



.....  
3. NAPIREND:  
.....

**BUDAPEST FŐVÁROS TERÉZVÁROS POLGÁRMESTERE**

**ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület novemberi ülésére**

**Tárgy: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tájékoztató jelentése a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a előírja, hogy a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a költségvetés előirányzatainak időarányos teljesüléséről, a tartalékok felhasználásáról, a hiány/többlet összegének alakulásáról.

A tájékoztató 1. melléklete a bevételi előirányzatok módosulásáról és azok teljesítéséről, a 2. melléklet a kiadásokról, a 3. melléklet a felújítások pénzügyi teljesítéséről ad tájékoztatást. A 4. melléklet összehasonlítja a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat. Az 5. melléklet a tartalékok felhasználását mutatja be.

A helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

A táblázatokban a teljesítések 2010. január 01-től szeptember 30-ig szerepelnek. A teljesítések a módosított előirányzatokhoz vannak viszonyítva.

## I. Az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodása

Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

7.034.079 eFt	költségvetési bevétel
7.623.293 eFt	költségvetési kiadás
1.307.563 eFt	finanszírozási célú pénzügyi bevétel
21.777 eFt	finanszírozási célú pénzügyi kiadás
<b>589.214 eFt</b>	<b>költségvetési hiány</b>

A költségvetésből hiányzó bevételt folyószámla-hitelből pótolta az önkormányzat. A folyószámla-hitel összege 2010. szeptember 30-án 1.308 MFt volt.

Az eredeti költségvetésben 23 MFt költségvetési hiány volt tervezve. Ezzel szemben keletkezett 589 MFt, amely azt jelenti, hogy az önkormányzatnak ennyivel több kiadása volt, mint amennyi bevételhez jutott szeptember végéig.

## II. Bevételek

Az önkormányzat bevételei – hitelfelvétel nélkül – 7.034 MFt-ot jelentettek. A bevételi előirányzatok teljesítése 56 %-os. Az időarányos teljesítéstől az elmaradás 2.422 MFt.

A költségvetésben tervezett 52 MFt összegű hosszú lejáratú hitel felvételére szeptember 30-ig nem került sor.

A felvett folyószámla-hitel összegével megnövelt bevétel összege 8.342 MFt, így az önkormányzati bevételek összesen 66 %-ban teljesültek.

A működési bevételek közül csak 38 %-ban valósultak meg az intézményi működési bevételek, amelynek elsődleges oka az ingatlan értékesítések után felszámolt ÁFA bevételek elmaradása, illetve a parkolási bevételek nem teljesülése.

Az időarányosnál 740 MFt-tal alacsonyabb a teljesülés.

Össességében 4.060 MFt működési bevétel realizálódott, amely 56 %-os teljesítésnek felel meg.

A támogatásokat 83 %-ban kiutalta a Kincstár az önkormányzat számára.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesülése csak 12 %-os. Összesen 266 MFt bevétel származott ingatlan értékesítésből, amelybe beletartoznak a korábban részletre eladott lakások törlesztései is.

Támogatásértékű bevételként az OEP finanszírozás érkezett. A támogatás éves összegének 86 %-a került kiutalásra.

Véglegesen átvett pénzeszköze (pályázati bevétele) szinte nem volt az önkormányzatnak és várhatóan nem is lesz, hiszen nincs benyújtott, de még el nem bíralt pályázata az önkormányzatnak.

### **III. Kiadások**

A teljesített kiadások összege – hiteltörlesztés nélkül – 7.623 MFt, amely 60 %-os teljesítésnek felel meg. A hosszúlejáratú hitelek törlesztésére 22 MFt-ot fordított az önkormányzat.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül 63 %-os a működési kiadás, 52 %-os a felhalmozási kiadás, és 59 %-os a felújítási kiadások teljesítése.

A költségvetési kiadások 93 %-át fordította működésre az önkormányzat, amelynek összege 7.054 MFt volt. Felhalmozásra és felújításra megtervezett előirányzathól 570 MFt-ot használtunk fel.

Az elvégzett felújítások címjegyzékét és a felújításokra történt kifizetéseket a 3. melléklet mutatja be.

### **IV. Tartalékok változása**

A költségvetés működési céltartalékának összege 291 MFt-ról 113 MFt-ra módosult, amely a tervezett céltartalék évközi növelésének, illetve felhasználásának a következménye. A felhalmozási céltartalék összege nem változott.

Az általános tartalék összege 100 MFt-ról 252 MFt-ra növekedett.

Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodására a bevételek elmaradása volt a jellemző, amelyet nem követett megfelelő mértékben a kiadások visszaszorítása, így az önkormányzat a kiadásait csak folyószámla-hitel felvétellel tudta finanszírozni. A működőképesség megőrzéséhez további finanszírozási forrásokra és szigorú takarékoskodásra van szükség.

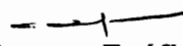
**Határozati javaslat:**

**A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.**

EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Az előterjesztést minden bizottság tárgyalja.

Budapest, 2009. november 09.

  
Előterjesztő: Hassay Zsófia

  
Készítette: Tóthné Kiss Éva  
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:





# TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros VI. kerület  
Terézváros Önkormányzat

2010. évi költségvetésének IX. 30-ig teljesítéséről

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.IX.30-ig**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 997 184	1 998 847	758 964	38
2.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	5 210 480	5 211 192	3 300 667	63
	2.1. Helyi adók	4 222 954	4 222 954	2 514 192	60
	2.2. Átengedett központi adók	421 526	421 526	368 979	88
	2.3. Bíróságok,pótlékok	27 000	27 000	32 283	120
	<b>Működési bevételek összesen : ( 1+2 )</b>	<b>7 207 664</b>	<b>7 210 039</b>	<b>4 059 631</b>	<b>56</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 208 081	1 439 956	1 193 322	83
	1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 166 568	1 164 862	913 103	78
	1.2. Központosított előirányzatok	4 526	129 261	146 012	113
	1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	36 987	145 833	134 207	92
	1.5. Fejlesztési célú támogatások				0
	<b>Támogatások összesen : ( 1 )</b>	<b>1 208 081</b>	<b>1 439 956</b>	<b>1 193 322</b>	<b>83</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
1.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	213 727	213 727	13 815	6
2.	<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	1 949 242	1 949 242	252 551	13
3.	<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 )</b>	<b>2 162 969</b>	<b>2 162 969</b>	<b>266 366</b>	<b>12</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>				
1.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	814 724	804 380	695 034	86
2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	0	500	500	100
	<b>Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 )</b>	<b>814 724</b>	<b>804 880</b>	<b>695 534</b>	<b>86</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	200 000	201 900	3 299	2
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	16 985	16 985	0	0
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 )</b>	<b>216 985</b>	<b>218 885</b>	<b>3 299</b>	<b>2</b>
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele :</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>118 488</b>	<b>72</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>				
1.	<i>Működési célú hitel felvétele</i>	0	0	0	0
2.	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	0	0	0	0
	<b>Hitelek összesen : ( 1+2 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérületek</b>				
1.	<i>Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérületek</i>	0	0	91 022	0
	<b>Kiegészítések, visszatérületek összesen: ( 1 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 022</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
1.	<i>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	606 417	606 417	100
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 )</b>	<b>0</b>	<b>606 417</b>	<b>606 417</b>	<b>100</b>
	<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>11 775 423</b>	<b>12 608 146</b>	<b>7 034 079</b>	<b>56</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási jellegű bevétel</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>1 307 563</b>	<b>2515</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 827 423</b>	<b>12 660 146</b>	<b>8 341 642</b>	<b>66</b>
	Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek			-58 917	0
	<b>Bevételek mindösszesen :</b>	<b>11 827 423</b>	<b>12 660 146</b>	<b>8 282 725</b>	<b>65</b>
	Intézményfinanszírozás	673 378	700 584	446 309	64

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.IX.30-ig**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4)
1	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
1.	Személyi juttatások	3 713 410	3 987 213	2 726 128	68
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	935 441	1 005 440	697 405	69
3.	Dologi kiadások	4 980 897	5 087 935	2 873 776	56
4.	Támogatás értékű kiadások	150	111 231	109 614	99
5.	Működési célú pénzeszköztáadás	676 241	683 777	388 865	57
6.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások	188 872	327 298	257 898	79
7.	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások összesen :</b>	<b>10 495 011</b>	<b>11 202 894</b>	<b>7 053 686</b>	<b>63</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1.	Intézményi beruházások /Áfa-val/	50 577	94 444	20 266	21
2.	Önkormányzati beruházások /Áfa-val/	101 114	127 399	31 344	25
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	128 000	149 014	103 603	70
4.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	145 000	173 625	130 018	75
5.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>424 691</b>	<b>544 482</b>	<b>285 231</b>	<b>52</b>
<b>III.</b>	<b>Felújítás</b>				
	Ingyatlanok felújítása /Áfa-val/	453 131	483 396	284 376	59
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>453 131</b>	<b>483 396</b>	<b>284 376</b>	<b>59</b>
<b>IV.</b>	<b>Céltartalékok</b>				
1.	Működési céltartalék	290 554	112 869	0	0
2.	Felhalmozási, felújítási céltartalék	35 000	35 000	0	0
<b>V.</b>	<b>Általános tartalék</b>	100 000	252 469	0	0
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>425 554</b>	<b>400 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>11 798 387</b>	<b>12 631 110</b>	<b>7 623 293</b>	<b>60</b>
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási jellegű kiadás</b>	29 036	29 036	21 777	75
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 827 423</b>	<b>12 660 146</b>	<b>7 645 070</b>	<b>60</b>
	Kiegyenlítő függő, átfutó, kiadások	0	0	26 629	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>11 827 423</b>	<b>12 660 146</b>	<b>7 671 699</b>	<b>61</b>
	Intézményfinanszírozás	673 378	700 584	446 309	64

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. IX. 30-ig**

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Intézményi felújítások</b>			
	<b>Oktatás</b>			
	<b>2009. évről áthúzódó munkák</b>			
1.	Nyílászáró csere program II. ütem Vörösmarty u. 49-51	29 000	29 000	27 104
2.	Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció	45 000	45 000	44 273
3.	Lendvay u. 24. Belső átalakítás, étellift felújítása	24 000	24 000	4 725
	<b>2010. évi munkák</b>			
4.	Dunabogdány II. ütem csak épületrekonstrukcióval 80. 000 e Ft	80 000	89 101	50 837
5.	Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás II.ütem Szinyei utcai szakasz ( a Kmety u. szakasz áthúzódik 2011-re 35.000 e Ft)	55 000	55 000	23 247
6.	ÁFA	58 250	60 525	37 540
	<b>Oktatás összesen:</b>	<b>291 250</b>	<b>302 626</b>	<b>187 726</b>
	<b>Szociális Intézmények</b>			
	<b>2010. évi munkák</b>			
7.	Közzetorvosi rendelők légtudósítás kiépítése	10 000	10 000	0
8.	ÁFA	2 500	2 500	0
	<b>Szociális összesen:</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>
	<b>Hunyadi téri Vásárcsarnok</b>			
	<b>2010. évi munkák</b>			
9.	Teherfelvonó felújítása	7 500	7 500	0
10.	Szennyvíz alapvezeték szakasz csere	2 000	2 000	210
11.	ÁFA	2 375	2 375	53
	<b>Hunyadi téri Vásárcsarnok összesen:</b>	<b>11 875</b>	<b>11 875</b>	<b>263</b>
	<b>Épületek felújítása</b>			
	<b>2009. évről áthúzódó munkák</b>			
12.	Andrássy út. 72. Függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés	10 000	10 000	52
13.	Rózsa u. 73/b Elektromos fővezeték felújítása, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés	10 000	10 000	9 880
	<b>2010. évi munkák</b>			
14.	Andrássy út. 72. elektromos fővezeték és főelosztó felújítása	10 000	10 000	0
15.	ÁFA	7 500	7 500	2 483
	<b>Épületek összesen:</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>12 415</b>
	<b>Közterületi munkák</b>			
	<b>2010. évi munkák</b>			
16.	Hegedű u. Király u.-Pethő S. u. közötti szakasz sétálóutca jelleg visszaállítása	7 000	7 000	0



**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. IX. 30-ig**

ezer Ft-ban				
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
17.	Jókai tér a tér bekerítése	10 000	10 000	0
18.	Lövölde tér a játszótér bekerítése	3 500	3 500	3 495
19.	Anker köz útpálya javítása	27 000	0	0
20.	Vörösmarty u. 47/b terveztetés, engedélyeztetés	1 500	1 500	0
21.	ÁFA	12 250	5 500	874
<b>Közterületi munkák összesen:</b>		<b>61 250</b>	<b>27 500</b>	<b>4 369</b>
22.	Bonyolítási díj	23 205	23 205	12 707
23.	ÁFA	5 801	5 801	3 176
<b>Összesen:</b>		<b>29 006</b>	<b>29 006</b>	<b>15 883</b>
<b>Egyéb</b>				
24.	Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház /	5 000	5 000	4 438
25.	Polgármesteri Hivatal / Okmányiroda /	3 800	3 800	0
26.	ÁFA	950	11 478	10 528
27.	Eötvös 10.		22 232	28 884
28.	Aradi u. 22.		17 899	17 899
29.	Szinyei Merse Pál u. 22-24 lakás		480	480
30.	Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája		1 500	1 491
<b>Összesen:</b>		<b>9 750</b>	<b>62 389</b>	<b>63 720</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>453 131</b>	<b>483 396</b>	<b>284 376</b>

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010. IX. 30-ig**

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	1	1 997 184	1 998 847	758 964	38
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	5 033 954	5 034 666	3 162 624	63
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele	3	1 384 607	1 616 482	1 331 365	82
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	200 000	201 900	3 299	2
Támogatásértékű működési bevétel	5	814 724	804 380	695 034	86
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7				
Rövid lejáratú hitel	8			1 307 563	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9				
Előző évi ei.maradvány.pénzmaradv.átvétel, költségv.kieg.,visszatérülések	10			91 022	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11		462 532	462 532	100
<b>Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)</b>	<b>12</b>	<b>9 430 469</b>	<b>10 118 807</b>	<b>7 812 403</b>	<b>77</b>
Személyi juttatások	13	3 713 410	3 987 213	2 726 128	68
Munkaadókat terhelő járulékok	14	935 441	1 005 440	697 405	69
Dologi kiadások	15	4 968 056	5 075 094	2 862 945	56
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.	16	676 241	683 777	388 865	57
Támogatásértékű működési kiadás	17	150	111 231	109 614	99
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	18				
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	188 872	327 298	257 898	79
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	21				
Rövid lejáratú hitel kamata	22				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	23				
Tartalékok	24	350 554	325 338		
<b>Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)</b>	<b>25</b>	<b>10 832 724</b>	<b>11 515 391</b>	<b>7 042 855</b>	<b>61</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	26				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	27	1 949 242	1 949 242	252 551	13
Pénzügyi befektetések bevételei	28				
Fejlesztési célú támogatások	29				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	30	16 985	16 985	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31		500	500	100
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	32				
Felhalmozási áfa visszatérülése	33				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak	34	213 727	213 727	13 815	6
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35	165 000	165 000	118 488	72
Hosszú lejáratú hitel	36	52 000	52 000		0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	37				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38		143 885	143 885	100
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+...+36)</b>	<b>39</b>	<b>2 396 954</b>	<b>2 541 339</b>	<b>529 239</b>	<b>21</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	40	151 691	221 843	51 610	23
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	41	453 131	483 396	284 376	59
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	42				
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	43	128 000	149 014	103 603	70
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	44				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	45				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	46	145 000	173 625	130 018	75
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	47	29 036	29 036	21 777	75
Hosszú lejáratú hitel kamata	48	12 841	12 841	10 831	84
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	49				
Tartalékok	50	75 000	75 000		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+...+48)</b>	<b>51</b>	<b>994 699</b>	<b>1 144 755</b>	<b>602 215</b>	<b>53</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37)</b>	<b>52</b>	<b>11 827 423</b>	<b>12 660 146</b>	<b>8 341 642</b>	<b>66</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)</b>	<b>53</b>	<b>11 827 423</b>	<b>12 660 146</b>	<b>7 645 070</b>	<b>60</b>

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2010. IX. 30-ig**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2010. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK</b>				
1.	Polgármesteri keret	6 000	-5 260	740
2.	Alpolgármesteri keret	8 000	-3 448	4 552
3.	Rendőrségi dolgozók jutalma	8 000	-4 312	3 688
4.	Karácsonyi csomag	15 000		15 000
5.	Ingyenes nyelvoktatás	2 000	-708	1 292
6.	Ingyenes számítógépes tanfolyam	2 000	-1 344	656
7.	Turizmus fejlesztési program	4 000	-1 919	2 081
8.	Közoktatási feladatok	23 784	-22 984	800
9.	Tankönyvtámogatás ( ingyeneséghez kiegészítés )	4 000		4 000
10.	Pedagógus ösztöndíjak	2 112	-480	1 632
11.	Pedagógusdíjak, kitüntetések	2 500	-933	1 567
12.	Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés )	4 000	-1 700	2 300
13.	Intézményvezetők jutalmazása, prémiuma ( oktatás: 20.320 eFt, szociális:9.862 e Ft )	30 182	-12 227	17 955
14.	Normatíva igénylés korrekciója	25 000	-17 133	7 867
15.	Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.)	1 000	-1 000	0
16.	Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.)	4 000	-4 000	0
17.	Kulturális rendezvények( közm.)	3 000	-486	2 514
18.	Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)	1 000		1 000
19.	Helyi kitüntetések ( közművelődés)	3 000		3 000
20.	Közalkalmazottak intézményi ösztönzése (oktatás)	37 296	-37 296	0
21.	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése	1 000		1 000
22.	Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás	7 000		7 000
23.	Közfoglalkoztatás	20 000	-9 127	10 873
24.	Szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó közalkalmazottak ösztönzése	3 280	-3 280	0
25.	Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő kötelező feladat	3 000		3 000
26.	Egészségügyi, Szociális és Prevenációs összeg	2 000	-133	1 867
27.	Intézményi tartalék	14 700	-7 171	7 529
28.	Választás	46 000	-36 009	9 991
29.	Környezetvédelmi feladatok	7 700	-6 735	965
<b>MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>290 554</b>	<b>-177 685</b>	<b>112 869</b>

<b>FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK</b>				
30.	Pályázati önrész	25 000		25 000
31.	Társasházaknak hitel ( Gázművek )	10 000		10 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>325 554</b>	<b>-177 685</b>	<b>147 869</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	2009. évi pénzmaradvány		157 469	257 469
	Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos kiadások		-5 000	252 469
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>				<b>252 469</b>
<b>TARTALÉK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>425 554</b>	<b>-25 216</b>	<b>400 338</b>

**Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010.IX.30-ig**

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	1				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2				
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bev.	3				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4		50	50	100
Támogatásértékű működési bevétel	5	4 528	10 698	6 998	65
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7				
Rövid lejáratú hitel	8				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele célú	10		984	984	100
<b>Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>4 528</b>	<b>11 732</b>	<b>8 032</b>	<b>68</b>
Személyi juttatások	12	762	879	740	84
Munkaadókat terhelő járulékok	13		7	7	100
Dologi kiadások	14	3 586	9 544	6 098	64
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.	15	30	1 090	1 040	95
Támogatásértékű működési kiadás	16	150	212	147	69
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17				
Ellátottak pénzbeli juttatása	18				
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20				
Rövid lejáratú hitel kamata	21				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				
Tartalékok	23				
<b>Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>4 528</b>	<b>11 732</b>	<b>8 032</b>	<b>68</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27				
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	28				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30				
Felhalmozási áfa visszatérülése	31				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak	32				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33				
Hosszú lejáratú hitel	34				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38				
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40				
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	41				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45				
Hosszú lejáratú hitel kamata	46				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47				
Tartalékok	48				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>4 528</b>	<b>11 732</b>	<b>8 032</b>	<b>68</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>4 528</b>	<b>11 732</b>	<b>8 032</b>	<b>68</b>