosztály

Az előterjesztés leírója: Páris Gyuláné

Tisztelt Képviselő – testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) sz. Kormány rendelet alapján a gazdálkodásról féléves és éves beszámolót készítenek.

A beszámoló a pénzügyi – vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tükrözi. A jelen beszámoló egyben a szöveges kiegészítő melléklet is.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

- szöveges beszámolót
- zárszámadási rendelet-tervezetet
- a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, a Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített beszámolót.

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetést 5.179.209 e Ft hiánnyal fogadta el, melyből működési hiány 164.671 e Ft, fejlesztési hiány 5.014.538 e Ft volt. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a hiánnyal és a bizonytalan bevételi előirányzatokkal szemben 3.349.801 e Ft kiadási előirányzat került zárolásra. A képviselő-testület 2010. július 14-én tárgyalta a 2010. évi hitelbeszerzési eljárás eredményének megállapítását. Az 509/2009. (XII.16.) kt. határozatban foglalt 2.247 milliós hitelbeszerzésből 2010. évben 1.000 millió Ft hitel beszerzése valósult meg. Ennek ismeretében a július 14-i ülésen a képviselő-testület jelentős költségvetési módosításokat fogadott el, melynek eredményeként a működési hiányt törölte, a fejlesztési hiányból csak a hitelszerződéssel biztosított hiány maradt a költségvetésben.

A fejlesztési hitel előirányzata év végére 3.634.474 e Ft-ra módosult, mely fedezetet biztosított a képviselő-testület 288/2009. (VII. 02.) sz. határozatában elfogadott fejlesztésekre.

Az éves gazdálkodás során nem volt likviditási problémája az önkormányzatnak, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, mert a zárolt előirányzatok, a bevételi többletek biztosították a folyamatos finanszírozást. Az önkormányzat által finanszírozott intézmények működőképessége biztosított volt.

A 2010. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzatot 2,6%-kal haladta meg, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

• működési bevétel	0,2 %
• felhalmozási bevétel	-3,6 %
• állami támogatás	2,6 %
• pénzmaradvány	10,0 %
• kölcsönök visszatérülése	-0,4 %
• hitel és kölcsön	-6,2 %

Az előirányzat emelkedését legnagyobb részt a 2009. évi pénzmaradvány okozta.

Bevételek teljesítése:

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 24.948.126 e Ft bevételi előirányzat 25.608.766 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 77,4%-ban, 19.833.626 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 18.627.858 e Ft módosított előirányzatával szemben 16.186.406 e Ft folyt be (86,9 %).

A bevételek előirányzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tervezet 1. sz. táblázata tartalmazza.

1. sz. szöveggközi táblázat

A befolyt bevételek alakulása az előző évekhez viszonyítva és megoszlása

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2007. év	Meg oszl %	2007/ 2006 %	2008. év	Meg oszl. %	2008/ 2007. %	2009. év	Meg- Oszl. %	2009/ 2008. %	2010. év	Mego szl. %	2010/ 2009. %
Intézményi működési bevétel	2.156.875	9,6	104,2	1.708.666	7,2	79,2	1.476.577	7,9	86,4	2.110.368	10,6	142,9
Adóbevételek	7.396.173	32,8	116,8	6.135.947	25,8	83,0	6.068.458	32,4	98,9	5.815.283	29,3	95,8
Egyéb sajátos bevétel (pl. lakbér, stb...)	1.477.111	6,5	100,5	1.537.404	6,5	104,1	1.522.681	8,1	99,0	1.498.411	7,6	98,4
Önkormányzati lakás és helyiség elad.	1.530.042	6,8	90,5	1.725.590	7,3	112,8	713.592	3,8	41,4	1.413.134	7,1	198,0
Telekértékesítés és	1.183.008	5,2	73,6	832.140	3,5	70,3	39.957	0,2	4,8	74.483	0,4	186,4
Egyéb felhalmozási bevétel	291.209	1,3	160,9	476		0,2	874		183,6	4.833		553,0
Állami támogatás	2.385.363	10,6	97,9	3.937.734	16,6	165,1	3.543.337	18,9	90,0	3.324.338	16,8	93,8
Átvett pénzeszköz	1.631.302	7,2	76,7	1.578.484	6,6	96,8	1.860.062	9,9	117,8	1.870.361	9,4	100,6
Hitel felvétel	760.866	3,4		2.643.932	11,1	347,5	28.800	0,2	1,0	1.016.299	5,1	3528,8
Kölcsön felvét., visszafizetés	154.517	0,7	50,7	111.956	0,5	72,5	94.251	0,5	84,2	75.195	0,4	79,8

Pénzmaradvány	3.583.784	15,9	75,6	3.532.383	14,9	98,6	3.361.851	18,0	95,2	2.630.921	13,3	78,3
Összes bevétel	22.550.250	100,0	98,2	23.744.712	100,0	105,3	18.710.440	100,0	78,8	19.833.626	100,0	106,0

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a működési bevételek részaránya az összbevételen belül 2,7%-ot növekedett az előző évekhez képest és összege 42,96%-kal magasabb, mint 2009. évben volt. A növekedést elsősorban a parkolási feladatok átvétele, valamint a visszaigényelhető áfa növekedése eredményezte.

Az adóbevételek csökkentek 2009. évhez képest, mert a gazdasági válság hatására az iparüzési adóbevételből 331 millió Ft-tal kevesebb folyt be, mint 2009. évben.

A sajátos működési bevételek aránya, valamint összege folyamatosan csökken a vagyon elidegenítése miatt.

Az átvett pénzeszközök összege 2008. évtől emelkedő tendenciát mutat az EU-s támogatással megvalósuló projektek miatt.

A felhalmozási bevételek nagysága függ a képviselő-testület egyedi döntésétől, ezért arányaiban és összegében is változó. 2010. évben 2009. évhez viszonyítva a bevételek megduplázódtak.

A pénzmaradvány részaránya továbbra is magas, az összbevétel 13,3 %-a, de csökkenő tendenciát mutat.

Kiadások teljesítése:

A kiadások 25.608.766 e Ft összegű módosított előirányzatának 68, %-a teljesült, 17.416.359 e Ft összegben.

A kiadások előirányzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tervezet 1. sz. táblázata tartalmazza.

2. sz. szöveggközi táblázat

A tényleges kiadások alakulása az előző évekhez viszonyítva és megoszlása

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2007. év	Meg Oszl %	2007/2006 %	2008. év	Megoszl. %	2008/2007. %	2009. év	Meg-oszl. %	2009/2008. %	2010. év	Megoszl. %	2010/2009. %
Személyi juttatások	5.577.368	29,9	96,9	5.399.905	25,8	96,8	4.906.795	31,3	90,9	4.901.994	28,2	99,9
Munkaadót terhelő járulék	1.710.482	9,1	96,7	1.644.826	7,9	96,2	1.428.726	9,1	86,9	1.262.368	7,2	88,3
Dologi kiadások	5.830.868	31,2	87,1	6.900.197	32,9	118,3	6.279.025	40,1	91,0	6.904.680	39,6	110,0
Átadott pe.	2.573.173	13,7	169,9	1.630.611	7,8	63,4	1.078.379	6,9	66,1	1.266.118	7,3	117,4
Társ. és szociálpolitikai juttatás	965.022	5,2	98,6	953.814	4,5	98,8	925.445	5,9	97,0	1.025.988	5,9	110,9
Felújítás	660.960	3,5	102,9	570.527	2,7	86,3	359.525	2,3	63,0	1.273.208	7,3	354,1
Felhalmozás	1.160.872	6,2	83,9	3.537.027	16,9	304,7	452.496	2,9	12,8	569.984	3,3	126,0
Hitel törlesztés	116.868	0,6	48,7	160.470	0,8	137,3	156.523	1,0	97,5	155.290	0,9	99,2
Kölcsönnyújtás	114.925	0,6	106,1	148.841	0,7	129,5	72.447	0,5	48,7	56.729	0,3	78,3
Összes kiadás	18.710.538	100,0	97,9	20.946.218	100,0	111,9	15.659.361	100,0	74,8	17.416.359	100,0	111,2

A személyi juttatások összege csökkenő tendenciát mutat, melyet a folyamatosan meghozott racionalizációs intézkedések eredményeztek.

A dologi kiadások részaránya és összege évente változó. Nagyságát befolyásolja a projektekben megjelenő kiadások összege, a feladatellátás módja – intézményi vagy külső szervezet –, az intézményi struktúra változása.

Az átadott pénzeszközök összegét szintén befolyásolja a feladatellátás módja. A 2007. évi kiugróan magas arányát és összegét a CSP-en belül felmondott lakásbérlemények miatti megváltási díj kifizetések okozták.

A társadalom és szociálpolitikai kiadások csökkenő tendenciát mutattak 2009-ig a segélyezési rendszer többszöri felülvizsgálata következtében. 2010. évben a gazdasági válság hatására a lakosság szociális helyzete is romlott, melynek hatása az ellátások növekedésében is megjelenik.

A felújítási és felhalmozási kiadások összege és részaránya az előző évekhez képest jelentősen növekedett.

A 2010. évi költségvetés teljesítésének mérlegét a rendelet-tervezet 1/a. sz. táblázata tartalmazza.

Eredeti előirányzat szinten a működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat, de a ténylegesen befolyt működési bevételek összege meghaladta a működési kiadásokat. A működési kiadások 1,72 milliárd forinttal, a bevételek 0,53 milliárd forinttal maradtak el a módosított előirányzattól.

A fejlesztési bevételek eredeti előirányzat szinten a fejlesztési hitelekkel együttesen nyújtottak fedezetet a fejlesztési kiadásokra, a tényleges bevételek meghaladták a kiadásokat. A fejlesztési kiadások 6,4 milliárd forinttal, a bevételek 2,63 milliárd forinttal teljesültek alacsonyabb szinten a módosított előirányzathoz képest.

Pénzmaradvány

A 2010. évi gazdálkodás eredményeként 2.417.267 e Ft tárgyévi, 715.513 e Ft előző évi, összesen 3.132.780 e Ft bruttó pénzmaradvány realizálódott. A pénzmaradványból szabad 903.393 e Ft. A feladattal terhelt pénzmaradványt a költségvetési rendelet-módosítás részletezi, az eredeti költségvetésben tervezett szabad pénzmaradványon – 256.698 e Ft – felüli 646.695 e Ft-ból 569.695 e Ft-tal a 2010. évi működési hitelt törölni, 75.000 e Ft-tal a peres ügyek előirányzatát javasoljuk megemelni.

A 2010. évi normatív, központosított és kötött felhasználású állami normatívák elszámolásaként összesen 7.165 e Ft illeti meg önkormányzatunknak. Jogcímenként a rendelet-tervezet 9/14-17. sz. táblázatok részletezik.

A működési és felhalmozási tartalék előirányzatok alakulását a rendelet-tervezet 1/f. sz. táblázata tartalmazza. Az eredeti költségvetésben tervezett működési céltartalék nagy része az év során felhasználásra került. A Faültetési és Környezetvédelmi alap előirányzata a 2009. évi pénzmaradvánnyal lett megemelve.

Hitelműveletek:

Az Önkormányzat által igénybe vett hitel-és kölcsön állományának összege 2010. december 31-én 4.536.379 e Ft, mely 28,4%-kal magasabb a 2009. évi állomány összegénél. A CHF árfolyam emelkedése miatt az önkormányzat adóssága 101.998 e Ft-tal növekedett.

A képviselő-testület 268/2010. (VII.14.) számú határozatában úgy döntött, hogy „a Volksbank konverziós ajánlata alapján a 2.223.655.005 forint alapú, piaci kamatozású (CSP) hitel 280 EUR/HUF minimális árfolyamon történhet a konverzió”. A BH-3515/2004. ügyszámú

beruházási hitelszerződés is tartalmazza az EUR, a HUF és a CHF devizák közötti átválthatóságot. A testületi felhatalmazás és a szerződés alapján 2010. évben két esetben került sor a teljes hitelösszeg EUR devizanemre való átkonvertálására, melynek eredményeként 2010. dec. 31-ig 77.130 e Ft tökecsökkenést és közel 15 millió Ft kamatmegtakarítást realizált az önkormányzat.

2010-ben 1.016.299 e Ft hitelt hívott le az Önkormányzat a K&H Banktól és a Volksbanktól intézmény felújításokra, KEOP és EU Belvárosa pályázat önrészeként, Corvin Sétány Projektre, útfelújításokra illetve az Auróra u. rendelőintézet felújításához szükséges tervezési díjakra.

A váltótartozás összege 2010. december 31-én 4.751.279 e Ft volt, 2009. évhez képest a CHF árfolyamának emelkedése miatt 864.878 e Ft-tal növekedett.

A 2010. évi hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát a rendelet-tervezet 2. sz. táblázata tartalmazza.

Vagyron alakulása:

A Józsefvárosi Önkormányzat vagyontát összesítve a rendelet-tervezet 3. sz. táblázata tartalmazza.

A részletes vagyonskimutatás, a vagyonsleltár terjedelmére tekintettel a Pénzügyi Ügyosztályon tekinthető meg.

A forgalomképes vagyons értéke a mérlegben a 2010. dec. 31-i időpontra érvényes piaci értéken szerepel.

Az egyszerűsített mérlegben auditálási eltérésként jelenik meg a piaci értékelés során megállapított értékelési különbözet 2010. évi változása. Az auditálási eltéréseket a rendelet-tervezet 3/a. sz. táblázata tartalmazza.

A rendelet-tervezet 3/b. sz. táblázatában az idegen tulajdonú ingatlanokon végzett önkormányzati beruházások aktivált állománya szerepel, ezzel az összeggel a vagyonskataszterben kimutatott vagyons értéke kevesebb a könyvviteli mérlegben kimutatott vagyons értékénél.

Az egyszerűsített mérleg főösszege 0,9%-kal csökkent. A tárgyi eszközök értéke az elidegenített eszközök kivezetése, az éves értékcsökkenés elszámolása valamint a piaci érték csökkenése miatt 1,3%-kal csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 1,3%-kal csökkent a hosszú lejáratra adott kölcsönök és a részletre értékesített lakások miatti vételár tartozások csökkenése következtében. A követelések 25,0%-kal növekedtek a hátralékok emelkedése miatt. A pénzeszközök összege 17,4%-kal csökkent 2009. évhez viszonyítva, mely a lekötött betét állományában is megmutatkozik. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 566.952 e Ft-tal emelkedtek. Ebben a sorban kerülnek elszámolásra a pályázatok keretében megelőlegezett, le nem utalt támogatás terhére elszámolt költségek.

A saját tőke összességében 3,2%-kal csökkent, melyet a befektetett eszközök és a piaci érték csökkenése okozott. A tartalékok állománya a pénzeszközökkel arányosan, 6,4%-kal csökkent. A hosszúlejáratú kötelezettségek 31,3%-kal, a rövidlejáratú kötelezettségek 74,1%-kal növekedtek. A rövidlejáratú kötelezettségek növekedését az magyarázza, hogy a futó EU-s pályázatok lezárásáig a leutalt pályázati pénzeszközöket kötelezettségként is nyilván kell tartani.

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések, üzletrészek állományát a rendelet-tervezet 9/19. sz. táblázata tartalmazza. Az előző évhez viszonyítva a részesedések állománya 0,8%-kal csökkent.

2010. évben az önkormányzat 500 e Ft értékű üzletrészt vásárolt a Józsefvárosi Közösségi Nonprofit Kft-ben. Csökkent az üzletrész piaci értéke az RFV Józsefváros Kft-nél, a

Józsefvárosi Lakásépítő Kft-nél, a Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft-nél és a Mikszáth 4. Kft-nél a 2010. évi várható mérlegadatok alapján

A felújítások alacsony teljesítése, a magas felhalmozási tartalékok, a zárolt előirányzatok és többletbevételek miatti átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - lekötött betétként lettek elhelyezve (a rendelet-tervezet 3/c. sz. táblázat). A lekötött betétek állományának értéke 2009. évhez viszonyítva 1.100 millió Ft-tal csökkent.

II. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint

10 000 cím: Polgármesteri Hivatal

A bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. sz. táblázata tartalmazza.

Bevételek teljesítése

A 2010. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi.

A **bevételek** – hitel, pénzmaradvány és függő-átfutó bevételek nélkül - a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,6 %-ra teljesültek.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítését a 3. szövegekői táblázat részletezi

3. sz. szövegekői táblázat
Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül	1 267 976	1 045 779	82,5
Kamatbevételek			
- értékpapír, lekötött betét, bankszámla hozama	107 135	117 903	110,1
- lakáselidegenítés miatti kamat	13 646	3 329	24,4
Helyi adóbevételek (iparüzési, építmény, telekadó, gépjármű)	5 548 104	5 548 104	100,0
Átengedett adók (SZJA)	267 179	267 179	100,0
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, építésügyi bírság)	1 543 933	1 498 411	97,1

4. sz. szövegtáblázat

Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj % -a
Építményadó	940 000	1 053 182	1 053 182	100,0
Telekadó	34 000	29 706	29 706	100,0
Iparüzési adó,	4 237 717	4 011 942	4 011 942	100,0
SZJA	267 179	267 179	267 179	100,0
Gépjárműadó	450 000	453 274	453 274	100,0
Összesen	5 928 896	5 815 283	5 815 283	100,0

Intézményi működési bevételek:

A 2010. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatonkénti bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi. A rendelet tervezet 4/f. számú táblázata főbb bevétel fajtánként tartalmazza a működési bevételek teljesítését.

Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 16,0%-kal alacsonyabban teljesültek, mert a tervezett felújításokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés a felújítások elhúzódnása miatt nem teljesült, bevétel kiesés 242 millió Ft. Továbbá jelentős bevételi kiesés az önkormányzati tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodásnál volt közel 126 millió Ft összegben.

Bevételi többlet a módosított előirányzathoz képest az alábbi feladatokon realizálódott:

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

- közterület hasznosítás 6.186 e Ft
- ingatlan hasznosítás 3.619 e Ft
- kötbér, bírság 10.692 e Ft
- kamatbevétel 451 e Ft
- CSP áfa visszatérülés 37.967 e Ft
- házi orvosi rendelők közüzemi számláinak tovább szálázása 1.649 e Ft

Hivatali feladatokhoz kapcsolódóan

- hivatali épületben lévő helyiségek bérbeadásából, infrastruktúra magáncélú igénybevételeinek megtérítéséből 2.582 e Ft

Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 1,9%-kal alacsonyabban teljesültek. A helyi iparüzési adó teljesítése 225.775 e Ft-tal maradt el az eredeti előirányzattól, az egyéb helyi adókból a behajtási tevékenység fokozása következtében 112.162 e Ft-tal magasabb összeg realizálódott.

Egyéb sajátos bevételek:

A lakóház-működtetési bevételek teljesítését a rendelet-tervezet 4/a. sz. táblázata tartalmazza.

A Vagyonkezelő Kft 2008. január 1-jétől kapta meg a lakbér és kapcsolódó szolgáltatási díjakkal kapcsolatos bevételek számlázási és beszedési feladatokat.

A bevételek összességében - pénzforgalmi bevételek nélkül - 90,4%-ra teljesültek. A 77.010 e Ft terezett áfa visszatérülésből 3.290 e Ft folyt be, mert a tervezett kiadások is közel 200 millió Ft-tal alacsonyabban teljesültek, ezen kiadások áfáját nem lehetett visszaigényelni. A lakások bérbeadásából szárazó bevételek 27 millió Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól. A gazdasági válság hatására romlott a lakosság fizetési morálja, jelentősen növekedtek a hátralékok.

A helyiségek bérbeadását, számlázását a Kisfalu Kft végzi. A bérleti díjbevételek alakulását a rendelet-tervezet 4/b. sz. táblázata tartalmazza.

A helyiségbérleti díjak és a kapcsolódó közüzemi díjak 96,6%-ban realizálódtak, mert az év folyamán több nagyobb helyiség eladásra került.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként az 5. sz. szövegekői táblázat részletezi.

5. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj. %
Önkormányzati lakások	414 000	463 906	112,1
Önkormányzati helyiségek	791 645	817 779	103,3
Lakások cseréjéből származó bevétel		9	
CSP területén ingatlan értékesítés	74 484	74 483	100,0
Egészházias ingatlanok értékesítése	128 440	131 440	102,3
Járművek értékesítés	1 500	1 500	100,0
Részesedés értékesítése	966		
Összesen:	1 411 035	1 489 117	105,5

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 105,5%-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 807,7 millió Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott. Az egészszázias ingatlanok értékesítéséből közel 514 millió Ft, a CSP telekbevételekből 293,7 millió Ft előirányzat került törlésre év közben. Az önkormányzati lakás és helyiség értékesítések az eredeti tervet meghaladóan teljesültek. A képviselő-testület a 148/2010. (V.05.) számú határozatában két nagyértékű helyiség értékesítéséről döntött, amely teljesítésbe is ment.

A Corvin Sétány Projekt bevételeit a rendelet-tervezet 4/c. sz. táblázata tartalmazza.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

A felhalmozási és a működési célra átvett pénzeszközök pályázat útján kerülnek az önkormányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban meghatározott feladatra kell fordítani.

A Polgármesteri Hivatalhoz befolyt átvett pénzeszközök:

- támogatásértékű működési célra átvett pénzeszköz 473.660 e Ft
- államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz 14.553 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 376.554 e Ft
- államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 58.400 e Ft

A realizálódott pályázatok részletezését a rendelet-tervezet 1/d. sz. táblázata tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése:

A kölcsönök törlesztéséből összesen 75.195 e Ft folyt be, 21,5%-kal több mint a módosított előirányzat.

Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

6. sz. szövegtáblázat**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj % -ban
Helyi támogatás	800	884	110,5
Munkáltatói lakásépítési támogatás	3 823	4 858	127,1
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	35 747	49 453	138,3
Bárka Kft működési kölcsön	20 000	20 000	100,0
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium	1 500		
Összesen	61 870	75 195	121,5

Az önkormányzat által hosszú lejáratra nyújtott felhalmozási kölcsönök állományának változását az alábbi 7. sz. szövegtáblázat tartalmazza.

7. sz. szövegtáblázat**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	2009. év	2010. év	Vált. % -ban
Helyi támogatás	7 880	6 996	88,8
Munkáltatói lakásépítési támogatás	21 492	19 787	92,1
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	76 626	73 494	95,9
Corvin Sétány Kft	43 587	43 587	100,0
Lakás és helyiség elidegenítés	658 550	655 053	99,5
Összesen	808 135	798 917	98,9

Támogatások

Az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának nettó növekedése 652.285 e Ft volt. Ebből a működési célú állami hozzájárulás tervezett előirányzatának nettó növekedése 647.157 e Ft, a fejlesztési előirányzatoké 5.128 e Ft. Az év folyamán az állami hozzájárulások 100,0%-a került leutalásra a finanszírozási szabályoknak megfelelően.

Az állami hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a rendelet tervezet 1/g. és a 9/5-9/8. számú táblázatai részletezi.

Kiadások teljesítése

A kiadások 23.272.499 e Ft összegű módosított előirányzatának 66,3%-a teljesült 15.425.031 e Ft összegben.

A 2010. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi.

A kiadások alakulásáról előirányzat csoportonként és címenként adunk tájékoztatást.

Személyi juttatások

A rendelet-tervezet 1. sz. táblázata adatai alapján a **személyi juttatások** módosított előirányzata 91,9%-ban, a **munkaadót terhelő járulékok** 93,2%-ban került felhasználásra.

A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a pénzmaradvány elszámolása jogcímenként tartalmaz, másik része szabad pénzmaradványként jelenik meg.

Önkormányzati feladatok:

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen tervezett előirányzat 87,3%-ban felhasználásra került, a maradványból 9.022 e Ft feladattal terhelt.
- Az önkormányzat rendelete szerint adható kitüntetésekhez tervezett jutalom előirányzatának csak 31,5%-a lett kifizetve, a fennmaradó összeget terheli a közbiztonsági dolgozók részére kifizetett, de áthúzódó kiadásként jelentkező 7.860 e Ft.
- Az egyéb feladatokon a parlamenti és az önkormányzati választások költségei szerepelnek, a maradvány szabad.
- Az oktatáshoz kapcsolódó feladatokon az előirányzat 100%-ban fel lett, a közművelődési feladatokon az előirányzat nem lett felhasználva.
- Polgárvédelmi feladatokon a megtakarítás az alapilletmény előirányzaton keletkezett.
- A 11706-02 Kártérítések, ügyvédi díjak címen megbízási díj lett tervezve, áthúzódó kiadás 800 e Ft.

Hivatali feladatok:

- Az igazgatási feladatokon a maradvány feladattal terhelt.
- A Gyámhivatali feladatok címen a megtakarítást a feladat egy részének szolgáltatás kivásárlásával történő ellátása eredményezte.
- A hivatal alkalmazottai személyi juttatás előirányzatán több mint 70.799 e Ft-tal marad el a teljesítés a módosított előirányzattól, melyből 56 millió Ft feladattal terhelt maradvány.

Dologi kiadások

Össességében kamat kiadások nélkül 81,7% a-ra teljesültek. Az egyes címeken a teljesítés igen eltérő.

Önkormányzati feladatok:

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen a maradványból 9.022 e Ft kötelezettséggel terhelt.
- Aranykoszorú és kerületi kirakatverseny előirányzat közel 100%-ban felhasználásra került.
- PR tevékenységek cím előirányzatán a maradványt nem terheli áthúzódó kötelezettség.
- Önkormányzati rendelet szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatok felhasználásánál a költség kímélőbb megoldásokat választotta az önkormányzat.
- A tagsági díjak és a kisebbségi önkormányzatok működtetése címen tervezett előirányzatok felhasználását a ténylegesen ellátott feladatok nem indokolták.
- Az egyéb feladatok címen elszámolt kiadások a 2010. évi választások miatt jelentkeztek.
- Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon belül megvalósult az erőszakmentes iskolaprogram, az óvodák nevelési programjának szakértői véleményezése, megrendezésre került a Pedagógus nap, tanévnnyitó ünnepség, valamint kifizetésre kerültek az oktatási tevékenység véleményezésével kapcsolatos szakértői díjak.

A címen jelenik meg:

- a TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-0021. azonosító számon nyilvántartott „*Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben*” tárgyú, EU-s támogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-5. sz. táblázata mutatja be. A projekt megvalósítási időszaka 2009. 05. 01. – 2010. 08. 31. A pályázat megvalósítása 2010. évben befejeződött, de a záró kifizetési kérelem hiánypótlás szakaszban van. A pályázatban előírt szakmai feladatokat az önkormányzat megvalósította, a pályázati forrás 93,1%-ban felhasználásra került.
- a TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002. azonosító számon nyilvántartott „*Esélyegyenlőségi programok végrehajtása*” tárgyú EU-s támogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-3. sz. táblázata mutatja be. A pályázat megvalósítási időszaka 2009. 09. 30. és 2011. 03. 31. 2010. évben számítógépek kerültek beszerzésre, projektmenedzseri díjak és a táboroztatás költségei lettek kifizetve, illetve a beszerzési eljárások kezdődtek el.
- A közművelődési feladatokon tervezett előirányzat 44,7%-a került felhasználásra különböző állami és önkormányzati rendezvényekre. Az évközi feladatok többsége a tervezésnél nem volt ismert.
- Az ifjúsági és sport feladatok előirányzatának 13,6%-a lett felhasználva – budapesti kerületek II. és III. foci torna nevezési díja, Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny -.
- A pedagógiai szakmai szolgáltatás 5.334 e Ft eredeti előirányzata biztosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységek segítését. Áthúzódó kiadásként jelentkezik a szaktanácsadók látogatása az iskolákban és mérés lebonyolítása az óvodákban szakértői díjak.
- A szociális szolgáltatások címen a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátása, valamint az utcai szociális munka, mint kivásárolt szolgáltatás költsége jelenik meg.
- A közhasznúak foglalkoztatása címen az előirányzat 96,4%-a lett felhasználva 2010. évben.
- Környezetvédelem előirányzat terhére:
 - A parkokban elhasznált víz- és csatornadíjra 361 e Ft,
 - Kisállat-tetem elszállításra összes kifizetés 241 e Ft volt.

- Köztisztasági feladatokon belül az illegálisan kihelyezett hulladék elszállítására 10.818 e Ft lett kifizetve a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-vel kötött szerződés alapján.
- A közterületi feladatokon a közterület használati díjak miatti Áfa befizetések összege 29.491 e Ft. Az előirányzatban szerepel még a Centrum Parkoló Kft részére járó 2009. évi üzemeltetési díj, mely 2010-ben került elszámolásra.
- A karácsonyi díszkivilágítás számláinak kifizetése 2011. évre áthúzódott.
- Kátyú kárra 2010. ében 1.319 e Ft-ot fizetett az önkormányzat.
- A vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás címen a felhasználás 46,0%-os volt. Nem volt kifizetés a Pollách Mihály téri mélygarázsszal kapcsolatos peres ügyekre, valamint megtakarítás képződött a jogi szolgáltatások előirányzatán.
- A lakóház működtetési kiadásokat a rendelet-tervezet 4/a. számú táblázata tartalmazza részletesen. Összességében az 1.378.461 e Ft kiadási előirányzattal szemben 1.180.077 e Ft került felhasználásra, a megtakarítás összege 198.384 e Ft. A megtakarítást 126.746 e Ft áthúzódó kötelezettségvállalás terheli. Tényleges megtakarítás a díjazások előirányzatán képződött egyrészt az állománycsökkenés következtében, másrészt a bonyolítási díj csökkenése miatt, továbbá a közüzemi díjknál realizálódott. A VJV közreműködésével ellátott házfelügyelői, gyorsszolgálati és karbantartási kiadások keretösszege teljes egészében felhasználásra került. Év közben két alkalommal volt belső előirányzat átcsoportosítás a keretek hatékonyabb felhasználása érdekében.
- A helyiség bérbeadási, az elidegenítési feladatok teljesítését a rendelet-tervezet 4/b. számú táblázata mutatja be részletesen. A közös költség és az ehhez kapcsolódó felújítási alap eredeti előirányzatát év közben 14 millió Ft-tal csökkentette a képviselő-testület, a felhasználás így 100%-os, de egy a decembert terhelő 8 millió Ft-os kifizetés 2011. januárban került teljesítésre. A Kisfalu Kft és a JVK Kft átszervezése miatt a szolgáltatási, kezelési díjakból közel 50 millió Ft nem lett kiszámlázva 2010. évben.
- A RÉV8 Zrt. bonyolításában végzett lakás-rehabilitáció és Corvin- Sétány Program felhalmozási, felújítási és dologi kiadásait a rendelt-tervezet 4/c. sz. táblázata tartalmazza.
A dologi kiadások összegében a 2009. évben kifizetett, de függő tételként kimutatott kiadásból folyó kiadásként 196.678 e Ft került elszámolásra, mert a hitelt, amely a kiadásokat fedezte, nem utalta le a Bank csak 2010. február 1-jén. Az eredeti előirányzat és az abban szereplő feladatok a projekt bevételek elmaradása és a kerethitel elhúzódása miatt átütemezésre kerültek. A 2011. évi kiadásokon belül a RÉV8 Zrt díjazására 100.388 e Ft, őrzéssel kapcsolatos költségekre 16.380 e Ft, kiköltöztetési általános költségekre 2.036 e Ft lett kifizetve. A Corvin Sétány Program részletes beszámolóját a képviselő-testület a 2010. 02. 17.-i ülésén tárgyalta.
- Az út- és parkkarbantartással, az életveszély elhárítással és intézményi felújítással kapcsolatos bonyolítási feladatok előirányzatának felhasználást a rendelet-tervezet 4/d. sz. táblázata részletezi.
A parkfenntartási feladatokat a ZÖFE Kft-vel kötött szerződés alapján végzik, az előirányzat maradvány feladattal terhelt. A játszóterek karbantartási előirányzat terhére 5.159 e Ft lett kifizetve. Az útkarbantartás a HÓDÚT Kft-vel kötött szerződés keretében folyik, a teljes előirányzatot lefedi a szerződés. Áthúzódó feladat a Ciprus u. kátyúzása és a gyalogosátkelő helyek felfestése. A társasházak állapot felmérésére kiírt 15 millió Ft-os közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre 7.315 e Ft felhasználás történt.

Épület bontások előirányzat terhére a Kőrös u. 4/b. és a Karácsony Sándor u. 1. épületek lettek lebontva és kifizetve. A Koszorú u. 26. és a Magdolna 24. épületek bontása, valamint a Kálvária tér 6. szám alatti helyiség fűtés korszerűsítése 2011. I. negyedévében valósult meg.

A KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015. azonosítási számon nyilvántartott „Energiaracionalizálás Józsefváros önkormányzati fenntartású közintézményekben” EU-s támogatással megvalósuló projekt pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány 17.032 e Ft összegben kifizetésre került, de függő tételen szerepel a pályázati támogatás leutalásáig.

- A Magdolna Negyed II. Projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-1. sz. táblázata tartalmazza, a KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számon nyilvántartott Európai Unió támogatással megvalósuló projekt, megvalósulási időszaka 2008. augusztus 07. -2010. augusztus 31. volt, amely módosult 2011. április 30. napjára.

A projekt keretében megvalósuló programok:

Nyitott Iskola [T1]

T1/1 Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ nyílászáróinak felújítása 2010.07.09.én befejeződött.

T1/2 szabadidős programok az iskolában

2010 iskolai évre vonatkozó szabadidős programok az iskola szervezésében júniusban befejeződött.

Közösségfejlesztési, oktatási és kulturális Programok a közösségi házban [T2]

A Kesztyűgyárban szervezett közösségi programok a projekt keretében és finanszírozásában 2010. október 31-ig tartottak. Azt követően 2010. december 31-ig Rév8 Zrt. szervezésében, 2011.01.01-től a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. vette át a Kesztyűgyári programok szervezésében zajlanak.

2010-ben a program keretében az alábbi állandó programok valósultak meg:

T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban

a) **Kidpix** – 2010.05.31-ig,

b) **KÁVA Drámadrom** – május 31-ig folytatódnak a dráma-foglalkozások 12 -16 éves gyerekek részvételével egy csoportban.

c) **Csámpai Rozi festőműhely** – a programok kiegészültek az óvodások részére tartott délelőtti foglalkozásokkal. A foglalkozásokon a gyerekek hangulatos zene, esetleg egy szép népmese hallatára ereszhették el kreatív fantáziájukat és alkothattak kedvükre.

d) **Tehetséggondozás** – a Magdolna negyed körzetéhez tartozó 4 iskolával kötött az önkormányzat szerződést tehetséges gyerekek külön foglalkoztatására. Mind a 4 iskolában rendszeresen folyik a tehetséggondozás.

e) **Életviteli tanácsadás** - Gyerekes családok segítségének elindítása szociális munkás segítségével. Szabó Andrással, a Kapocs vezetője kamaszok számára tartott rendszeres tanácsadást nyújtani a Kesztyűgyárban.

f) Konfliktuskezelő, személyiség fejlesztő programok

A program keretében Rév8 szociális munkásai tartanak foglalkozásokat 10-16 éves gyerekeknek. (Internet kuckó, kamaszklub,)

T2/2 – Szabadidő, sport, tábor,

Földkörüli túra 2. – játékos programok gyerekeknek, hogy minél több ismeretet sajátítsanak el környezetükről, egymásról és saját képességeikről a különböző kultúrák megismerésével. Hetente egy alkalommal kerül megrendezésre.

Foci edzések – heti 1 alkalommal 12-18 fő kamasz fiúk részére.

Hip-hop foglalkozás 2 csoportban: kamaszok/gyerekek - Hetente két alkalommal táncórák voltak, külön a kamaszoknak és külön a gyerekeknek.

Internet, pingpong

Ellenőrzött keretek között szabadidős foglalkozás és kamaszoknak heti 3 x 3 órában; hétfőn és csütörtökön felnőtt internet klub.

Kamasz klub – folyamatosan zajlott. Szertelen parti havonta 1 alkalommal

Karate (H) – rendszeres program – Sikertelen egy rendszeresen járó csapatot létrehozni. Az edzők az oktatáson kívül részt vesznek az edzésekre járó, nehezen kezelhető gyerekekkel kapcsolatban szervezett esetkonferenciákon (T3/1). A tehetséges gyerekek támogatást kapnak, hogy részt vehessenek versenyeken.

Mesealkotás (H / P) - rendszeres program

Célzottan óvodai csoportok részére valósul meg a készségfejlesztő 'Mesealkotás' foglalkozás, melynek célja olyan közösségi színtér létrehozása, melyben a gyerekek beilleszkedése, vágyai, jövőképe, szociális problémái játékos, kreatív formában nyilvánulhatnak meg. A nehezen kommunikáló gyerekeket is szóra lehet bírni a mesealkotás segítségével, melynek része az alkotó fantázia, képalkotás, szerepjáték.

T2/2 Szabadidős foglalkozások civilekkel közösen

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és megbízásából eljáró Rév8 Zrt 2010. január 29-én a Kesztyűgyár Tanácsadó testület által elfogadott felhívást tett közzé, melyben civil szervezetek jelentkezését várta a projektidőszak végéig szabadidős, sport, közösségépítő, készségfejlesztő foglalkozások lebonyolítására a Budapest Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házban. A felhívásra 32 pályázat érkezett be. A Kesztyűgyár Tanácsadó Testület értékelt a pályázatokat, majd a Bizottsági döntést követően az alábbi szervezetekkel jött létre szerződés:

➤ **Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány**

2010. március 8-tól 13 héten keresztül heti 2x2 órás foglalkozás, amely során a kamaszok őket foglalkoztató kérdéseket dolgoznak fel szakember segítségével, és konkrét rádió adásokat készítenek el (a Civil Rádióval és a Rádió C-vel együttműködve).

➤ **Szebben Szeretnék Jární Egyesület**

2010. március 8-tól 13 héten keresztül nagymotoros és finommotoros mozgásfejlesztés a következő foglalkozás-típusok keretében: mozgásfejlesztés (4ó/hét), meseterápiás önismeret (összesen 5ó), tánc-, ritmusfejlesztés (1ó/hét), kézműves foglalkozás (összesen 4ó); összesen 74 órás programsorozat a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

➤ **ADHD Magyarország Alapítvány**

2010. március 8-tól 3 hónapon keresztül Capoeira, Hangszeres ritmusérzék-fejlesztés, Zenei foglalkozások autentikus brazil hangszerekkel, Mozgáskoordinációt fejlesztő játékok - „játszva tanulni” (összesen 30 órás foglalkozássorozat) 6-12 éveseknek;

➤ **Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány**

2010. március 8-tól 13 héten keresztül a kamaszok érdeklődési körébe tartozó témák feldolgozása underground elemek, audió-vizuális eszközök bevonásával.

➤ **Zöld Fiatalok Egyesület**

2010. március 8-tól Cellux Hulladékbarkács Műhely: intenzív környezettudatos újrahasznosító kézműves foglalkozás gyerekeknek (tanítási szünetben 5 du. x 2 óra); Retextil Műhely: textil újrahasznosító foglalkozás családoknak a cserebere piaccal együttműködve (3 alkalommal 3-3 óra); Civil Média Képzés: közösségi video-újságíró képzés (2 alkalommal 3-3 óra)

➤ **Cilinder Színház és Iskola Alapítvány**

2010. március 8-tól Szombati műhely - Mese-játszóház és családi kézműves műhelyfoglalkozások; közös mesehallgatás, majd bábkészítés és közös előadás (6 hétvégi alkalommal; 3-3 órában).

➤ **Artemisszió Alapítvány**

2010. március 8-tól 3 kirándulás lebonyolítása a Losonci téri Általános Iskola 10-12 éves diákjai részére (Tükörben a világ kiállítás, Csillebérci kalandpálya, Ability park) és ehhez kapcsolódó beszélgetős foglalkozás a Kesztyűgyár Közösségi Házban. (3 alkalom, alkalomként 5,5 óra).

➤ **Új Akropolisz Filozófiai Iskola Kulturális Közhasznú Egyesület**

2010. március 8-tól 3 alkalommal hétvégi mesejáték családoknak, hozzá kapcsolódó kézműves foglalkozás (3x2 óra); 4 alkalommal 1 órás ír tánc ház kamaszoknak (4x1 óra);

➤ **Muro Phral – Testvérem Cigány – Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület**

2010. március 8-tól 12 héten keresztül Baba-mama foglalkozás (12x1 óra); smink és szépségápolási tanácsadás havi 1x a szertelen parti előtt (3x1óra), kézműves foglalkozások havonta 1x (3x3 óra); latin-világzenei koncert havonta 1x (3x3 óra).

➤ **Keménydió Közhasznú Egyesület – pályázat részleges befogadása**

2010. március 8-tól 13 héten keresztül Játszóház és játékos készségfejlesztés 6-12 éves gyerekeknek és a bekapcsolódni vágyó szülőknek. (13x2 óra).

T2/2 Szomszédsági civil Tanács megalakítása

A T2/2 Közösségfejlesztési programok között található Szomszédsági és civil Tanács működtetése alatt nevesített programelemet a Józsefvárosi Önkormányzat a Napklubbal kötött szerződés alapján valósította meg. A januártól júniusig tartó időszakban több lakossági fórumra került sor, elkészült egy lakossági szükségletfelmérés. Május 28- 29-én került sor a Magdolna Negyedi Szomszédsági tréningre. Ezen utolsó találkozók teremtették meg az alapot a Szomszédsági Tanács júniusi megalakulásához.

Szociális és bűnmegelőzési program [T3]

Bűnmegelőzési tanórák felső tagozatos tanulók számára az iskolák megrendelése alapján zajlottak le.

A Resztoratív-technikákat alkalmazó szabadidős foglalkozások magatartási problémákkal küszködő, illetve peremhelyzetű tanulók részére az MH Liceummal kötött szerződés keretében zajlott le 4 iskolában. 12 fővel fél éven keresztül működött a Magdolna Tanoda a Kesztyűgyárban az iskolák által javasolt gyerekek részvételével. A Megálló Csoport Alapítvány a projekt keretében folytatta (a) a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, (b) a szenvedélybetegek számára nyújtott alacsonyküszöbű ellátáson belül az un. drop in (megpihenő klub/kontakt klub) ellátást, (c) az a) és b) pontok tevékenységeihez kapcsolódó utcai megkereső szolgáltatást és ennek keretében a potenciális célcsoport körében végrehajtott akcióutatást, illetve (d) un. „éjszakai ping-pong” szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy a Szigony utcai székhelyüket el kell hagyniuk, szolgáltatásaikat folyamatosan költöztették át a József utca helyiségükbe, amely egy sarokra van a Mátyás tértől. A költözés eredményeképpen a Magdolna-negyedben és annak határán élő veszélyeztetett és drogfüggő fiatalok non-profit alapokon nyugvó ellátása várhatóan erősödni fog.

A szomszédsági rendőr program keretében a járőrözés és konzultációk, képzések rendszeresen zajlanak. A járőrözést 2010. áprilistól az önkormányzat saját forrásból biztosította. A program az Európai Bűnmegelőzési Programok között második helyezést ért el.

Közterületi szociális/ drogmunka program befejeződött. Megálló Csoport Alapítvány munkatársai a Magdolna negyed területén illetve a József utca 49. sz. alatti ingatlanban látták el feladatukat. A teljes program során a közösségi alapellátásba 20 fő; a drop in ellátásba 123 fő, az utcai megkereső szolgáltatással összesen 523 főt tudtak elérni. Az éjszakai ping-pong szolgáltatást összesen 276 fő vette igénybe.

Lezajlott a Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével program a Menhely Alapítvány közreműködésével. Fő tevékenységeik a hajléktalan emberek utcai szociális munka keretében való ellátása illetve a hajléktalan emberek alkalmi foglalkoztatásának elősegítése. Magdolna negyedben a közterületek takarításán - heti két napban, 293 alkalommal, összesen 22 főt foglalkoztattak. A program során munkát vállalók többsége a jövedelméből javítani tudta életminőségét.

Monitoring

Közbeszerzési pályázati eredményhirdetésre és szerződéskötésre került sor a Marketing Centrum OPK Kft.-vel, amely a Magdolna Negyed Programmal kapcsolatos lakossági elégedettség vizsgálat kérdőíves felmérést elkészítette.

Foglalkoztatás, képzési programok.

Az alprogramban vállaltuk, hogy 4 db szakképzési programot valósítunk meg legalább 60 fő részére. 2010. május 31-ig befejeződött 1 db web-szerkesztő tanfolyam, 3 db alapfokú számítógépes tanfolyam, 1 db villanyszerelő tanfolyam, 1 db vendéglátó tanfolyam.

2010. május 31. és október 31 között megvalósult további 3 db alapfokú számítógépes tanfolyam, 1 db ingatlan karbantartó tanfolyam. Álláskereső klub folyamatosan működött 2010. október 31-ig a projekt keretében.

- A 11605 címen került elszámolásra a KMOP-5.2.2/B-2009-0004 jelű „*Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program*”, az EU-s pályázaton az Önkormányzat 900 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-2. sz. melléklete tartalmazza. A projekt megvalósítási időszaka 2010. 02. 12. – 2011. 08. 12. 2010-ben négy napon a könyvpiac került megvalósításra a Gutenberg téren, illetve a Lőrinc pap téren a Bárka Színház bonyolításában, melyhez az önkormányzat szerezte be a szükséges pavilonokat és árusító asztalokat. A Speciális piacok projekt keretében valósult meg a Vas utcai Casa de La Músicában a Világtánc fesztivál, szakmai konferenciákkal, workshopokkal, és a nagyközönség számára vonzó kulturális programokkal, illetve a kutatás-fejlesztést, az innovációs eredmények bemutatását és a tudományos ismeretterjesztést központi elemként kezelő Tudományfesztivál a Nemzeti Múzeum kertjében, a Kossuth Klubban.
- A polgárvédelmi feladatokon belül elmaradt a II. félévi szakmai felkészítés, a törzsfelkészítés.
- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére elkészült a földhivatali altérkép frissítése, a KSZT karbantartása, frissítése, az önkormányzati fejlesztési célokkal összefüggő módosítása. A JÓKÉSZ felülvizsgálatára a beszerzési eljárás megindult, a szerződés megkötésére 2011. február 2. napján került sor.
- Foglalkozás egészségügy keretében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek üzemorvosi ellátását, valamint a fogászati ellátás kivásárlását finanszírozzuk. A felhasználás folyamatos és egyenletes, a maradványt kötelezettség terheli. Itt kerülnek elszámolásra a házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása miatti kifizetések is. A tervezett 16.826 e Ft-tal szemben a felhasználás 14.193 e Ft.
- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek között a kötelező könyvvizsgálat díja, jogi és szakértői díjak, a közbeszerzési biztosíték visszafizetése, vagyonértékelés, peres eljárásokban fizetett kártérítések. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 17.252 e Ft, mely a pénzmaradvány kimutatásban jogcímenként részletesen szerepel.
Ezen a címen szerepel az ÁROP -1.A.1/B-2008-0018. azonosító számon nyilvántartott „*A polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép magyarországi régióban*” tárgyú, EU-s támogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-4. sz. táblázata mutatja be. A projekt megvalósítási időszaka eredetileg 2010. 04. 15. – 2010. 10. 05. volt. Kifizetés nem történt, a projekt befejezése 2011. február 25.-ére módosult.

Hivatali feladatok:

- Az építésigazgatási feladatok előirányzat terhére csak a legszükségesebb esetekben rendeltek el kötelezéseket, a maradvány feladattal terhelt.
- Az igazgatási tevékenységen belül az állategészségügyi feladatok kiadásai a legjelentősebbek. Elkobzott áruk miatt nem volt kifizetés.
- A szociális feladatok dologi előirányzata a pénzbeli ellátások posta költségét és az ápolási díj megállapításához szükséges módszertani intézet szakvéleményének költségeit tartalmazza.
- A gyermekvédelmi feladatokon az ügygondnok kirendelése miatti kifizetések és a postaköltségek kerül elszámolásra.

- A Gyámhivatal dologi előirányzata az eseti és ügygondnokok kirendelésének költségeit fedezi.
- Az Okmányirodán a speciális irodaszerek és az ügyfélhívó karbantartásának költségei jelennek meg.
- A hivatal működtetésére tervezett előirányzatok szigorú, takarékos gazdálkodással biztosították a folyamatos feladat ellátást. Év közben a dologi előirányzaton belül átcsoportosításra volt szükség. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege közel 42,5 millió Ft.

Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatának teljesítését támogatott szervezeteként, célonként a rendelet-tervezet 1/e. sz. táblázata tartalmazza. A pénzeszközök átadása a képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a céloknak megfelelően történt. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből folyósított átadott pénzeszközök:

- támogatásértékű működési célra átadott pénzeszköz 98.252 e Ft
- államháztartáson kívülre működési célra átadott pénzeszköz 850.129 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz 4.231 Ft
- államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszköz 369.394 e Ft

A társasházak felújításának támogatási előirányzataból szabad rendelkezésű pénzmaradvány 11.246 e Ft, a társasházak a felújítási munkák befejezését követően nyújtják be az utólagos átutalás érdekében a számlákat.

Nem került átutalásra a Fővárosi Önkormányzat részére a 2006-2010. évi lakáselidegenítési bevételek 50%-a - 419.112 e Ft - a költségvetés hiányára tekintettel. A panelprogram támogatására jóváhagyott előirányzat feladattal terhelt.

Lakásbérleti jogviszony megváltás illetve forgalmi érték visszafizetés a Lujza u. 4. kiköltöztetése miatt 2011. évben várható.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

8. sz. szövegtáblázat Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Egészségkár. rendszer. szoc. segélye	38 200	41 368	108,3
Rendszeres szoc. Segély	88 590	86 671	97,8
Rendelkezésre állási támogatás	336 192	341 221	101,5
Időskorúak járadéka	10 126	10 140	100,1
Lakásfenntartási támogatás normatív	51 950	37 839	72,8
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	21 838	23 808	109,0
Adósságcsökkentési támogatás	190 744	206 572	108,3
Ápolási díj	120 567	109 984	91,2
Közlekedési támogatás	1 897	1 897	100,0
Temetési segély	1 677	1 615	96,3
Átmeneti szociális segély	31 450	31 414	99,9
Átmeneti gyermekvédelmi segély	33 247	33 252	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	36 517	35 671	97,7

Tartásdíj megelőlegezés	8 414	8 414	100,0
Otthonteremtési támogatás	12 353	12 353	100,0
Köztemetés	10 310	9 404	91,2
Közgyógyellátás	19 311	18 327	94,9
Gyermekvédelmi természetben nyújt. ellátás	16 400	14 881	90,7
Pénzbeli kárpótlás	55	57	103,6
Óvodáztatási támogatás	1 110	1 100	99,1
Összesen:	1 030 948	1 025 988	99,5

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 99,5%-ban felhasználásra került.

A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások rendjét, módját, mértékét az 1997. évi XXXI. törvény és az ennek alapján megalkotott 35/2003. (VI.16.) sz. önk. rendelet szabályozza.

A gyermekvédelmi támogatásokon belül az étkezési támogatási előirányzat 40,6%-a lett felhasználva, mert az intézményi igények jóval alacsonyabbak voltak, min előző évben. A táboroztatási támogatási előirányzaton 612 e Ft maradvány keletkezett.

A szociális támogatások körét és mértékét is több jogszabály határozza meg, így az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról, a 37/2004. (VII. 15.), a 49/2003. (IX. 18.) és a 6/2004. (I.28.) számú önkormányzati rendeletek. A 2010. évi költségvetési előirányzat tervezésekor az adósságcsökkentési támogatás mértékének január 01. napjától 200 e Ft-ról 300 e Ft-ra történő emelésével nem lett számolva, továbbá év közben a támogatást kérők száma 30%-kal emelkedett. Az aktív korú ellátásra (rendszeres szociális segély, RÁT) jogosultak száma is 25-30%-os mértékben emelkedett, melynek hatására szintén többletkiadás keletkezett. Az év közbeni előirányzat módosítások (segély nemek közötti, pótelőirányzat) így is csak szűkösen biztosították a kifizetésekre a fedezetet.

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

9. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dolgozók lakásépítési támogatása	3 823	2 746	71,8
Bárka Kft műk. támogatása	20 000	20 000	100,0
Társasházi kölcsön folyósítás	91 611	33 044	36,1
Összesen	115 434	55 790	48,3

A társasházak felújítási kölcsön előirányzatán 33.410 e Ft szabad pénzmaradvány képződött.

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 22,5 %-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/c. táblázata tartalmazza.

A közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a kivitelezések nagy része 2011. évben várható.

- *A Magdolna Negyed I. Projekt* elszámolása a Fővárosi Önkormányzattal 2010-ben megtörtént. A programhoz tartozó feladatokat a RÉV8 Zrt befejezte. A Fővárosi Önkormányzat 8.753 e Ft támogatásból 7.409 e Ft-ot utalt le, a különbözetet nem fogadta el teljesítésként.
- *Oktatási intézmények felújítása:* csak a kiviteli tervek készültek el.

- *Lakóház és intézményi életveszély elhárítás:* a tervezett előirányzatból év közben a felmerülő életveszély elhárítási feladatokat meg lehetett szüntetni, az előirányzaton szabad maradvány is képződött.
- *Helyiségek felújítása értékesítés céljából:* 12 db helyiség felújítása lett elvégezve 2009. évbe összesen 19.686 e Ft értékben, a kifizetés 2010. évben történt meg.
- *Önk. tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából:* Az előirányzat terhére a József u. 41. épület felújítása készült el.
- *Útfelújítások:* befejeződött a Tavaszmező utca és a Rezső tér felújítása, míg a címjegyzékben szereplő további utakra vonatkozóan a közbeszerzés indult el.
- *A Corvin Sétány Projekt:* hatósági díjak, közmű, közlekedés-fejlesztés került kifizetésre.
- *MNP II.:* rendelet tervezet 4/e-1. sz. táblázata

Helyiségek felújítása – szolgáltatás bővítésre

2010. november hónapban a kivitelezők befejezték a Szigetvári u. 10, Homok u. 8-10, valamint a Magdolna u. 12. sz. helyiségek Magdolna negyed Program keretére eső felújítását. A gépészeti rendszerek mérőhelyig történő kiépítése, továbbá a szükséges építészeti átalakítások (közfalkibontás, falazás, nyílászáró tokok beépítése) végső munkálatai is befejeződtek.

K1/1 Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása

	Felújítási munkák közbeszerzés alapján	Vállalkozó
1.	Dankó u. 16.Dankó u. 20. épületek felújítása és Dankó u. 18. sportudvar kialakítása, Határisó: 2011. május 15.	Míves Kft.
2.	Dankó u. 30. épület felújítása: Határidő: 2010. április 30.	Polip 2001. kft.
3.	Dobozi u. 17 és 19. gépészeti munkái, Befejezve	Míves Kft.
4.	Nagyfuváros u. 2/b, . és Kisfuváros u. 8. gépészeti munkái, Befejezve	T-Invest Kft.
5.	Dankó u. 33., Magdolna u. 44. gépészeti munkái, Befejezve	T-Invest Kft.
6.	Lujza u. 14. épület felújítása, Határidő: 2011. május 15.	T-Invest Kft.
7.	Szerdahelyi u. 12. és Szerdahelyi u. 13. gépészeti munkái. Befejezve	T-Invest Kft.
8.	Dobozi u. 17 és 19. elektromos, Befejezve	Fluxus Kft.
9.	Nagyfuváros u. 2/b, és Kisfuváros u. 8. elektromos munkái, Befejezve	Fluxus Kft.
10.	Dankó u. 33., Magdolna u. 44. elektromos munkái, Befejezve	Fluxus Kft.
11.	Szerdahelyi u. 12. és Szerdahelyi u. 13. elektromos munkái, Befejezve	Fluxus Kft.
12.	Erdélyi u. 4., Karácsony S. 22. Szigetvári u. 4. és Dankó u. 7. homlokzat felújítása. Befejezve	Euro-Novo Kft.
13.	Keretmegállapodás építőmesteri munkákra,	Market Zrt.

	Tartalmazza az összes épület építőmesteri munkáit - külön megrendelés alapján. Befejezve	
--	--	--

Végleges cserelakások

2010. novemberben befejeződött az akcióterületen belül lévő végleges elhelyezésre szánt önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, amelyek címe: Karácsony Sándor utca 2/c III. em. 40., a Karácsony Sándor utca 4. I. em. 9., a Dankó utca 22. III. em. 5., a Mátyás tér 13. IV. em. 5., a Mátyás tér 13. III. em. 5., a Mátyás tér 13. fszt. 8., a Szigetvári utca 4. I. em. 13., a Szigetvári utca 4. II. em. 24., a Szigetvári utca II. em. 28., a Nagyfuváros utca 2/b I. em. 10., Dobozi utca 17. III. em. 1., Dobozi utca 21. III. em. 33., Erdélyi utca 4. III. em. 15.

Társasházak Befejeződött a 7 társasház felújítása.

K2. / Közterületi felújítások

Homok utcai közösségi sportudvar kialakítása

A lakók végleges elhelyezése megtörtént. A kivitelező a munkaterületet 2011. januárjában vette át. Befejezés: 2011. április 30.

Dankó u. 18. szomszédsági szabadidő udvarkialakítása

A sportudvar kialakítását a szomszédos két épület felújítását végző vállalkozó végzi el egy szerződés keretében, mivel a kiírás együttesen történt. Az udvar felújítása a két szomszédos épület felújításának előrehaladásával együtt halad.

Mátyás tér és kapcsolódó közterületek rehabilitációja

A munka október elején elkezdődött. 2010. novemberben befejeződött a Tavaszmező utca és Koszorú utca csomópont csillapított forgalmú utcaszakasz kialakítása, a Mátyás tér nyugati és déli oldalán a közterület-rehabilitáció szintén befejeződött. Átalakult a közlekedési és parkolási rend. Befejeződött a Mátyás tér északi oldalán a Homok utcáig tartó sétáló utca szakasz kialakítása, és megkezdődött a park keleti oldalán a gépjármű forgalommentes sétálóutca szakasz kialakítása. Folyamatban van a közvilágítási rendszer kiépítése. A közterületi munkák befejezése: 2011. április 5.

- *Auróra u. rendelő felújítás:* 2010-ben együttműködési megállapodás került aláírásra a Józsefvárosi Önkormányzat, Pharmanova Vagyonkezelő Zrt és a GEOROSCO Hotel Idegenforgalmi Kft. között. Felek megállapodtak abban, hogy a Georosco az Auróra u. 20-28. szám alatti telken a megállapodás részét képező tervdokumentáció alapján megépít egy épületet saját beruházásban. Ezt a megépült épületet elkészülte után elcseréli a Trefort u. 3-5. szám alatti ingatlanra. A kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kiviteli terveket KIMA Studio elkészítette és határidőre leszállította az önkormányzat részére. A Józsefvárosi Önkormányzat és Pharmanova Vagyonkezelő Zrt. csereszerződést kötött melynek keretében vállalták, hogy jelenleg a Pharmanova Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló I. emeleti 415 m² területű gyógyszertárat elcserélik a jelenleg is létező épület (Auróra 20-28.) felújítása és átépítése, bővítése során gyógyszertár céljára kialakított földszinti 150m²-es üzlethelyiségre.
- *Európa Belvárosa Projekt:* rendelet tervezet 4/e-2.sz. táblázata, 2010. február 12-én indult el a program közterületek megújítását célzó projektje a Mária utca Gutenberg tér Krúdy Gyula utca közötti szakaszának megújításával. A mintegy 3300 m²-en új, semmelrock típusú térkövel került leburkolásra az utca, ahol 12 új kandeláber, és 11 fa

is elültetésre került. Az augusztus 6-án lezajlott műszaki átadás-átvételt követően novemberben indult meg az utcaszakasz forgalomba helyezési eljárása.

- Az Örökségvédelem funkció részeként a Horánszky u. 13. sz. alatti épület a Rév8 Zrt. által elkészített engedélyezési, valamint kiviteli tervek alapján diák- és vállalkozásfejlesztési központként, valamint információs pontként fog működni megújulását követően, mintegy 1840 m²-en. A projekt előkészítéseként az épület bérlőinek elhelyezése valósult meg a Kisfalu Kft. bonyolításában.
- *Az Orczy kert fejlesztése:* a hitelhez kapcsolódó projektvizsgálati díj került elszámolásra, de elkészültek a kiviteli tervek is.
- *A KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015. azonosítási számon nyilvántartott „Energiaracionalizálás Józsefváros önkormányzati fenntartású közintézményekben”:* a 2010-ben indult projekt keretében négy intézményben kicserélésre kerültek a nyílászárók, és egyéb felújítási munkákat is elvégeztek összesen 619 millió Ft értékben.

Felhalmozási kiadások

Összességében 44,%-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/b. táblázata tartalmazza.

- *A Corvin Sétány Projekt keretében:* 2006. május 9. napján ingatlan adásvételi szerződés került megkötésre a Józsefvárosi Önkormányzat és a MEGA-BEVA Kft között a Vajdahunyad u. 48. sz. alatti üres telekre vonatkozóan. A szerződés értelmében az ingatlan vételárának kiegyenlítése új teremgarázsban található 70 db parkolóhely átadásával történt volna. A szerződés módosított határideje 2010. január 29. volt. A teremgarázsok beszerzése eredménytelenül zárult és így a Kft jogosult volt 200 millió Ft értékű bankgarancia lehívására. Társasházi lakások magántulajdonú kivásárlására 4.040 Ft kifizetés történt.
- *KMOP-4.5.2-09-2009-0023. számú Bölcsődeépítés Józsefvárosban EU-s Projekt* 2010. szeptember 2-án támogatási szerződés került aláírásra a Tolnai utcai Bölcsőde kialakítására, melynek összköltsége 316 832 500 Ft és a hozzá kapcsolódó támogatás összege 249 568 960 Ft A rendelet-tervezet 4/e-7. számú táblázata tartalmazza. Az ütemtervnek megfelelően elkészültek az épület engedélyezési és kiviteli tervei. A kivitelezési munkák közbeszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése folyamatos volt. A kivitelezés 2011-ben indítható meg. A megvalósítási időszak: 2010. 08. 31. – 2011. 09. 01.
- *Okmányiroda felújítása:* a hitel projektvizsgálati díja lett elszámolva.
- *Út-és parkoló építés,* a Batsányi utca felújítása, a Bláthy Ottó utcában a parkoló helyek kialakítása.

Kintlévőség – adósállomány alakulása

10. sz. szöveggözi táblázat ezer Ft

Megnevezés	2009. évi záró állomány 2009. dec. 31.-én	2009. évi záró állományból 2010. dec. 31.-én fennálló hátralék	2010. évi előírás	2010. évi pénzügyi telj.	2010. évi folyó évi hátralék	Beszedettség alakulása 2010. évi pü. Telj./2010. évi előírás	Hátralék változás 2010/2009. évi záró
Állami gondozási díj	5 068	4 470	1 889	316	1 573	16,7	119,2
Műszaki bírság	4 523	3 608	2 355	1 360	995	57,7	101,8
Egyéb bírság	3 298	3 298	271	47	224	17,3	106,8

Közterület bírság	325	-	0	0	0		
Parlagfű elszámolás	418	418	0	0	0		100,0
Lakás forgalmi érték	3 535	3 526	0	0	0		99,7
Környezetvédelmi bírság	675	675	0	0	0		100,0
Egyszeri helyiség ig.bev.díj	4 721	0	-	-			0,0
lakásóvadék			740	691	49	93,4	
Helyiség óvadék	6 333	1 692	15 640	15 125	515	96,7	34,8
Közter.haszn.bev.díj	349	198	69 661	69 464	197	99,7	113,2
Ingatlan.haszn.	3 743	3 743	3 549	3 549	0	100,0	100,0
Épig.életv.	39 109	37 425	979	979	0	100,0	95,7
Helyiség elidegenítés	34 995	0	778 119	742 079	36 040	95,4	103,0
Helyiség bérleti díj	542 285	593 431	953 197	754 408	198 789	79,1	146,1
Helyiség szemétszállítás	17 703	19 899	18 443	13 658	4 785	74,1	139,4
Egyéb bérleti díj	8 184	4 146	23 067	19 000	4 067	82,4	100,4
Egyéb adósok, vevők	93 484	1 220	337 701	280 276	57 425	83,0	62,7
Helyiség vízdíj	44 889	50 409	20 373	11 171	9 202	54,8	132,8
Díjbeszedő Rt lakbér bérl.díj	370 739	273 239	609 917	421 494	188 423	69,1	124,5
Lakás szemétszállítás	90 366	67 912	145 522	98 394	47 128	67,6	127,3
Díjbeszedő Rt vízdíj	279 081	218 438	307 967	166 893	141 074	54,2	128,8
Parkoló megváltás	9 573	9 572	58 027	58 027	0	100,0	100,0
Központi fűtés bérl.díj	21 690	15 612	28 154	19 285	8 869	68,5	112,9
Lakbérrel.kapcs. egyéb	4 604	4 347	1 588	1 429	159	90,0	97,9
Helyiség fűtési díj	900	915	1 064	1 064	0	100,0	101,7
Pótlék	227 496	179 077	55 473	6 302	49 171	11,4	100,3
Adóbírság	350	40	1 946	1 384	562	71,1	172,0
Építményadó	104 808	24 119	1 032 742	976 345	56 397	94,5	76,8
Telekadó	2 412	1043	28 339	27 316	1 023	96,4	85,7
Gépjárműadó	409 530	305 153	518 917	410 449	108 468	79,1	101,0
Egyéb adójellegű bev.	64 590	37 850	45 429	6 268	39 161	13,8	119,2
Előző évi idegen bev.	55 264	44 059	29 241	5 285	23 956	18,1	123,1
Illeték			1 676	1 656	20	98,8	
Összesen	2 455 040	1 909 534	5 091 986	4 113 714	978 272	80,8	117,6

A könyvekben kimutatott hátralékok állománya – értékvesztés nélkül - összességében 2009. évhez viszonyítva 17,6%-kal növekedett. Ennél lényegesen nagyobb mértékben növekedtek a lakbérhátralékok és a kapcsolódó közüzemi díjak. A tárgyévi előírások beszedettsége romlott a lakás és helyiség bérbeadásnál, javult a helyi adók vonatkozásában. A követelések 2010. évi előírásának átlagosan 80,8%-a realizálódott.

A hátralékok növekedése több okra vezethető vissza, például:

- tovább romlott a fizetési morál a gazdasági válság hatására
- a bírósági perek elhúzódnak
- az önkormányzat behajtási tevékenysége nem hatékony.

2010. évben az alábbi követeléseknél került elszámolásra értékvesztés. Ez azt jelenti, hogy a követelések realizálása az elszámolt értékvesztés összegéig nagy valószínűséggel nem várható.

• Építményadó	18 896 e Ft
• Gépjármű adó	349 768 e Ft
• Késedelmi pótlék	183 805 e Ft
• Telekadó	830 e Ft
• Egyéb adójellegű bevételek	54 545 e Ft
• Adóbírság	446 e Ft
• Parkoló megváltás	9 573 e Ft
• Helyiség bérleti díj	92 150 e Ft
• Helyiség víz-csatorna díj	4 881 e Ft
• Helyiség szemétszállítás	2 106 e Ft
• Egyéb bírság	778 e Ft
• Lakbér	144 141 e Ft
• Lakás szemétszállítás	37 638 e Ft
• Lakás vízdíj	166 619 e Ft
• Lakásbérlet fűtési díj	7 711 e Ft
• Lakás forgalmi érték	3 526 e Ft
• Ingatlan hasznosítás	3 267 e Ft
• Egyéb adósok	941 e Ft
• Közterület haszn. díj	199 e Ft
• Építésigazgatás életveszély kötelezés	14 645 e Ft
• Műszaki bírság	1 685 e Ft
• Közérdekű védekezés	418 e Ft
• Összesen	1 098 568 e Ft

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 34. § (10) bekezdésben foglaltak alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként kell elszámolni. 2010. évben a határozati javaslat 1. sz. mellékletében részletezett behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. A behajthatatlanság ténye minden esetben bizonyított volt.

A törlés jogcímei: elévülés, felszámolás, a bérlő elhunyt, kisösszegű, melynek behajtása nem gazdaságos.

10000-01 cím: Roma Szolgálat

Rendelet-tervezet 4. sz. táblázata

Az intézmény bevételeit 88,9%-ban önkormányzati támogatás képezi. Működésre átvett pénzeszközei a közmunkaprogram keretében és a Fővárosi Önkormányzattól származik.

A kiadások 90,0%-ra teljesültek. Mind a dologi, mind a személyi kiadási előirányzatok zavartalanul biztosították az intézmény feladatellátását.

10000-02 cím: Teleki téri piac

Rendelet-tervezet 4. sz. táblázata

Az intézmény a módosított bevételi előirányzatát 101,3%-ra, kiadásait 77,1 %-ra teljesítette. A kiadási előirányzatok felhasználásánál törekedtek a takarékos gazdálkodásra.

20000 cím: A Józsefváros Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítése

Kerületünkben tíz kisebbségi önkormányzat működött 2010. október 03. napjától, a választások után számuk eggyel növekedett.

A Budapest Főváros VIII. Józsefvárosi Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendeletbe a kerületi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozatainak megfelelő előirányzati és teljesítési adatok lettek beépítve.

A kerületi kisebbségi önkormányzatok 2010. évben összességében 41.703 ezer Ft előirányzattal gazdálkodtak. A kiadási előirányzatok összességében 73,7%-ra teljesültek.

A módosított kiadási előirányzat, valamint a feladatra előirányzott összeg 34,1%-a személyi jellegű kiadást, 48,1%-a dologi jellegű kiadást finanszíroz. Terv szinten 3.718 e Ft szerepelt átadott pénzeszközként, ebből ténylegesen 2.120 e Ft összegben nyújtottak támogatást kisebbségi szervezeteknek, szakmai programok lebonyolításához.

A módosított bevételi előirányzat 23,7%-át a központi költségvetésből kapott támogatás és egyéb pályázati pénzeszközök, 52,3%-át a Kerületi Önkormányzat támogatásai, 24,0%-át a pénzmaradvány tették ki.

A zárszámadási rendelet-tervezet 4. sz. táblázata kisebbségi önkormányzatonként részletezik a teljesítési adatokat a számviteli nyilvántartásokkal egyezően. A kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozatait – 9/2011. (III.28) JBKÖ, 7/2011. (III.31.) JGKÖ, 9/2011. (III.31.) JLKÖ, 29/2011. (III.18) JNNÖ, 11/2011. (III.30.) JÖKÖ, 16/2011. (III.30.) JRÖ, 12/2011. (IV. 06.) JRKÖ, 22/2011. (III.25.) JRUKÖ, 9/2011. (IV.04.) JSZKÖ, 9/2011. (IV.11.) JUÖ - az előterjesztés 2/a-j. sz. mellékletek tartalmazzák, melyek a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthetők.

30000 cím: Józsefvárosi Közterület-Felügyelet

A 482/2009(12.02.) KT-határozatban döntés született a Józsefvárosi Rendészet felállításáról, valamint a parkolási díjfizető területek önkormányzati üzemeltetésébe kerüléséről. Ennek alapján megtörtént a parkolás ellenőrzési és üzemeltetési, az önálló, közreműködő nélküli kerékbilincselési és a szabálytalanul várakozó gépjárművek elszállítása tevékenységek megszervezése, személyi, valamint anyagi-technikai feltételeinek kialakítása.

2010. január 04.-én a budapesti parkolás első üzemnapján megnyitották a parkolási, illetve a közterület-felügyelői ügyfélszolgálatot.

A 24/2009. és a 30/2010. Fővárosi Közgyűlés Rendelete alapján biztosítani szükséges a parkolás üzemeltetéssel foglalkozó cégeknek a chipkártyás fizetést a parkolást igénybe vevő állampolgároknak, ezért február 01.-én megkezdték a parkoló (más néven chip) kártyák árusítását is.

2010. január első két hetében a díjfizetés nélkül várakozókat csak figyelmeztette a Józsefvárosi Rendészet beosztotti állománya, majd ezután már a díjfizetést elmulasztókkal szemben megkezdődött a pótdíjazás, illetve a díjfizető zónában az érvényes jegy nélkül várakozó gépjárművekre a kerékbilincs alkalmazása.

A Közterület-felügyelet állománya január 12.-én kezdte meg az önálló kerékbilincselési tevékenységét, továbbá január 14.-én a szabálytalanul várakozó gépkocsik elszállítását.

Ügyeleti szolgálata folyamatosan, 24 órás „non-stop” üzemben, hétvégén is tudja fogadni a bejelentéseket, panaszokat, így az állampolgárok „kiszolgálásával” kapcsolatban a feladatkörükbe tartozó ügyekben mindennemű elvárásnak eleget tudnak tenni.

A Centrum Parkoló Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés végével az Önkormányzat tulajdonába került parkoló automaták műszaki állapota továbbra is napi szinten igényli a karbantartásukat, de az év első három hónapjára jellemző problémákhoz képest sokkal megbízhatóbban működnek. Ez nagyban köszönhető a képzett karbantartói állománynak.

A július 1-jén hatályba lépett 2010. évi XLVI. és 2010. évi XLVII. törvények szabályozzák a parkolás üzemeltetés feltételeit. Az intézmény az új jogszabályoknak megfelelően látja el munkáját.

Feladatellátása során nagyobb hangsúlyt fektet az utcák, terek tisztaságának, állagának megőrzésére.

Bevételek alakulása:

Az intézmény kizárólagos bevétele saját bevétel: bírság, kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármű elszállításából származó bevétel, parkolási díj, pótdíj – 97,7 %-ban folyt be.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	93,1 %
Munkaadót terhelő járulékok	92,1 %
Dologi kiadások	99,2 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %
Felújítási kiadások	100,0 %

A személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan teljesültek. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került jubileumi jutalom, üdülési és étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés.

A dologi kiadások a tervezett szerint alakultak, a készletbeszerzéseknél 60%-os a teljesítés, a szolgáltatási kiadásoknál csak 35%-os.

A felújítási kiadások felhasználása 100 %-os, az új épületrész, kialakítása, és az új ügyfélszolgálat létesítése befejeződött.

Felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök, telefonközpont, parkolóautomaták beszerzése történt meg összesen 78.400 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	107 fő
Betöltött:	89 fő

40100 cím: Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látja el.

Saját működési bevétele minimális, banki kamatbevételekből képződött 5 e Ft. Működéséhez szükséges bevételi forrása az önkormányzati támogatás.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	97,3 %
Munkaadót terhelő járulékok	99,6 %
Dologi kiadások	90,3 %
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások felhasználása időarányos. Nem rendszeres személyi juttatásként közlekedési költségtérítés és étkezési hozzájárulás került kifizetésre.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően teljesültek.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések 99%-ban, a szolgáltatási kiadások 87%-ban teljesültek. A karbantartási kiadások pénzügyi teljesítése második félévben jelent meg.

Az intézmény felhalmozási, felújítási előirányzattal nem rendelkezik.

Létszám:

Engedélyezett: 13 fő

Betöltött: 13 fő

40100-01 cím: Őszirózsa Gondozó Szolgálat

Az intézmény jogszabályban meghatározott feladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8.§.(4) bekezdése, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86.§.(2) bekezdés e) pontja alapján kötelező önkormányzati feladatot lát el, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást biztosít.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az alacsonyabb jövedelmű lakosság veszi igénybe az intézmény szolgáltatásait.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel forrása elsősorban az intézményi térítési díjakból adódik – a tervezetthez viszonyítva többletbevétel keletkezett, 126,8 %-ban.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 91,2 %

Munkaadót terhelő járulékok 96,6 %

Dologi kiadások 91,6 %

Felhalmozási kiadások: 85,9 %

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos.

Nem rendszeres személyi juttatás címen fizettek jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, valamint közlekedési költségtérítést. Megbízási díjat tűzvédelmi feladatokat ellátó külsős szakember részére fizetett az intézmény.

A dologi kiadások felhasználása némileg elmarad az előirányzat időarányos részétől. A készletbeszerzéseken belül a munkaruha beszerzés 79%-ban, a szolgáltatások 91%-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadás során egyéb gépek, beszerzése történt.

Létszám:

Engedélyezett: 92 fő

Betöltött: 92 fő

40100-02 cím: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 300 férőhellyel, öt telephelyen biztosítja a 0-3 éves kisgyermek napközbeni ellátását.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját működési bevételét főként az ellátottak által fizetett térítési díjak, valamint az alkalmazottak térítési díjai adják. A teljesítés 106 %-os.

Átvett pénzeszköz:

IRM pályázat EIA/2009/3.3.1.1. 7.302 e Ft

Támop 5.2.5-08 „Biztos kezdet” pályázat 3.799 e Ft

Felh. célra átvett pénzeszköz:

EIA/2009/3.3.1.1. pályázat 200 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	90,9 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,5 %
Dologi kiadások	86,5 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is megfelel a tervezett időarányos részének. Nem rendszeres személyi juttatásoknál szerepel jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, és közlekedési költségtérítés kifizetése.

A dologi kiadások teljesítése összességében elmarad a tervezettől. A készletbeszerzéseké 97 %-os, a munkaruha beszerzése a második félévben megtörtént. Az üzemeltetési kiadások felhasználása és a karbantartási kiadásoké is 100 %-os. Az alacsony teljesítés oka a díjak befizetése során 66%-os teljesítés.

Felhalmozási kiadás soron gépek, berendezések beszerzése valósult meg 200 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: 132 fő

Betöltött: 126 fő

40100-03 cím: Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

Az intézmény működésének célja a Józsefvárosi Önkormányzat területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került családok számára életvezetési tanácsadás, a helyzethez vezető okok megelőzése illetve a krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése. Ennek alapján feladatai:

- családsegítés
- étkeztetés
- adósságkezelési tanácsadás, díjhátralék kezelés
- rendsz.szoc.segélyben részesülő aktív korúak számára beilleszkedést elősegítő program kidolgozása.

A Szolgálat elsősorban önkormányzati támogatásból működik.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevétel a banki kamatbevétele 72 e Ft összegben.

Átvett pénzeszköz:

Támop5.3.1/08/1-2008-0001. pályázat 3.985 e Ft

UW-10-P-04 United Way Magyarország 3.581 e Ft

Felh. célra átvett pénzeszköz:

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	86,1 %
Munkaadót terhelő járulékok	85,0 %
Dologi kiadások	85,1 %
Felhalmozási kiadások:	99,4 %

A személyi juttatások összességükben és a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások között megjelenik közlekedési költségtérítés, valamint étkezési hozzájárulás kifizetése.

A dologi kiadások teljesítése szintén az időszaknak megfelelő. A munkaruha beszerzése soron 90 %-os a teljesítés. A készletbeszerzések felhasználása 88%-os, a szolgáltatási kiadásoké 86%-os. Minimális megtakarítás mutatkozik mind a kommunikációs kiadásoknál, mind a szolgáltatásoknál.

Felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök beszerzése szerepel 319 e ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	34 fő
Betöltött:	31 fő

40100-04 cím: Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat

A Szolgálathoz elsősorban anyagi, lakhatási problémákkal fordulnak a józsefvárosi gyermekes családok, de nem elhanyagolható a magatartászavarral küszködő gyermekek miatt segítséget kérő családok száma sem.

2007. évben bevezették az iskolai szociális munkát, valamint a magántanulói klubot.

Az intézmény szolgáltatásai ingyenesek, önkormányzati támogatásból gazdálkodik.

Átvett pénzeszköz: nem volt

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	95,7 %
Munkaadót terhelő járulékok	95,9 %
Dologi kiadások	96,2 %
Felhalmozási kiadások:	98,1 %

A kiadások felhasználása megfelel a tervezettnek.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos. Nem rendszeres személyi juttatás címen jubileumi jutalmat, közlekedési költségtérítést, valamint étkezési hozzájárulást fizettek.

A dologi kiadásoknál a készletbeszerzések 96%-ban, a szolgáltatási kiadások 111%-ban teljesültek. Az időarányos felhasználáshoz képest megtakarítás a közüzemi kiadásoknál tapasztalható, túllépés a karbantartási kiadásoknál, valamint az üzemeltetési kiadásoknál. A munkaruha beszerzés felhasználása 79%-os, a dolgozók még az első félévben megkapták juttatásukat.

Felhalmozási kiadásként ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása jelenik meg 1909 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett: 30 fő

Betöltött: 27 fő

50100 cím: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Az intézmény alapfeladatainak ellátását az önkormányzati támogatás mellett OEP bevételből, valamint saját működési bevételéből finanszírozza.

Alaptevékenysége a Budapest VIII. kerületi lakosainak járóbeteg-egészségügyi ellátása. Tevékenységük fő csoportjai: alapellátás, járóbeteg-szakellátás és gondozás, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatás.

Alapellátási feladatok közé tartozik a háziorvosi ügyelet ellátása, melyet gyermekek tekintetében a Heim Pál Gyermekkórház, felnőtteknél a Főnix Rt lát el. A gyermekellátásra a finanszírozást az OEP közvetlenül a Heim Pál kórháznak utalja.

Alapellátás körébe tartozik az Ifjúsági egészségügyi szolgáltatás is (iskolákban nyújtott egészségügyi ellátás).

Az intézet háziorvosi feladatokat már nem lát el, a háziorvosok vállalkozóként végzik tevékenységüket.

Járóbeteg-szakellátási és gondozási feladatokon belül ellátnak diagnosztikai feladatokat, szakellátási feladatokat, gondozási feladatokat.

Az egyéb egészségügyi ellátások közé soroljuk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást, munkaköri alkalmassági vizsgálatokat. Ezen tevékenységet az OEP nem finanszírozza, térítési díj ellenében vehető igénybe.

A feladatok ellátását 3 fő forrásból finanszírozzák.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-os. Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, különböző szolgáltatások

Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel textília mosatásból, veszélyes hulladék elszállításából, szakorvosok általi „gyógyszerkipróbálásból” folyt be.

Bérleti díjból származó bevétel 6.727 e Ft. A bérbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, gyógyászati segédeszköz árusítás, gyógypedikúr, stb.)

Intézményi ellátási díjából befolyt bevétel 8.356 e Ft.

Banki kamatbevétel 3.336 e Ft. Az önkormányzati támogatás felhasználását a 4/g. sz. melléklet részletezi.

Átvett pénzeszközök:

OEP bevétel 1.093.373 e Ft összegben teljesült.

A leutalt önkormányzati támogatás időarányos, 62.178 e Ft.

A kereset kiegészítést ebben az évben az Egészségbiztosítási Alapon keresztül kapta az intézmény.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 94,1 %

Munkaadót terhelő járulékok 94,9 %

Dologi kiadások 89,8 %

Felhalmozási kiadások: 51,1 %

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása időarányos. Az üres álláshelyek száma december 31-én 15, mely továbbra is elsősorban orvosi álláshelyeken jelentkeznek. A probléma enyhítésére közreműködői szerződéssel szabadfoglalkozású orvosokat alkalmaznak. Egyes feladatokat külső vállalkozóval oldanak meg (ennek kiadása dologi költségek között jelenik meg).

Nem rendszeres juttatásként kifizetésre került közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, jubileumi jutalom, végkielégítés. A kereset-kiegészítés kifizetésre került.

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az időszaknak megfelelően alakult. Két éve keretgazdálkodás bevezetésére került sor, mely hatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé a készleteknél. Az előző évekhez képest a kiadások szerkezete változott, nőtt a vásárolt közszolgáltatás aránya, illetve az egyéb folyó kiadások nagysága.

Felhalmozási kiadásként programok, gépek, berendezések illetve számítástechnikai eszközök beszerzése történt meg 52.121 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett:	292 fő
Betöltött:	254 fő

60000 cím: Óvodai nevelés

2010.évben bekövetkezett feladatváltozás: Napraforgó Óvoda megszüntetése 2010.07.05. nappal.

Bevételek alakulása:

Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. Ennek teljesülése 64,3%-os. A bevétel elmaradásának oka az ingyenesen étkező gyermekek számának növekedése, valamint az, hogy a tervezés 220 napra történik, azonban egy óvodás gyermek átlagosan csak 170 napot tölt egy nevelési évben az intézményben.

Kártérítésre kapott pénzeszköz 573 e Ft. A kár helyreállítására fordították saját forrásból történő kiegészítéssel.

A dolgozók magáncélú telefonhasználatának térítéséből 209 e Ft bevétel folyt be.

Átvett pénzeszközök:

Pályázaton három óvodának sikerült nyerni összesen 542 e Ft-ot a Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól, melyet az év során szakmai anyagra, illetve tárgyi eszköz vásárlására fordítottak

Támop 3.1.4.-08/1-2008-0021. pályázat 2.126 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	96,9 %
Munkaadót terhelő járulékok	98,1 %
Dologi kiadások	84,3 %
Felhalmozási kiadások:	99,7 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások teljesítése között szerepel végkielégítés, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás. Fizettek jutalmat, megbízási díjat (Támop3.1.4 pályázat terhére többek között). Felmentési díj teljesítése a 2009-ben megszűnt álláshelyekkel kapcsolatos.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. Megtakarítás mutatkozik a készletbeszerzéseken belül a szakmai anyagok beszerzésénél, valamint a kísértékű tárgyi eszközök beszerzésénél. A nagyobb kiadások a második félévben voltak.

A szolgáltatási kiadásokon belül a karbantartási kiadások soron képződött maradvány az időarányoshoz képest. Ennek oka, hogy a karbantartási munkák átcúsztak a következő évre feladattal terhelt pénzmaradványként. A közüzemi díjaknál az előirányzatok fedezetet biztosítottak a felhasználásra, testületi döntés alapján előirányzatok átcsoportosítása történt intézményen belül és az intézmények között is.

Felhalmozási kiadásként bútorok beszerzése történt összesen 2.742 e Ft értékben, valamint számítógépek vásárlása 391 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett: 312 fő

Betöltött: 309 fő

71500 cím: Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

2008/2009. tanévtől ECDL oktatást és vizsgáztatást is végez az intézmény.

Önállóan működő és gazdálkodó szerv, az önállóan működő oktatási intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységét is ellátja.

Bevételek alakulása:

Az Iskola saját bevételeinek jelentős része tanulói és alkalmazotti étkeztetési díjak, a tervezetthez viszonyítva 78%-ban folytak be.

A bérleti díjakból származó bevétel 97,5%-ban teljesült 6.417 e Ft összegben.

Az intézményi működési bevételek összességükben 89%-ban teljesültek.

Átvett pénzeszközök:

Oktatási Minisztérium Kultúra Élmény pályázat 592 e Ft

Fővárosi Önkormányzat sporttámogatás 350 e Ft

Iskolagyümölcs program 901 e Ft

Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 337 e Ft

Támop 3.1.4. pályázat 6.561 e Ft

Pro Scholis Urbis Közalapítvány alsós osztályosok logopédiai támogatás 80 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 99,7 %

Munkaadót terhelő járulékok 99,5 %

Dologi kiadások 93,0 %

Felhalmozási kiadások: 100,0 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került a szakkönyvtámogatás, ruházati, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás. A bérmetakarítás jelentős részét helyettesítésre, betegszabadságra, táppénz hozzájárulásra, megbízási díjra fordította az iskola. Jelentős kiadás a táppénz hozzájárulás és a betegszabadság. Pedagógusnapra 2 heti bérnek megfelelő jutalmat hagyott jóvá a képviselő-testület. Ennek egy részét étkezési utalványban kapták meg a dolgozók.

A dologi kiadások teljesítése időarányosan történt. Az intézménynek magas az irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag költsége, mivel idetartoznak az önállóan működő intézmények. Előirányzat túllépés azonban itt sem keletkezett.

A közüzemi kiadásoknál fenntartói engedéllyel történtek meg az előirányzat – átcsoportosítások.

A vízdíj nagyságát az év közben bekövetkezett csőtörések okozták, az előirányzat rendezése itt is megtörtént.

Felhalmozási kiadásként számítógépek és fénymásológép beszerzése történt összesen 727 e Ft.

Létszám:

Engedélyezett: 67 fő

Betöltött: 68 fő

71500-01 cím: Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ

A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevételek 84%-ban teljesültek.

Bevételi forrást képeznek az intézményi ellátási díjak és az alkalmazotti térítések, együttesen 52 %-ban folytak be. Az alacsony teljesítés oka, hogy a térítési díjat fizetőknél csak kis hányada veszi igénybe az étkeztetést.

Bevételt jelent a bérleti díjakból befolyt 688 e Ft, valamint a kapott kártérítések 278 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Közoktatási Alapítványtól 89 e Ft

Tempus Közalapítványtól 3.793 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 99,5 %

Munkaadót terhelő járulékok 99,5 %

Dologi kiadások 85,7 %

Felhalmozási kiadások: 100,0 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok időarányosan alakultak.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom. Kifizetésre került 7.100 e Ft peres úton megítélt bér.

A dologi kiadások felhasználása elmarad az időarányostól. Készletbeszerzések 77%-ban, szolgáltatási kiadások 88%-ban teljesültek. A gázenergia szolgáltatás díj 74%-os teljesítéséhez hozzájárult a nyílászárók cseréjével elért takarékosabb felhasználás.

Felújítási kiadások soron előirányzatot nem terveztek, kiadásként szerepel 240 e Ft összegben számítástechnikai eszközök beszerzése a 2009. II. félévi informatikai pályázat terhére.

Létszám:

Engedélyezett: 60,5 fő

Betöltött: 61 fő

71500-02 cím: Deák-Diák Általános Iskola

A Deák-Diák Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevétel forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkezés térítési díjakból, bérleti díjakból befolyt bevételek. A térítési díjak 91%-ban, a bérleti díjak 86%-ban teljesültek. Szakmai szolgáltatásból származó bevétel 16.219 e Ft. Az Iskola „Jó gyakorlat” átadására jogosult intézmény a Támop 3.1.4. pályázaton nyertes iskolák részére.

Átvett pénzeszközök:

Iskolai gyümölcsprogram 1.237 e Ft.
„Olvassunk együtt” iskolai program 30 e Ft
Tempus Közalapítvány Comenius pályázat 219 e Ft
Támop 3.1.4. pályázat 6.178 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	99,4 %
Munkaadót terhelő járulékok	98,5 %
Dologi kiadások	94,5 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is időarányosan történt.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizettek jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést.

A dologi kiadások teljesítése megfelel az előirányzatnak. Az első félévi időarányos teljesítés túllépése a második félévben helyreállt. Mind a készletbeszerzés, mind a szolgáltatási kiadások felhasználása a tervezett szerint alakult.

Felhalmozási kiadásként számítógépek beszerzése történt 2.102 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett:	62,5 fő
Betöltött:	76 fő

71500-03 cím: Losonci téri Általános Iskola

A Losonci téri Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját működési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak, úszótanfolyami díjbevételek, alkalmazottak térítései.

A térítési díjak teljesülése 93%-os. A bérleti díjakból származó bevétel 1.386 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Artemisszió Alapítvány 590 e Ft
First Rate Eu Projekt Univers. Hannover támogatása 616 e Ft
Fővárosi Önkormányzat támogatása nyári táborozásra 200 e Ft
ELTE szakmai gyakorlatvezető juttatása 63 e Ft
Fővárosi Önkormányzat sporttámogatás 50 e Ft
Pannonker TÉSZ Zrt – iskola gyümölcsprogram 684 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	98,6 %
Munkaadót terhelő járulékok	98,9 %
Dologi kiadások	89,4 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások között szerepel jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés.

A dologi kiadások szintén a tervezettnél megfelelően alakultak. A készletbeszerzések teljesítése 88%-os, minimális megtakarítás a kisértékű tárgyi eszközöknél látható. A szolgáltatási kiadások teljesítése megfelel a tervezettnél, az utolsó időszak pénzügyileg a következő év elején jelenik meg.

Felhalmozási kiadásként riasztórendszer kiépítése 604 e Ft, valamint vízforgató szivattyú beépítése történt 421 e Ft értékben. Számítástechnikai eszközt vásároltak 139 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett:	89,5 fő
Betöltött:	87 fő

71500-04 cím: Práter Általános Iskola

A Práter Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját bevétele elsősorban bérleti díjbevételekből és tanulók által befizetett étkezéstérítési díjából képződik.

A bérleti díjából a tervezett bevétel 2.347 e Ft összegben folyt be. Az étkezési díjából származó bevétel 55%-ban teljesült, az igény felméréséhez képest jóval kevesebben veszik igénybe az étkeztetést.

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Önkormányzat támogatása nyári táborozásra 172 e Ft.
Iskolai gyümölcsprogram 571 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	97,2 %
Munkaadót terhelő járulékok	98,5 %
Dologi kiadások	85,9 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások teljesítése időarányosan alakult. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés időarányosan került felhasználásra. Kifizettek szakkönyvtámogatást, költségtérítéseket, valamint jubileumi jutalmat. Megbízási díjat plusz feladatokért, intézményi postázásért fizettek.

A munkaadót terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően használták fel.

A dologi kiadások felhasználása szintén időarányos. A saját bevételek várható elmaradásával csökken az üzemeltetésre fordítható keret is.

Jelentős a teljesítés a szakmai anyagoknál, a HHH-pénzből számottevő összeget használtak fel.

Szolgáltatásoknál magas a gáz-, valamint a vízszolgáltatás díja. A vízdíj nagyságát a januárban bekövetkezett csőtörés okozza.

Karbantartási munkák közül csak a legszükségesebbeket végeztetik el, mivel az iskola felújítás előtt áll.

Felhalmozási kiadásként számítástechnikai eszközök beszerzése történt 300 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: 45,5 fő

Betöltött: 43 fő

71500-05 cím: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Molnár Ferenc Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevételek 92%-ban teljesültek.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkeztetési díj, mely 86%-os teljesítést mutatnak.

Egyéb bevétel származik tanterem, tornaterem bérbeadásából 3.686 e Ft, valamint kártérítésből 626 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

VII. kerületi Választási Iroda munkabér 6 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 153 e Ft

Pro Scholis Urbis Közalapítvány 60 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 99,1 %

Munkaadót terhelő járulékok 99,5 %

Dologi kiadások 88,6 %

Felhalmozási kiadások: 100,0 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan alakultak.

A tervezettnél magasabb a helyettesítésre, túlórára kifizetett nem rendszeres személyi juttatás. Erre fedezetet nyújtott az alapilletmény. A KJT, illetve a jogszabályok által előírt költségtérítések kifizetésre kerültek (szakkönyvtámogatás, közlekedési költségtérítés, étkezési utalvány). Minőségi-, illetve többletmunkáért jutalomban részesültek az alkalmazottak, melynek fedezetét a teljesítményösztönző, valamint az időarányos kereset-kiegészítés biztosította.

A dologi kiadások felhasználása megfelel a tervezettnek. A szolgáltatással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (riasztórendszer felügyelete, irodai gépek karbantartása, gázkazán karbantartása, postafiók bérleti díj, stb.). Az eszközbeszerzések a működéshez szükséges karbantartási anyagok, tisztítószer, nyomtatványok beszerzésére irányultak. A karbantartási munkákat saját dolgozókkal végeztetik, ezzel is csökkentve a kiadásokat. A közüzemi díjaknál, irodaszereknél, egyéb üzemeltetési kiadásoknál előirányzat módosítást kért az iskola. A felhasználást előre nem látható események befolyásolták időjárás, csőtörés miatt, viharok.

A felhalmozási kiadások soron jelenik meg sportszerek vásárlása 260 e Ft értékben, valamint számítástechnikai eszközök 488 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett:	89 fő
Betöltött:	89 fő

71500-06 cím: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

A Vajda Péter Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevételek főként az ellátottak étkezési befizetéséből – 93%-ban teljesült -, valamint tornaterem, tenispálya bérbeadásából – 1.310 e Ft folyt be – adódnak. Kapott kártérítés 448 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

UPI-572-53/110/09. pályázat sporttámogatás 1.370 e Ft
UPI-1714-53/110/09. pályázat sporttámogatás 1.353 e Ft
UPI-195-110/2010. pályázat sporttámogatás 1.330 e Ft
Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 190e Ft
Nemzeti Tankönyvkiadó 123 e Ft
Pro Scholis Urbis Közalapítvány 440 e Ft
Iskolai gyümölcsprogram 1.531 e Ft
Fővárosi önkormányzat sporttámogatása 91 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	99,4 %
Munkaadót terhelő járulékok	99,4 %
Dologi kiadások	96,9 %
Felhalmozási kiadások:	86,9 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos. Nem rendszeres juttatásként jubileumi jutalmat, szakkönyv hozzájárulást, étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést fizettek.

A dologi kiadások teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eszközfejlesztések forrását pályázati pénzeszközökkel igyekeznek kiegészíteni. A készletbeszerzések felhasználása 98%-os. A közüzemi díjaknál a teljesítés, 96%-os.

Az intézmény többször jelezte, hogy dologi kiadásain nem tud további megtakarítást elérni. a műemlék jellegű épület többletterhet ró rá, többlet kiadást jelent a felújított sportudvar karbantartása (fűnyírás, locsolás), az új konyhához szükséges tisztítószer beszerzése.

Felhalmozási kiadás címen riasztórendszer kiépítése, valamint informatikai pályázat terhére számítógépek beszerzése történt összesen 1.151 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: 73 fő

Betöltött: 75 fő

71500-07 cím: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

Az Intézmény önállóan működő, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az Önkormányzat 272/2005/VI.9. sz. Alapító Okiratában meghatározottak szerint többcélú intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani központ és általános iskolai feladatokat lát el.

Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók szegregált oktatása mellett ellátja a józsefvárosi óvodák és többségi általános iskolákba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók szakmai segítségét.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel az étkezési térítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) befizetéséből, a tornaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból - 750 e Ft, és a munkavállalók magáncélú telefonhasználatáért fizetett költségtérítésből tevődik össze. A bevételek összességükben 76 %-ban teljesültek,

Átvett pénzeszközök: nem volt

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 95,7 %

Munkaadót terhelő járulékok 95,7 %

Dologi kiadások 83,3 %

Felhalmozási kiadások 99,0 %

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként teljesítettek többek között étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A tartósan hiányzóakra jutó feladatokat helyettesítéssel oldják meg, az alapilletmény terhére. Megbízási díjat többletfeladatok ellátására fizettek ki.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. Az előirányzatokat év végéig felhasználták, megtakarítás a közüzemi díjknál és a vásárolt élelmezési kiadásoknál keletkezett.

Felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközök beszerzése szerepel 1.010 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: 61 fő

Betöltött: 54 fő

1500-08 cím: Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó

A Nevelési Tanácsadó önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Feladata a kerületben élő, illetve a kerületi nevelési-oktatási intézményekbe járó beilleszkedési, magatartási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek komplex pszichológiai, pedagógiai, logopédiai ellátása szakszolgálati szinten.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevétele továbbszámlázott szolgáltatásból adódik.

Az intézmény egyéb bevétellel nem rendelkezik, önkormányzati támogatásból gazdálkodik.

Átvett pénzeszközök: nem volt

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	98,8 %
Munkaadót terhelő járulékok	94,0 %
Dologi kiadások	99,1 %
Felhalmozási kiadások	100,0 %

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres juttatásként a KJT illetve a jogszabályok által meghatározott költségtérítéseket fizették ki. A jogszabályok szerint meghatározott mértékben részesültek a dolgozók iskolakezdési támogatásban.

A munkaadót terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokkal arányos.

A dologi kiadások teljesítése időarányos. A készletbeszerzéseké 100%-os, a szolgáltatásoké 98%-os. Az első félévben túllépett sorokon a második félévben az előirányzat-átcsoportosítások megtörténtek.

A felhalmozási kiadásként számítástechnikai eszközök, valamint szakmai anyagok vásárlása jelenik meg 1.959 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	27 fő
Betöltött:	27 fő

71500-09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola

A Zeneiskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az Iskolában alapfokú zenei oktatás folyik. A tanulói létszám nem csökken, sőt az érdeklődés alapján még nagyobb igény lenne művészeti képzésre, mint amennyit jelenleg vállalni tud az intézmény.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevétel időarányosan 97%-ban teljesült.

A térítési díjak befizetését elősegíti a részletfizetési lehetőség, mely kedvelt a szülők körében, így 97%-ban realizálódott.

A bérleti díj jogcímen 492 e Ft folyt be. Elsősorban művészeti célokat szolgáló tevékenységekre adnak bérbe helyiségeket.

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás zenei táborra 76 e Ft.
Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól kapott támogatás 182 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	99,8 %
Munkaadót terhelő járulékok	97,9 %
Dologi kiadások	81,0 %
Felhalmozási kiadások	100,0 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a tervezetnek megfelelően kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként többek között kifizettek közlekedési költségtérítést, étkezési hozzájárulást, üdülési hozzájárulást.

A dologi kiadások felhasználása elmarad az időarányos résztől. Az intézmény működéséhez elengedhetetlen beszerzéseket teljesítették.

Felhalmozási kiadás soron hangszerek vásárlása történt 1.352 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett:	52 fő
Betöltött:	58 fő

III. Egyéb

Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2010. évi engedélyezett és átlagos statisztikai állományát a rendelet-tervezet 5. sz. táblázata mutatja be.

Az Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatások összegét célonként a rendelet-tervezet 6. sz. táblázata tartalmazza.

Az elidegenítési kedvezmény az önkormányzati rendelet alapján járó, 2010. évben a vételárból elszámolt kedvezményt jelenti. Az ingyenesen vagy kedvezményesen bérbe adott helyiségek kiesett bérleti díja a bizottsági határozat alapján járó bérleti díj csökkenéseket tartalmazza. A lakér-helyiségbér kedvezmények az illetékes bizottság által elengedett követeléseket foglalják magukba. A helyi adókból - építményadó - méltányossági alapon összesen 372 e Ft lett törölve, rendelet szerinti adókedvezmény összege 11.256 e Ft volt.

Szociális alapú étkezési, gondozási díjkedvezmény összege 21.023 e Ft volt.

A tervezett több éves kötelezettség-vállalások teljesítési adatait a rendelet-tervezet 7. sz. táblázata részletezi évenkénti bontásban.

2010. évi egyszerűsített beszámoló

A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § (1) bekezdésben előírt kötelezettség alapján, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (7) bekezdésében megfogalmazottak alapján a rendelet-tervezet 8. számú táblázata szerint terjesztem elő jóváhagyásra Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolóját, melynek 1. oldalán szereplő egyszerűsített mérleget a rendelet-tervezet 3/a. sz. táblázata szerinti auditálási eltéréssel korrigáltunk.

Az egyszerűsített beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást.

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó korrekciós tételek miatti intézményi befizetési kötelezettségeket támogatás értékű működési célra átvett pénzeszközként, az alulfinanszírozás összegét támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközként kell elszámolni, amely az intézményi és önkormányzati kört érintően a módosított előirányzatban 262.586 e Ft-ot, a teljesítésben is 262.586 e Ft-ot tesz ki. A TÁMOP-3.3.2. EU-s pályázat miatt az önkormányzat az intézmények részére 14.865 e Ft-ot adott át, mely szintén duplázódásként jelenik meg. Egyéb duplázódás összeg 4.765 e Ft, mely az intézmények és az önkormányzat között a MNP II. elszámolásából adódott. Önkormányzati szinten e korrekciós tételek mind kiadási, mind bevételi szinten halmozódást jelentenek. Az egyensúly fenntartása érdekében ezekkel az összegekkel a 2010. évi költségvetés teljesítésének mérlegben az átvett és az átadott pénzeszközök adatait, valamint a működési bevételeket és a dologi kiadásokat csökkentettük. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben nem lehet a módosítást elvégezni. A működési pénzforgalmi bevételek teljesített összegében az előző évi költségvetési kiegészítések összege – 284.665 e Ft - technika jelleggel, számviteli elszámolási előírás alapján kétszeresen kimutatásra kerül, ezért ezzel az összeggel csökkenteni kell a tényleges működési bevételt.

Az egyszerűsített pénzforgalmi beszámoló, a 2010. évi költségvetés teljesítésének mérlege és a zárszámadási rendelettervezet bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatai végösszegeinek eltérését a 11. számú szöveggözi táblázatban vezetjük le.

11. sz. szöveggözi táblázat

Kimutatás

az egyszerűsített beszámoló, a költségvetés teljesítésének mérlege és a zárszámadási rendelet-tervezet adatainak eltéréséről

Me: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevételek			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	24 948 126	25 890 982	20 682 344
Le: - kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			-281 837
- pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás		-262 586	-262 586
- intézmények közötti pénzeszköz átadás		-14 865	-14 865
- intézmények közötti duplázódás műk.bev.		-4 765	-4 765
			20 118 291
Le: előző évi költségvetési kiegészítések			-284 665
Zárszámadási rendelet-tervezet és a költségvetés teljesítésének mérlege	24 948 126	25 608 766	19 833 626
Kiadások			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	24 948 126	25 890 982	18 265 527
Le: - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-566 952
- pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás		-262 586	-262 586
- intézmények közötti pénzeszköz átadás		-14 865	-14 865
- intézmények közötti duplázódás dologi kia.		-4 765	-4 765
Zárszámadási rendelet-tervezet és a költségvetés és teljesítésének mérlege	24 948 126	25 608 766	17 416 359

Az eltérések az egyszerűsített beszámoló összeállítására vonatkozó szabályok miatt jelentkeznek, így

- be kell mutatni a költségvetési bevételként és kiadásként el nem számolható kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket és kiadásokat, és
- a pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódást

Az Ötv. és a Korm. rendelet előírásai szerint a Képviselő-testület által elfogadott – a könyvvizsgálói jelentéssel ellátott – 2010. évi egyszerűsített beszámolót 2011. június 30-ig közzé kell tenni a Belügyi Közlönyben és a Céglönlönyben, és egyidejűleg – letétbe helyezés céljából – meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

Könyvvizsgálói jelentés

Józsefvárosi Önkormányzat az Ötv. 92/A. § (1) bekezdése értelmében könyvvizgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói feladatokat a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft látja el (1148. Budapest Fogarassi út.58, MKVK ig. sz.: 00062.), a könyvvizgálatot végzi: dr. Szabellédi István MKVK ig. sz.:002431.

Az Ötv. 92/A. § (1)- (2) bekezdéseiben előírt kötelezettség, döntési feltétel biztosítása érdekében a 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezethez, illetve az egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 1. mellékleteként kerül bemutatásra.