

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 118. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege.

A 2010. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok az alábbiak szerint:

1./ Közpark Non-profit Kft.	3.000 eFt
2./ Kispesti Garázs Kft	1.000 eFt
3./ BIF ZRt	4.374 eFt
4./ Elmű ZRt	35.710 eFt
5./ ÉMÁSZ ZRt	35 000 eFt
6./ Ganz-Műszer ZRt	7.900 eFt
7./ Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.	500 e Ft
Összesen:	87 484 E Ft

Az Áht. 118. §. (2) bekezdés 2d. pontjában előírt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a működési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza.

Több éves hatással járó döntések bevételei:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006.tény	2007. tény	2008.tény	2009.tény	2010.tény
1	2	3	4	5	6
Ingatlanelad.	417.453	694.270	267 068	195.420	634.960
Bérlak.elad.	218.899	351.637	537.988	251.917	190.615
Helyi tám.visszatér.	24.971	22.364	17.606	14.535	11.942
Lakóközösségi felúj.tám.visszafiz.	28.549	28.273	25.169	22.533	18.996
Fejlesztési kamatbevétel	35.395	2.447	28.627	76.983	21.060
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	16.495	65.239	100.576	224.772	17.000
Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/	-	-	158.500	570.000	600.000
Támogatások fejlesztésre, pályázatok	34.659	25.891	327.808	2.180	112.409
Összesen:	776.421	1.190.121	1.463.342	1.358.340	1.606.982

000000

Kiadásai:					
Polgármesteri Hivatal fejl,felúj.	55.196	15.889	78.290	48.280	32.320
Eü.Int.fejl.	3.977	5.271	5.000	18.756	19.051
Tervezések (főépítész)	2.517	17.527	4.278	3.461	2.712
Hitel, kamat	42.120	125.060	115.221	139.005	117.376
Lakóközösségi felúj.tám.	21.892	9.299	15.660	25.626	19.627
Parképítés, felújítás, játszótér felújítás	48.999	16.973	27.239	47.070	240.847
Intézmények felújítása	479.278	104.059	379.411	242.381	224.123
Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás	36.815	24.804	17.093	22.527	10.838
Szanálási feladatok	105.028	68.792	122.114	369.437	81.592
Lakásértékesítési kiadás	66.573	55.556	44.141	74.919	34.216
Ingyenértékesítés	59.555	30.271	46.426	192.171	-
Ut-járda ép.,felújítás	505.386	90.336	48.438	16.253	3.937
Közműfejlesztés	10.779	5.700	-	-	-
Egyéb forgalomtechnikai fejlesztések	67.342	20.594	45.798	29.146	22.423
Uniós és hazai pályázatok					586.154
Összesen:	1.505.457	590.131	949.109	1.222.032	1.395.216

Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelően kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés előirányzatait, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekből finanszírozta az épület és építmény felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és az ingatlanvásárlásokat.

000007

Részletes indoklás

Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2010. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Bp., Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2010. (II.19.) rendeletével fogadta el a 2010. évi költségvetést (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A 2010. évi költségvetési előirányzatok módosultak a Magyar Államkincstár által megküldött központi előirányzat-módosításokkal, valamint a 2/2011 (II. 21.) sz. rendelettel a költségvetés módosításokról.

A fentiekben meghatározott előirányzatok alapján készült el az éves beszámoló, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények előirányzatainak teljesítését.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek köréből 86 %-ot tesznek ki a **szabályozott bevételek**, melynek 30 %-a a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi. CXXX. törvény által meghatározott *normatív állami hozzájárulás*.

A jogszabály alapján a 2009. évi beszámolóban elkészült a normatív állami hozzájárulások és a központosított előirányzatok elszámolása, mely szerint a központi költségvetési kiutalás 24 290 E Ft-ban realizálódott.

A személyi jövedelemadó részesedés 4 %-ot képez a polgármesteri hivatal szabályozott bevételeiből.

A 2010. évi költségvetési előirányzatok között a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló Főv.kgy.rendelet alapján kerültek az összegek meghatározásra és elszámolásra az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó vonatkozásában.

A *Működési célra átvett pénzeszközök* címén az alábbi jogcímeken a kapcsolódó kiadásainkhoz kapott támogatások részletezése:

- Közlekedési támogatás kifizetéséhez	1090 E Ft
- Országgyűlési képviselői választások lebonyolításához	17 045 E Ft
- Helyi választások lebonyolításához	11 489 E Ft
- Kisebbségi választásokhoz	501 E Ft
- Bevándorlási Hiv. menekültügyi tám.	684 E Ft
- Gyermektartási díj megelőlegezése	4 066 E Ft
- Jelzőrendszer működtetéséhez	3 650 E Ft
- Deák Gimnázium fenntartásához.Főv.Önkormányzattól	27 493 E Ft
- Szociális feladatokhoz szakértői díjra	90 E Ft

– Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	552 E Ft
– Kisebbségi Önkormányzatok központi támogatása	4 894 E Ft
– Kisebbségi Önkormányzatokhoz egyéb tám.	163 E Ft
– Testvérvárosi programokhoz	300 E Ft
– Otthonteremtési támogatáshoz	1 270 E Ft
– Pénzbeli szociális támogatásokhoz	13 966 E Ft
– Nyugdíjasház, 24 órás nővérszolgálathoz (Főv. Önk.)	11 239 E Ft
– Kríziskezelő támogatásokhoz	192 E Ft
– Településörök foglalkoztatásához	1 627 E Ft
<i>Összesen</i>	<i>100 311 E Ft</i>

Egyéb központi támogatás és központosított támogatás címén támogatást az alábbi jogcímeiken kapott önkormányzatunk

– Szociális segélyezés	27 160 E Ft
– Időskorúak járadéka	3 642 E Ft
– Ápolási díj	51 493 E Ft
– Lakásfenntartási támogatás	23 932 E Ft
– Adósságkezelési támogatás	40 510 E Ft
– Gyermekétkeztetésre	1 169 E Ft
– Közszolgálati keresetkiegészítés kifizetésekhez	199 484 E Ft
– Prémiumévek pr.tám.	1 863 E Ft
– Közcélú foglalkoztatáshoz	87 707 E Ft
– Óvodáztatási támogatáshoz	350 E Ft
– Rendelkezésre állási támogatáshoz	35 367 E Ft
– Közoktatás fejlesztéséhez	14 005 E Ft
– Esélyenyenlőségi feladatokhoz	4 835 E Ft
– Alapfokú művészetoktatáshoz	206 E Ft
– Új Tudás programhoz	8 539 E Ft
– Érettségi támogatásához	753 E Ft
<i>Összesen</i>	<i>501 015 E Ft</i>

Össességében **a szabályozott bevételek** a módosított-előiránnyal összehasonlítva **96 %-ban teljesültek.**

A **polgármesteri hivatal saját bevételei** köréből jelentős részt, 78 %-ot képvisel a helyi építmény – telekadó, gépjárműadó és a kapcsolódó adóbírságok és pótlékok.

Építményadó vonatkozásában a teljesítés 108 %-os, a *telekadónál* a teljesítés 116 %-os. A hátralékok behajtására folyamatos intézkedést tettünk, az elmúlt évi hátralék építményadóban 11 millió Ft, telekadóban 2 millió Ft és 27 M Ft a teljes hátralék. A *gépjárműadó* tartozás esetében is a hátralékosoknak fizetési felhívást küldtünk ki, illetve ha évekre visszamenőleg történt a mulasztás, akkor adóellenőrzés történt, és az

adóhiány után az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapításra került. A teljesítés 102 %-os lett. Előző évek hátraléka 152 millió Ft, a teljes hátralék 231 M Ft.

A *családi rendezvényekkel* kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel 57 %-os teljesítést mutat, az előirányzat a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan teljesül, 287 házasságkötés történt, melyből 151 esküvő díjköteles volt.

A *kamatbevétel* 98 %-os teljesítést mutat, e bevétel a folyószámlakamat és a meghatározott célokra nyitott alszámlák kamatozásából és a „kis kincstári rendszer” működtetéséből adódik. Év közben nem kellett folyószámlahitelt igénybevenni így a kamatoknál kiadási megtakarítás keletkezett.

A *bírság* bevételek az építés-végrehajtási bírság, hatósági - szabálysértési bírság bevételeiből tevődik össze és a teljesítés 158 %-os.

A *közterület-foglalás* díjbevétele 107 %-os teljesítést mutat, a teljes hátralék 17 066 E Ft, melyből előző évi hátralék 4 813 E Ft, tárgyévi hátralék 12 253 E Ft, a hátralék behajtásra intézkedést teszünk.

A polgármesteri hivatal *egyéb bevételei* az adatszolgáltatás díjbevételeiből, kártérítésből, telephelyengedélyek kiadásából származó államigazgatási szolgáltatási díj és egyéb, az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó bevételekből képződik.

A *Közlekedésigazgatási bevételeknél* díjtételnövekedés és ügyiratszám növekedés eredményezte a bevétel teljesülését.

Össességében a polgármesteri hivatal saját bevételei 110 %-os teljesítést mutatnak.

A polgármesteri hivatal kiadásai

A polgármesteri hivatal működési kiadásain belül 54 %-os arányt képez a *Közigazgatási feladatok ellátása a Hivatal üzemeltetése*, a teljesítés 93 %-ban jelentkezett. Ez a kiadási tétel tartalmazza a személyi juttatások, a közterhek és dologi kiadások előirányzatát és az előirányzat teljesítését, amelynek összetétele a kiadási előirányzathoz viszonyítva: személyi juttatások 57 %, közterhek 13 %, és a dologi kiadások vonatkozásában 30 %. A Teljesítés a személyi juttatásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %, a közterhek 92 % -ban, a dologi kiadások 98 % -ban teljesültek.

A dologi kiadási előirányzat és teljesítése, a fenntartási és működtetési kiadások mellett, a minőségbiztosítási rendszer hivatali működtetését, az oktatási, szociális szakvélemények - felmérések költségeit, szakértői díjakat, biztonságtechnikai

szolgáltatási díjat, a könyvvizsgálati díjat, a tájékoztató kiadványok és hirdetések költségeit, az informatikai rendszerek díját (tűzfal és vírusvédelmet), a perköltségeket, kártérítések költségeit is tartalmazza.

Össességében a Közigazgatási feladatokra 1 594 744 E Ft-ot költöttünk az 1 699 525 E Ft előirányzattal szemben, amely 94 %-os teljesítést mutat.

A Szociális gondoskodás módosított előirányzata 419 321 E Ft. Az előirányzatok közül központilag, a közlekedési támogatás, menekültügyi támogatás, gyermektartási díj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás címén kifizetett összegeket teljes mértékben térítésként megkapjuk, a rendszeres szociális segélyre 90%-ban, az alanyi jogosultságú ápolási díjra 75%-ban, a rendelkezésre állási támogatásra 80%-ban, az időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatásra és a normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegnek a 90 %-a, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100 %-ban kerül megtérítésre, mely bevételként a szabályozott bevételek között szerepel.

Az átmeneti segély körébe tartoznak a köztemetések költsége (40 fő), a temetési segélyek (245 fő), valamint a krízishelyzetben lévők támogatása (1241 család). Az átmeneti segély külön előirányzatából történik az oktatási intézményekben tanuló szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének támogatása. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 1155 fő volt, a támogatottak közül 809 fő esetében a havi ellátás közvetlenül került a Díjbeszedő Zrt., a FŐTÁV Zrt. ELMŰ Nyrt., Gázművek Zrt. és a VAMÜSZ részére átutalásra és a 346 fő részére postai úton folyósítottuk a pénzbeli támogatást.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, melyben átlagosan 6 fő részesült.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 823 esetben állapítottunk meg és folyósítottuk a családok részére. Rendszeres szociális segély ellátásában és RÁT-ban 318 fő részesült. Ápolási díjban 257 fő részesült, ezt az ellátást 24 %-os társadalombiztosítási járulékfizetés is terheli. Az év során 781 fő szerzett jogosultságot méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványra. Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat alapján átlagosan 161 fő hallgató részesült támogatásban, melynek havi összege a középiskolában 6000 Ft és felsőoktatásban 8000 Ft volt. Időskorúak járadékának ellátásában 15 fő részesült. Egyszeri anyasági támogatást 413 újszülött jogán folyósítottunk. A hátralékkiegyenlítő támogatás ellátási forma alkalmazásával - a közüzemi díjhátralék kiegyenlítésével, vagy a tartozások összegének csökkentésével – 357 esetben biztosítottunk egyszeri természetbeni támogatást oly módon, hogy a megállapított támogatást minden esetben közvetlenül a szolgáltató társaságok, társasházak, lakásszövetkezetek és a VAMÜSZ számlájára utaltuk át. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban bérlők lakbér és közös-költség hátralékainak illetve a

társasházi vagy szövetkezeti lakásban tulajdonosként élők közös költség hátralékának kezelésére 296 adós részesült adósságkezelési támogatásban.

A közlekedési támogatást 101 súlyosan mozgáskorlátozott személy jogán állapítottuk meg. Menekültügyi ellátásokban 3 fő részesült. Óvodáztatási támogatást 24 gyermek jogán állapítottunk meg.

Össességében 443 659 E Ft-ot fizettünk ki a szociális gondoskodás keretéből a 419 321 E Ft módosított előirányzattal szemben, amely 106 %-os teljesítést jelent.

A Kispesti Zöldprogramon a parkfenntartási keretösszegeből oldjuk meg zöldfelületeink (park, fasorok, zöldfelületek, játszóterek) aktuális fenntartási munkálatait és a balesetveszély elhárítását. E tételt terheli a parkok öntözésére felhasznált vízdíjak kifizetése, a fák, facsemeték ápolása, gallyazása, ifjítása, növényvédelmi (permetezés) munkái, a virágosítások és növénytelepítések költségei, valamint tartalmazza a Wekerlei terek egyedivé tételét.

A KÖZPARK non-profit kft. részére a képviselő-testület által elfogadott ütemezés szerint történt a támogatás folyósítása, a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával járó személyi juttatások és járulékaiknak megtérítésére, a kft. üzemeltetésére, közterületi szakipari munkálatokra és köztisztasági feladatok ellátására.

Össességében a Kispesti Zöldprogramra 429 555 E Ft-ot költöttünk a 442 950 E Ft előirányzattal szemben, amely 97 %-os teljesítést mutat.

A különböző bizottsági keretek felhasználása a bizottsági határozatok alapján történt meg. A polgármesteri hivatal költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadások és a kisebbségi önkormányzati támogatások a megállapodásoknak és az előirányzatnak megfelelően teljesültek.

A képzési és információs rendszer előirányzatból pedagógus továbbképzések, horvát nyári tábor támogatása, iskolai nevezési díjak, nyelvvizsgadíjak kifizetésére rendelkezünk kötelezettségvállalással.

A Bursa Hungarica előirányzat terhére a képviselő-testület által vállalt kötelezettség alapján a hátrányos szociális helyzetű tanulók felsőoktatási részvételét támogatjuk.

A kerületi angol és informatika tanfolyam előirányzat teljesítése a GESZ költségvetésén keresztül került megvalósításra és elszámolásra.

Össességében az Oktatási célú támogatásokra és programokra 93 094 E Ft-ot költöttünk a 96 900 E Ft előirányzattal szemben, amely 96 %-os teljesítést mutat.

A kerületi sportkiadások előirányzatából bírói díjak, élsportolók támogatása, sportesemények költségei, sportszervásárlás és a versenyek szervezésének, lebonyolításainak kifizetései valósultak meg.

Össességében a Rekreációs és egészségmegőrző programokra 67 574 E Ft-ot költöttünk a 71 300 E Ft előirányzattal szemben, amely 95 %-os teljesítést mutat.

A kerületi közművelődési kiadások előirányzat terhére a rendezvények, szakmai konferenciák, vetélkedők bonyolítása; tanulmányi versenyek, jutalom kirándulások; Kultúra Napja, Gyermeknap, Pedagógus nap; nyugdíjas pedagógusok részére díszoklevél átadásai és szakképzések teljesültek.

Össességében a Közművelődési célú támogatásokra és programokra 17 187 E Ft-ot költöttünk a 16 744 E Ft előirányzattal szemben, amely 103 %-os teljesítést mutat.

A Biztonságos Kispestért program keretében térfigyelő kamerákkal működtetjük a térfigyelő rendszert és e program keretében a Rendőrséggel együttműködünk. A fenti programon belül az útfenntartás keret terhére az alábbi munkákat végeztettük el az év folyamán:

Utak, járdák javítása, karbantartása, köztéri órák és a díszvilágítás üzemeltetése, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, utca-névtáblák pótlása, utak lámpázása, Derkovits Gy. u. csomóponti lámpák üzemeltetése, kandeláber javítása és egyéb kisebb üzemeltetési feladatok.

Össességében a Biztonságos Kispestért programra 126 882 E Ft-ot költöttünk a 156 600 E Ft előirányzattal szemben, amely 81 %-os teljesítést mutat.

Az Elismerési rendszer előirányzata a Kitüntető díj, valamint a dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) rendelet alapján került sor a kifizetésekre .

A Pályázati önrész működési feladatokra előirányzatból

a TÁMOP-5.2.5 Általános iskolai tanulók reintegrációs programja c. pályázatra 11 366 E Ft támogatást hívtunk le , melyet a pályázat megvalósulásával időarányosan költöttünk el,

a TÁMOP-5.3.1. Lépésről lépésre foglalkoztatási pályázatra 7 280 E Ft támogatást hívtunk le, melynek felhasználása folyamatosan a pályázat szerint történik.

Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0007 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 16 212 E Ft került elszámolásra szállítói finanszírozás keretében. A TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0018 Kompetencia alapú oktatás fejlesztésére 32 995 E Ft előleg lehívásra került sor, mely a

Polgármesteri Hivatal és az Iskolák által létrejött kötelezettségvállalások szerint kerülnek elszámolásra.

Össességében az Üzemeltetési és egyéb feladatokra 129 963 E Ft-ot költöttünk a 176 900 E Ft előirányzattal szemben, amely 73 %-os teljesítést mutat.

A Társadalmi Kapcsolatok programjaira 24 582 E Ft-ot költöttünk a 28 010 E Ft előirányzattal szemben, amely 88 %-os teljesítést mutat.

Össességében a polgármesteri hivatal **működési kiadásai 93 %-os teljesítést** mutatnak.

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek:

A *GESZ* saját bevételi előirányzata 102 %-a teljesült, a teljes bevétele 94 %-os, a kiadások 94 %-os felhasználást mutatnak.

Az *Egészségügyi Intézet* saját bevétele 109 %, az OEP finanszírozás 104 %, az összes bevétele 101 %, a kiadása 100 %-os teljesítést mutat.

A *Segítő Kéz Gondozó Szolgálat* saját bevételei 92 %-os teljesítést mutatnak. Az összes bevétele 94 %, a kiadása 91 %-os teljesítést mutat.

A *KMO* esetén a saját bevételei 102 %, az összes bevétele 98 %-ban, a kiadásai 96 %-ban teljesültek.

Az *Uzsoda* saját bevételeit 101 %-ban teljesítette. Összes bevétele 101 %-ban kiadása 97 %-ban teljesült.

A *VAMÜSZ* saját bevételeit 101 %-ban, kiadásait 88 %-ban teljesítette.

Az Önkormányzat 2010.évi költségvetés teljesítésében 4 551 334 E Ft a személyi juttatások kiadása és 1 141 963 E Ft annak járulékai, mindösszesen 5 693 297 E Ft, ami a teljesített kiadások 58%-a.

A **fejlesztési bevételeink 48 %-os** teljesítést mutatnak a fejlesztési célú hitel igénybevétele nélkül.

A *lakossági, társasházi támogatások* visszafizetése az előirányzathoz viszonyítva alacsonyabb teljesítést mutatnak, bár a teljesítés egy része hátralék-befizetés, illetve a

követelésállomány egyösszegű fizetési határidő lejárta előtti rendezése. A hátralékok behajtása folyamatos ill. részletfizetési kedvezményre is sor került.

Osztalékot a következő gazdasági társaságok fizettek: Elmü Nyrt. 7 499 E Ft, ÉMÁSZ Nyrt. 5 600 E Ft, Kispesti Garázs Kft. 10 000 E Ft.

Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekre: Hofer Magyarország Ingatlan Kft.-től a kerületi közlekedési feltételek javítására, a közutak biztonságának elősegítésére és a SHIKUN BINNI R.E.D Irodaház Kft. részéről a kerületi oktatási, nevelési intézmények felújításához, fejlesztéséhez történt közcélú felajánlás.

A Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. előírásai alapján az önkormányzat tulajdonában álló *lakóépületek elidegenítéséből* származó bevételeket elkülönített számlán kell kezelni. A bérlakás-elidegenítésből származó bevételt a lakás-felújítási kiadásokra és lakásvásárlásra és építésre lehet felhasználni. Önkormányzatunk és a Fővárosi Önkormányzat között 2005.év november 30.-val létrejött megállapodás alapján 2014.évig kell egyenlő részletekben (22 742 E Ft) kamatmentesen az eddigi tartozást (kölségekkel csökkentett bevételek 50%-ának átutalása vonatkozásában) rendezni. A lakásvásárlás feltételei a bérlők részére kedvező irányba változtak a rendelet módosítás szerint. A lakáselidegenítésből származó bevétel 116 824 E Ft, melyet részletfizetési feltétellel kötött szerződések szerinti törlesztő részletek alkotják.(jelenleg 1437 db részletfizetési feltétellel kötött szerződéssel rendelkezünk.)

Egyéb ingatlan értékesítése és egyéb bevételek teljesülése Önkormányzatunk 17/2006 (IV.19.)sz. rendeletének 15.§-a szerinti nyugdíjasházba való bekerülés térítéséből származik.

A **Fejlesztési kiadások** körében a költségvetési rendelet előírja, hogy a fejlesztési kiadások a fejlesztések címén befolyt bevételek után kezdhetők meg, kivéve a már folyamatban lévő, szerződéssel lekötött fejlesztéseket. A fejlesztés elindításához azonban a fenti rendelet előírása mellett több előírásnak, jogszabálynak kell megfelelni, így többek között a Közbeszerzésről szóló törvény és a beruházások rendjéről szóló rendeletünk előírásainak.

A Zöldprogram keretében történt kerületi fejlesztések:

A játszótér-felújítási, bővítési előirányzatból a Nagysándor J.-Petőfi u. kalandjátszótér I.üteme és II.üteme, a Kossuth 16-Zrínyi u.27 közötti kisgyermekek játszótérre, a Klapka-Szigligeti u. közötti sportpályafelújítása került kifizetésre.

A Zöldprogramhoz kapcsolódó tervezési kiadásokra a játszótér és park tervezések ésműszaki ellenőrzések kerültek kifizetésre.

A Zöldprogrammal kapcsolatos fejlesztésekre összességében 250 732 E Ft-ot fordítottunk

A Zászlóshajó projekten belül megvalósuló fejlesztések:

A Köztér rekonstrukciója előirányzatból a Fő u.-Üllői – Batthány utcák által határolt terület-Match üzlet előtti terület - környezetrendezése valósult meg.

A kerületi tervezések előirányzat terhére telekalakítások, tervpályázatok és tanulmánytervek kifizetésére került sor.

A Zászlóshajó projekttel kapcsolatos fejlesztésekre összességében 76 498 E Ft-ot fordítottunk.

A Hivatali fejlesztések és felújítások alakulása:

A városháza informatikai fejlesztési kiadása előirányzatból szoftverfejlesztésekre, valamint hardver fejlesztésekre került sor.

A Polgármesteri Hivatal felújítása előirányzatból az lktató felújítására került sor.

A Hivatalai fejlesztésekre összességében 30 320 E Ft-ot fordítottunk.

Az Intézményi felújítások, fejlesztések program a lebonyolított közbeszerzési eljárásokat követően nagyobb részben a második félévben teljesültek.

Az Egészségügyi Intézet fejlesztése és felújítása keretében Holter rendszer beszerzésére, sebészeti műtőlámpa cseréjére és informatikai eszközök visszapotlására és a Karton u. rendelő akadálymentesítésére került sor.

Az USZODA felújítás előirányzatból a kismedence korszerűsítésére került sor.

Az Oktatási- nevelési Intézmények felújítása előirányzatból a Berzsenyi Bölcsőde bővítése, Erkel F. Általános Iskola nyílászárócseréje, Ady E. Ált. Iskola homlokzati felújítása, Arany Óvoda homlokzati felújítása és részleges belső átalakítása, Bólyai ált. Iskola tornatermi öltöző felújítása, oktatási intézmények biztonságtechnikai mérései, Százszorszép Óvoda elektromos felújítása, Művészeti Iskola fűtéskorszerűsítése, a tervezések elkészítése és kisebb intézményi korszerűsítések, udvari felújítások zajlottak.

Az Oktatási Intézményekben műfüves pályaépítése előirányzatból a Bolyai Ált. Iskolában és a Vass Lajos Ált. Iskolában került sor.

Az Intézményi fejlesztésekre-felújításokra összességében 247 712 E Ft-ot fordítottunk.

A Lakáscélú támogatások és programok alakulása:

A Lakóközösségi Felújítási Alapok címen jelentkező kifizetések a szerződések szerint 79 %-ban realizálódtak.

A Panelprogram szerint a keret erejéig lehet a panel épületek felújításához vissza nem térítendő támogatást nyújtani, úgy, hogy a szükséges ráfordítás egy részét az önkormányzat, 33 %-át az állam biztosítja, a fennmaradó részt a felújítandó háznak kell állni. Kifizetésre a Bercsényi u.82-84, Nagykőrösi u.50. Pannónia u.54. József A.u.76-82 és a Petőfi u.23 sz. alatti társasházak részére került sor.

A Lakásért Életjáradék rendszer működtetésére és fejlesztésére elkülönített előirányzat terhére a megállapodások alapján került sor az átutalásra, jelenleg 12db szerződésünk van.

A Lakáscélú támogatásokra és programokra összességében 46 860 E Ft-ot fordítottunk.

Az Ingatlangazdálkodással kapcsolatos fejlesztési kifizetések alakulása:

Szanálási kiadás címen felmerült kiadások:

A szanálások során szükségessé vált ingatlanok vásárlására került sor (Vak B. u. 83., Simonyi Zs.u.70 és a Kisfaludy u.3.), valamint közművizsgálatok,értékbecslések, elektromos hálózat, vízbekötés, gázközmű megszüntetése és telekrendezések készítésére került sor.

A lakásértékesítési kiadások címen jelentkező összeg tartalmazza a térrajz, alapító okiratok, helyszínrajzok, értékbecslések készítésének költségeit is, bérleti jog megváltás, ügyvédi díj és a lakás-használatbavételi díjfizetéseket.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos fejlesztésekre összességében 173 668 E Ft-ot fordítottunk.

Az Egyéb fejlesztési feladatok alakulása:

Az Egyházi felújítások támogatására elkülönített előirányzat felosztása és kifizetése a képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént.

A Pályázatok alakulása, folyamatban lévő pályázatok:

Kifizetésre a pályázatok előkészítésére és tervezetésekre került sor.

-Segítő Kéz III. sz. Gondozási Központ és Segítő Kéz V. sz.és I.sz Gondozási Központ akadálymentesítésének tervezése és a III.-V. Gondozó Szolgálat akadálymentesítésének kivitelezése befejeződött.

- a Wekerle, ahol értéket őriz az idő c. pályázat keretében résszámla kifizetésére került sor(Kós Károly tér átépítése, a Wekerlei Gyermekház felújítása és tetőtér beépítése, valamint a Gutenberg téri piac felújítása vonatkozásában)

- KMOP-2008-4.5.2 Kispesti Forrásház Komplex szociális-munkaerőpiaci szolgáltatási rendszer kialakítása projekt keretében a tervezési munkák számlája került kifizetésre.

A Kerékpározó Kispest pályázat kapcsán a kiviteli tervek, ill. a tervellenőrzés költsége merült fel. Minden egyéb költség a 2011.évre húzódik át. A kerékpárút átadása megtörtént.

- A CÉDE pályázatból a Puskás Iskolában és a Napraforgó Óvodában az eszközfejlesztések lezajlottak.

Az Uniós és hazai pályázatokra 586 154 E Ft-ot fordítottunk.

Az Egyéb fejlesztésekre összességében 15 420 E Ft-ot fordítottunk.

A Hitel törlesztésekre és kamatokra összességében 117 376 E Ft-ot fizettünk ki.

A Biztonságos Kispestért program keretében megvalósult fejlesztések:

A forgalomtechnikai előirányzat terhére Pannónia úti (Ady. E. út – Esze T. u.) parkolásszabályozás, József Attila u. menti utcák forgalomcsill. Tanulmányterve, Báthory u. - József A. u. gyalogátkelőhely forgalomtechnika,tartós felfestés (piros, fehér).Forgalomcsillapító küszöbök építése 22 helyszínen, XIX. ker. Rendőrkapitányság környezetében forg. rend változás, Kertváros (Kassa-Pozsony-Csíky-Kolozsvár u.) 30 km/h sebességkorlátozás, Kisfaludy u. - József A. u. tervezett gyalogátkelőhely fénymérése, Kerékpárúttal érintett gyalogátkelőhelyek fénymérése.3 helyszínen kerültek kialakításra parkolóhelyek (Hungária út 37.)templom előtt 5 db szgk., Hungária út 1. Rendőrség előtt 7 db szgk., Ötvenhatosok tere 12. előtt 2 db szgk. Részére).

A Díszvilágítás fejlesztése előirányzatból a Karácsonyi díszvilágítás (Kossuth tér, Városház tér, Kós K. tér) költségei kifizetésére került sor.

A tervezési előirányzat terhére a Görpark kiviteli terve, Tervellenőrzés görpark tervre, Nádasdy u. - Vas G. u. csomópont forgalomtechnikai fejlesztés (körforgalom) terv költségvetési kiírásának költsége, tervellenőrzésének költsége, forgalombiztonsági fejlesztés (középsziget) tervének költsége , (középsziget) ideiglenes forgalomtechnikai tervének költsége, a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költsége,a Rendőrség előtti parkoló tervének költsége és a 2010. évi járdafelújítás pályázati dokumentáció tervének költsége és 2010. évi járdafelújítás kivitelezés műszaki ellenőrzésének költsége került elszámolásra.

A Skate-park kialakítása előírányzathól a Móricz Zsigmond u. - Irányi D. u. sarkon 12 elemes görpálya kialakítása, 667 m² aszfaltfelület, zajárnyékoló kerítéssel, közvilágítás bővítésével.

A Körforgalom kialakítása előírányzat terhére a tervezett körforgalom kialakítása helyett a Vas Gereben utca – Nádasdy utcai csomópont szűkített programú forgalombiztonsági fejlesztésére került sor a járdasarkok átépítésével, középszigetek kialakításával, forgalomtechnikai eszközök telepítésével, LED-ekkel, útburkolati jelek felfestésével. A kivitelezéshez kapcsolódóan a gyalogátkelőhely megvilágításának mérését is elvégeztettük.

A Biztonságos Kispestért programmal kapcsolatos fejlesztésekre összességében 77 175 E Ft-ot fordítottunk.

Fejlesztésre kiadásként 1 621 915 E Ft került elszámolásra, a teljesítés 47%-os és 1 641 804 E Ft fejlesztési bevételt könyveltünk el, a teljesítés 48 %-os, így a fejlesztési oldalon 19 889 E Ft pozitív egyenleggel zártunk.

Össességében a bevételek 83%-ban, a kiadások 79%-ban realizálódtak. Az év során sem működési sem fejlesztési hiány nem keletkezett.