

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

---

**Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI.  
kerületi Önkormányzat 2007. évi I.  
félèves gazdálkodásáról**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 15 484 927 eFt.

2007. év I. félévében a bevételek és finanszírozási műveletek 41,1 %-ban (6 257 146 eFt-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 36,5 %-ban (5 657 773 eFt-ban) teljesültek.

**Bevételek teljesülése 6 257 146 eFt:**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési bevételei 5 103 751 eFt-ban, az előirányzat 45,4 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 1 153 395 eFt-ban, az előirányzat 27,2 %-ában teljesültek.

**A működési bevételek alulteljesítésének okai:**

- A Polgármesteri Hivatalnál a támogatásértékű bevételek 14,4%-ban teljesültek, melynek oka az, hogy a szociális szakfeladathoz tartozó állami támogatás bevételek teljesülése a normatív, kötött felhasználású támogatások között került bemutatásra. Az előirányzat rendezésére a költségvetés II. sz. módosításánál kerül sor.
- Az előző évi pénzmaradványból – tekintettel arra, hogy az nagyrészt fejlesztési feladatok forrását képezte - pénzmaradvány igénybevételként 16,8 %-os rész került átkönyvelésre az I. félév folyamán.

**A felhalmozási bevételek alulteljesítésének okai:**

- Az önkormányzati telek és ingatlan értékesítésekből, lakás és üzlethelyiségek elidegenítéséből származó bevételeink nem időarányosan teljesülnek, illetve több pénzügyi rendezése a III. negyedévben jelenik meg.
- Az Erzsébet-ligeti kulturális és rekreációs központ ROP pályázati támogatásának nagyobb mértékű lehívására az év II. felében kerül sor.
- A fejlesztési célú hitel felvétele az I. félévben nem történt meg.

**2007. év I. félévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 5 657 773 eFt, az előirányzat 36,5 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai közel időarányosan 4 535 038 eFt-ban, az előirányzat 46,5 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 019 309 eFt-ban, az előirányzat 18,2 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 103 426 eFt-ban, az előirányzat 67,1%-ában teljesültek, amelyből 50 000 eFt az uszodákat üzemeltető Kft alapítói vagyona, 53 426 eFt fejlesztési célú hitel törlesztése.

A működési kiadásokon belül az intézmények működési kiadásai 3 264 203 eFt-ban, az előirányzat 49,5 %-ában teljesültek.

**A felhalmozási kiadásoknál az alulteljesítés okai:**

- Az intézményi felújítások munkálatainak kifizetése a II. félévben várható.
- A közmű beruházási feladataink nagy része 2007. II. félévében valósul meg, valamint a már elkészült beruházások kifizetése a III. negyedévben történt meg.
- Az Erzsébet-ligeti rekreációs központ kiadásainak nagy része pénzügyileg az év végén fog teljesülni.
- A Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés teljes beruházási összköltsége szerepel kiadásként a költségvetésben, ugyanakkor közbeszerzésére csak ezt követően kerül sor, amely miatt jelentősebb kiadás csak az év végén illetve a következő évben várható.

(2007. év I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az 1-7. sz. mellékletekben.)

**BEVÉTELEK****I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK****1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei**

<b>Megnevezés:</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi I. félévi teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
13. Iskola	155 830	159 389	103 972	65,2
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	47 280	67 280	8 985	13,4
GAMESZ összesen	284 854	264 854	150 276	56,7
<b>Mindösszesen</b>	<b>487 964</b>	<b>491 523</b>	<b>263 233</b>	<b>53,6</b>

Az intézmények összességében bevételi tervüket 53,6 %-ban teljesítették. Az iskoláknál jelentkező nagyobb arányú teljesítést több esetben a bérleti díjak alultervezése illetve egyéb, előre nem tervezhető bevételek okozták (mint pl. ÁFA visszatérítés, kártérítési bevétel).

A Szakrendelő működési bevételei teljesülésének elmaradását az indokolja, hogy a költségvetés I. sz. módosításakor az Egészségügyi Szolgálat beolvasásával előirányzata megemelkedett, mely csak a II. félévben fog teljesülni, valamint a működési bevételek között került tervezésre 25 000 eFt-tal a vizitdíj. Az intézmény I. félévi beszédett vizitdíj bevétele 12 031 eFt, amelyből az OEP által elfogadott és visszaigazolt összeg az I. félévre 3 576 eFt, figyelembe véve a három hónapos csúsztatott finanszírozást. A vizitdíj bevezetésével a betegforgalom jelentősen csökkent.

(Intézményi beszámolók a nagy terjedelemben való tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztályon eredetben megtekinthetők.)

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

### a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés:	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	6 500	6 500	3 853	59,3
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2., Jókai u. 6.)	10 000	10 000	2 903	29,0
Szolgáltatási díj átalány + ÁFA (bérlakások)	15 000	15 000	6 605	44,0
Szolgáltatási díj átalány + ÁFA (nem lakáscélú hely.)	500	500	179	35,8
Szolgáltatási díj + Áfa (nem lakás célú hely.)	9 000	9 000	5 685	63,2
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	1 199	60,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	3 000	3 000	7 200	240,0
<b>Ingotlanüzemeltetési bevételek összesen: (1)</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>27 624</b>	<b>60,1</b>
Munkahelyi étkezés	4 000	4 000	1 975	49,4
Üdülőbevételek	400	400	289	72,3
Közigazgatási eljárási díj	5 000	5 000	3 057	61,1
Hirdetési díjak	8 500	8 500	4 947	58,2
Egyéb bevételek (2)	15 000	15 000	19 895	132,6
Bursa Hungarica visszautalás	-	375	375	100,0
Támogatások visszautalása	-	254	254	100,0
Duna Karnevál támogatása (OTP)	-	600	0	0,0
<b>Mindösszesen</b>	<b>78 900</b>	<b>80 129</b>	<b>58 416</b>	<b>72,9</b>

#### (1) Ingatlanüzemeltetési bevételek:

Az ingatlanüzemeltetési bevételek az időarányos részt összességében 4 624 eFt - tal meghaladják. Ezen belül a társasházak fűtés, melegvízdíj szolgáltatása, a nem lakáscélú helyiségek szolgáltatási díj átalánya és a bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak az időarányost kicsit meghaladó mértékben teljesültek.

Az egyes tételek alulteljesítésének okai:

- A fűtés melegvíz szolgáltatás 21%-os elmaradásának oka, hogy a Fővárosi Gázművekkel szerződésmódosítás történt, ennek számlázása augusztus hónapban kerül majd rendezésre.
- A szolgáltatási díj átalány elmaradása azzal magyarázható, hogy a társasházaknál az elszámoló közgyűlési jegyzőkönyv alapján az egyéb szolgáltatási díjak elszámolása visszamenőlegesen július 1-jét követően történik.

Jelentős mértékben túlteljesültek az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek, amelynek okai:

- A villamos berendezések elhelyezésére szolgáló ELMŰ-vel kötött trafóház használati díjából származó bevétel.
- A Magyar Telekom Nyrt-vel és a T-Kábel Magyarország Kft-vel kötött megállapodás alapján a kábel elhelyezésére vonatkozó kártalanítások bevételei.

- A különböző felújítások költségének továbbszámlázásából eredő bevétel, amelyek előre nem tervezhetők.

A II. sz. módosítás során az előirányzat megemelésre kerül.

*(2) Egyéb bevételek:*

A költségvetés tervezése során ezen a soron számoltunk a pályázati dokumentációból (június 30-ig 5 645 eFt), a házasságkötő terem bérleti díjából, a Defactoring Zrt. 7 000 eFt-os perköltségéből származó bevételekkel, valamint az olyan kisebb tételekkel, amelyek egymaguk nem jelentenek nagy tételt, de összességükben már jelentősnek mondhatóak. Az I. félév folyamán a következő bevételek összessége alkotja – a már felsoroltakon kívül – a 19 895 eFt-os egyéb bevételt: postai értékcikk, adatszolgáltatás, kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése, továbbszámlázott díjak stb. A II. sz. módosításnál az előirányzat megemelésre kerül.

***b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei***

**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

<b>Megnevezés:</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi I. félévi teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Lakbér	20 000	20 000	10 764	53,8
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt) + ÁFA	90 000	90 000	59 188	65,8
Terület bérlet + közterület + ÁFA	17 000	17 000	13 746	80,9
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 200	1 200	1 259	104,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>128 200</b>	<b>128 200</b>	<b>84 957</b>	<b>66,3</b>

*Lakbér:* Teljesülése időarányosnak tekinthető.

*Helyiség bérleti díj:*

A túlteljesítés oka, hogy a vártnál többen egyenlítették ki korábban felhalmozott bérleti díj tartozásukat.

*Terület bérlet + közterület:*

A terület bérlet eredeti előirányzata a költségvetés tervezésekor az infláció mértékével megemelésre került, de több bevételünk keletkezett a prognosztizátnál. A közterület használatából származó bevételeink növekedése azzal magyarázható, hogy a 2006. december 31-ével lejárt szerződések meghosszabbításra kerültek.

*Mezőgazdasági terület-használati díj:*

Erre a sorra – az óvatosság elvét figyelembe véve – a 2006. évi eredeti előirányzatnál 600 eFt-tal kevesebb bevételt terveztünk, azt feltételezve, hogy az MO autópályával érintett területek kisajátítása miatti bérleti szerződéseket felmondják. A féléves teljesítési adatok alapján jelenleg úgy tűnik, a 2006. évi előirányzat mégis teljesülni fog, amelyet a költségvetés II. sz. módosításánál figyelembe vesszük.

### **c) Kamatbevételek**

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 000 eFt,  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 60 507 eFt  
 Teljesítés %-a: 75,6 %

Ebből a rövid lejáratú bankbetét utáni kamat 54 177 eFt volt az I. félévben. Az időarányost meghaladó bevétel oka, hogy az uszodaépítésre elkülönített összeget folyamatosan lekötjük annak felhasználásáig.

**Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 203 880 eFt-ban, 70,7 %-ban teljesültek.**

## **3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

### **a) Helyi adóbevételek**

#### **Építmény és telekadó**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi I. félévi teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Építményadó	320 000	320 000	148 222	46,3
Telekadó	70 000	70 000	27 816	39,7
<b>Összesen</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>176 038</b>	<b>45,1</b>

Az építményadó tervezett bevételét nem sikerült teljesíteni. Az Adóügyi Iroda vezetője jelezte, hogy a 320 000 eFt tervösszeg az éves kivetés összegét (312 803 eFt) meghaladja, mivel az építményadó adónemben sok esetben vált szükségessé a kivetési iratok javítása.

A telekadó esetében is azonos a helyzet a fent leírtakkal. A tervszám tizenkétfmilió forinttal meghaladja az éves összes kivetést. A helyi adóbevételek III. negyedéves teljesülési adatainak megvizsgálását követően szükséges lesz felülvizsgálni az éves terv teljesíthetőségének realitását. Az Adóügyi Iroda beszámolójában az Adóhatóságnál maradó bevétel szerepel teljesítésként, a Hivatal költségvetésében a költségvetésnek átutalt összeg.

(Az Adóügyi Iroda vezetőjének beszámolója a 8. sz. mellékletben.)

#### **Iparüzési adó**

2007. évi eredeti előirányzat: 3 682 901 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 682 901 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 1 632 566 eFt  
 Teljesítés %-a: 44,3 %

A teljesítés az előző évek I. féléves szintjének megfelelő.

**Helyi adóbevételek mindösszesen: 1 808 604 eFt-ban, 44,4 %-ban teljesültek.**

**b) Átengedett központi adók**

**b.a) Személyi jövedelemadó**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Normatív módon elosztott SZJA összesen	563 792	634 398	428 549	67,6
Helyben maradó SZJA	324 611	376 047	186 750	49,7

(Megjelenése az 1/a. sz. mellékletben)

**b.b) Gépjárműadó**

2007. évi eredeti előirányzat: 400 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 400 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 257 669 eFt

Teljesítés %-a: 64,4 %

A tervezett bevétel teljesülése jelentősen meghaladja a féléves szintet. Ennek az a magyarázata, hogy a gépjárműadó folyó évi terhelése nem 400 000 eFt – mint azt terveztük – hanem 570 763 eFt.

**b.c) Luxusadó**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 426 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 426 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 447 eFt

Teljesítés %-a: 59,6 %

**Átengedett központi adók mindösszesen: 874 415 eFt-ban, 61,9 %-ban teljesültek.**

**c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt vh-i kiadások utólagos behajtása	1 500	1 500	2 671	178,1
Környezet védelmi bírság	300	300	230	76,7
Favédelmi bírság	500	500	0	0,0
Állatvédelmi bírság	500	500	45	9,0
Növényvédelmi bírság	1 000	1 000	0	0,0
Talajterhelési díj	2 750	2 750	1 525	55,5
Egyéb bírságok	0	0	17 439	-
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>21 910</b>	<b>334,5</b>

*Egyéb bírságok:*

Ezen a soron megjelenő bevételek előre nem tervezhetőek, a 17 439 eFt a következőkből tevődik össze: iparüzési adó és helyi adó pótlék, bírság, engedélyezés eljárási díj, közigazgatási szabálysértési bírság, közterület bírság, helyszíni bírság stb. A költségvetés II. sz. módosításánál figyelembe vesszük.

**Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 2 704 929 eFt-ban, 49,2 %-ban teljesültek.**

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a) Normatív támogatások

**Állami támogatás**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 279 446 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 165 905 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 197 935 eFt

Teljesítés %-a: 55,3 %

#### b) Központosított előirányzatok

- Működési célú központosított előirányzatok:**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Kisebbségi önkorm-ok támogatása	7 040	7 040	3 520	50,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	698	741	106,2
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	3 000	3 000	100,0
Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása	-	-	65	-
Vizitdíj	-	-	11	-
Könyvtári közművelődés támogatása	-	-	2 887	-
<b>Működési célú központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>7 040</b>	<b>10 738</b>	<b>10 224</b>	<b>95,2</b>

A központosított előirányzatok 95,2 %-os teljesítési mutatójának magyarázata, hogy a kisebbségi önkormányzatok támogatását kivéve a támogatások előirányzatosítása csak megérkezésüket követően történik.

*Vizitdíj:*

A vizitdíj visszaigénylés menetét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/H §-a szabályozza.

Ennek értelmében:

A biztosított az Ebtv. 18/A. §-ának (17) bekezdése alapján a befizetett - nem emelt összegű - vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a jegyzőnél terjesztheti elő, legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül. A jegyző 15 napon belül dönt, majd folyósítja a jogosultnak az összeget.

Havonta legalább egy naptári napot meg kell jelölni (ez megtörtént), amelyen a biztosított által személyesen előterjesztett kérelem tárgyában - ha az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt ad - azonnal dönt és gondoskodik a visszaigényelt összeg készpénzben történő azonnali kifizetéséről, amennyiben az ügyfél fellebbezési jogáról lemondott.

Az ily módon visszafizetett vizitdíjat elszámolás alapján a Magyar Államkincstár az Önkormányzatnak utólag megtéríti. Ennek alapján az Önkormányzat által leigényelt és megkapott támogatás összege 11 eFt volt, amelynek előirányzatosítására a II. sz. módosításnál kerül sor.

*Könyvtári közművelődés támogatása:*

A 47/2007. (III. 14) KSB határozat alapján a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épületének technikai felszerelésének fejlesztése céljából az önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként 2 887 eFt összegű központi támogatást nyert.

Az összeg előirányzatosításra kerül a II. sz. módosításnál.

(Megjelenése az 1/a. sz. mellékletben)

- **Fejlesztési célú központosított támogatások**

**Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása**

2007. évi eredeti előirányzat: 228 270 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 228 270 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 114 135 eFt

Teljesítés %-a: 50,0 %

**ROP 2.2 pályázathoz kapcsolódóan az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez elnyert önerő alap támogatás 2007. évi része**

2007. évi eredeti előirányzat: 203 778 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 203 778 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 203 778 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

Az első számla benyújtását követően 2007. május 25-én megkapta Önkormányzatunk az egész éves támogatást.

**Központosított támogatások mindösszesen: 328 137 eFt-ban, 74,1 %-ban teljesültek.**

*c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások*

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Pedagógus szakvizsga	9 734	9 734	5 451	56,0
Közcélú foglalkoztatás	11 334	3 571	1 928	54,0
Pedagógiai szakszolgálat	42 500	42 500	23 800	56,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 062	324	167	51,5
<b>Intézmények által elszámolandó norm. kötött felh. áll. tám. összesen</b>	<b>64 630</b>	<b>56 129</b>	<b>31 346</b>	<b>55,8</b>



Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális segély	-	3 232	4 895	151,5
Időskorúak járadéka	-	566	821	145,1
Ápolási díj	-	7 551	11 021	146,0
Adósságcsökkentési támogatás	-	1 085	1 426	131,4
Lakásfenntartási támogatás	-	2 077	2 850	137,2
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	92	-
<b><i>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása</i></b>	<b>-</b>	<b>14 511</b>	<b>21 105</b>	<b>145,4</b>
<b><i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i></b>	<b>64 630</b>	<b>70 640</b>	<b>52 451</b>	<b>74,3</b>

*Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:*

A szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása túlteljesítésének oka az, hogy a költségvetés I. sz. módosítása során csak a 2007. május 15-ig beérkezett támogatások kerültek előirányzatosításra. Az utána leutalt összegeket a II. sz. módosításnál vesszük tervbe.

*Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:*

A költségvetés I. sz. módosítása során a működési célú támogatásértékű bevételeknél került előirányzatosításra a 2007. május 15-ig átutalt 75 eFt összegű támogatás. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján ezt a normatív kötött felhasználású támogatások között kell szerepeltetni.

**d) Állami címzett- és céltámogatás**

2007. évi eredeti előirányzat: 193 267 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 193 267 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 152 580 eFt

Teljesítés %-a: 78,9 %

A Rákosszentmihályi Tanuszoda beruházáshoz a 2007. évben összesen 169 230 eFt címzett állami támogatás illeti meg Önkormányzatunkat, melyből 6 230 eFt áthúzódó bevétel a 2006. évről. A beszámoló készítése idején a teljes összeget megkapta Önkormányzatunk, az utolsó részletet augusztusban, 16 650 eFt összegben.

Ezen kívül elkészült a Budapest XVI. kerület több utcája 2006/II. szennyvízcsatorna hálózat építése. Az eredeti költségvetésben tervezett 24 037 eFt állami céltámogatás helyett csak 7 394 eFt-ot vettünk igénybe, mivel a beruházás összköltsége jóval alul maradt a tervezettnél. A fel nem használt céltámogatásról le kell mondani, melynek előkészítése folyamatban van. A 7 394 eFt-os céltámogatás még nem jelenik meg az I. félév teljesítési adatai között.

### III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

#### 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

##### a) Önkormányzati telek értékesítés

2007. évi eredeti előirányzat: 1 114 448 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 114 448 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 41 922 eFt

Teljesítés %-a: 3,8 %

Beépítetlen telekingatlanok:

2006. évben a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 2007. évben hirdetésre került ingatlanok:

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték:	Megjegyzés	eFt 2007. 06.30-ig befolyt
101443	Batsányi u. 48.	23 000	27 600	Hirdetve	
104096/6	Nógrádverőce u.	15 058	18 070	Értékesítve	1 807
104096/7	Atlasz u.	16 926	20 311	Értékesítve	2 587
104096/8	Atlasz u.	17 834	21 401	Hirdetve	
104014/11	Zsemlékes u.	13 263	15 916	Felfüggesztve	
104014/12	Zsemlékes u	11 105	13 326	Hirdetve	
104014/13	Zsemlékes u	11 115	13 338	Értékesítve	16 671
115847	Lucernás u. 17.	19 600	23 520	Hirdetve	
117576/3	Lucernás	23 400	28 080	Hirdetve	
117576/4	Lucernás	22 200	26 640	Hirdetve	
117576/5	Lucernás	22 300	26 760	Hirdetve	
117576/6	Lucernás	22 300	26 760	Hirdetve	
117576/7	Lucernás	22 600	27 120	Hirdetve	
117576/10	Lucernás	26 400	31 680	Értékesítve	
117576/12	Lucernás	25 700	30 840	Értékesítve	
117576/13	Lucernás	26 800	32 160	Hirdetve	
<b>Összesen:</b>		319 601	383 522		<b>21 065</b>

A 104096/6, 104096/7 és a 104014/13 hrsz ingatlanok értékesítésre kerültek 2007. június 30-ig, a 21 065 eFt befizetése megtörtént. A többi ingatlan hirdetés alatt áll, az árverés időpontja 2007. augusztus 30-a volt. Ekkor a 117576/10 és a 117576/12 hrsz-ú ingatlanokat is sikerült értékesíteni. A Képviselő-testület 259/2007. (V.2.) sz. határozatában a 104014/11 hrsz-ú ingatlan értékesítését a régészeti lelőhely védettsége miatt felfüggesztette.

Hrsz	Cím:	Nettó érték: eFt	Bruttó érték: eFt (tervezett)	2007. 06. 30-ig befolyt
104096/4	Album u.	14 480	17 377	<b>17 377</b>

2006. évben a 104096/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a vételár 20%-a került befizetésre. A fennmaradó 80% vételár kifizetése történt meg 2007. évben.

Hrsz	Cím:	Nettó érték: eFt	Bruttó érték: eFt	Teljesítés 06. 30-ig
115857	Ostoros u.	2 900	3 480	3 480

Az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése 2006. évben történt meg, a vételárat vevők a jogerős építésügyi határozatot követően 2007. I. félévében fizették meg.

Elidegenítésre került ingatlanok (Pósa L. u. 13. kivételével):

Hrsz	Cím:	Nettó érték eFt (tervezett)	Bruttó érték eFt (tervezett)	Árverésen elért bruttó vételár eFt	Árverési és vételár előleg (bruttó) eFt
103150	Pósa L. u. 13.	10 080	12 096		
111368	Szabadkai u. 9.	5 245	6 294	13 965	2 751
111369	Szabadkai u. 11.	5 245	6 294	18 080	3 196
111370	Szabadkai u. 13.	5 236	6 283	15 302	2 892
111371	Szabadkai u. 15.	5 236	6 283	16 100	2 980
111372	Szabadkai u. 17.	5 119	6 143	15 550	2 894
111373	Szabadkai u. 19.	5 187	6 224	15 927	2 922
111374	Szabadkai u. 21.	5 372	6 446	14 061	2 812
Összesen:		46 720	56 063	108 985	20 447

A Szabadkai utcai ingatlanok a 2007. június 18-án megtartott árverésen értékesítésre kerültek, az árverési és vételár előleg befizetésre került, de azok csak 2007. június 30-át követően folytak be egy számlánkra 20 447 eFt értékben. A vételárhátralék – összesen 88 538 eFt – befizetését az elővásárlási jognyilatkozat kézhezvételétől számított 90 napon belül kell teljesíteni.

A 103150 hrsz-ú Pósa L. u. 13. sz. alatti ingatlan elidegenítésre előkészítés alatt áll, a vázrajz elkészítésére a szerződés folyamatban van. A Képviselő-testület által hozott döntés a telekhatárt úgy kívánta rendezni, hogy a 103152/2 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanból a 103150 hrsz-ú ingatlanhoz telekhatár rendezéssel hozzácsatol egy akkora területet, amely az ingatlan területét megnöveli a jobb beépíthetőség érdekében.

A 2007. évi költségvetésben nem került tervezésre, de a képviselő-testület a 299/2007. (V. 23.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a 104099/1-4 és a 104099/8-13 hrsz-ú építési telkeket egyenként, árverés útján értékesíti. A telkek induló licitára összesen 168 335 eFt. Az építési telkek a hirdetményben kifüggesztésre kerültek, az árverés időpontja augusztus 3-a volt, melyen öt ingatlan értékesítésre került, a vételár kifizetése 2007. december 31-ig várhatóan megtörténik. Az öt értékesített ingatlan a következő:

Hrsz	Cím:	Bruttó érték: eFt
104099/1	Album u. 1/D, Albun köz 6.	16 167
104099/3	Album u. 1/B	16 333
104099/4	Album u. 1/A	16 250
104099/8	Anilin u. 2/B	15 250
104099/13	Anilin u.	18 667
Összesen:		82 667

A 82 667 eFt tervbevétele szükséges a költségvetés II. sz. módosításánál.

A következőkben azon ingatlanokról adunk tájékoztatást, amelyek értékesítése valamilyen oknál fogva nem történt meg:

A Képviselő-testület által a 2007. évi költségvetésben szereplő, Képviselő-testületi határozattal rendelkező, de még meghirdetésre nem került ingatlanok:

Hrsz	Cím:	Nettó érték eFt	Bruttó érték eFt
117576/14	Lucernás	29 906	35 887

Az ingatlan akkor válik értékesíthetővé, ha a szomszédos Bíztható utcai ingatlan tulajdonosai a nem a jogi telekhatáron álló kerítéseiket visszahelyezik. A telekhatár rendezés még folyamatban van, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2007. július 17-i ülésén javaslatot tett a Képviselő-testület felé a terület Bíztható u-i ingatlanhoz való rendezésére.

A Képviselő-testület által a 2007. évi költségvetésben szereplő, de Képviselő-testületi határozattal nem rendelkező ingatlanok:

Hrsz	Cím:	Nettó érték eFt	Bruttó érték eFt
105937/1	Prodám u. 9-11	25 000	30 000
114912	Kendermag u.	14 256	17 107
106690/3	Demeter u. 1.	18 000	21 600
Összesen:		57 256	68 707

A Prodám u-i ingatlan értékesítésének akadálya, hogy a Pilóta u. 105933 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa vitatja azon megállapítást, hogy az ingatlanokat elválasztó kerítés nem a jogi telekhatáron helyezkedik el. Ezért szükséges az Építésügyi Hatóság döntése: lehetséges-e a telekhatár rendezése oly módon, hogy a jelenlegi kerítés vonatkozásában legyen a jogi telekhatár. A hatósági döntéshez szükséges vázrajzot a Vagyonghasznosítási Iroda megrendelte.

A 106690/3 hrsz-ú Demeter u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítésének jelenleg akadálya többek között az is, hogy az ingatlanon álló alumínium felépítmény (raktár) vonatkozásában tisztázandó, hogy igényel-e Építésügyi Hatósági bontási eljárást. A bontási ajánlatok 2 500 eFt és 2 994 eFt vállalási árat jelöltek meg.

Elidegenítésre csereingatlanként előkészítés alatt álló ingatlanok:

Hrsz	Cím:	Nettó érték eFt	Bruttó érték eFt
106868	Sarjú u. (csereingatlanként tervezve)	457 843	549 412
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	10 000	12 000
Összesen:		467 843	561 412

A Sarjú u. 106868 hrsz-ú ingatlan csereingatlanként történő felhasználása nem történt meg, mivel a Ronifield Invest Kft. nem kívánta eladni a sporttelepet.

A Batthyány I. u. 21. 116643 hrsz-ú ingatlan megosztás alatt áll, hatósági határozat birtokában történhet meg a csere.

## b) Önkormányzati felépítményes ingatlanok értékesítése

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Táncsics u.23.	70 000	58 333	0	0,0

A Táncsics u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítése ÁFA-val lett tervezve az eredeti költségvetésben. Tekintettel arra, hogy az ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóingatlan, az ÁFA összegével a költségvetési előirányzatot korrigálni kellett. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az értékesítési javaslatot július 17-i ülésén tárgyalta, mivel ezen időpontig sikerült a villaépületet teljes egészében kiüríteni. A bizottság által javasolt induló licitár miatt a döntés Képviselő-testületi döntési hatáskör. Az előterjesztést a Testület szeptember 5-i ülésén tárgyalta és 100 000 eFt-os induló licitár került meghatározásra.

Nem tervezett, de Képviselőtestületi döntés alapján értékesítendő ingatlanok:

A Képviselő-testület 525/2007. (VI.27.) határozatában döntött a Dunakeszi, Pihenő u. 26. sz. alatt található 6377, 6380/1 és 6379 hrsz-on nyilvántartott üdülő árverésen történő értékesítéséről 42 000 eFt + Áfa induló licitáron. Az árverési hirdetmény kiírásra, valamint több napilapban megjelentetésre került. Az árverés augusztus 21-én megtörtént, az ingatlan 54 600 eFt + ÁFA, azaz 65 520 eFt-ért elkelt. A teljes vételár kifizetése 2008. január 31-ig várható, 2007-ben vélhetően csak a vételár 20 %-a kerül befizetésre. A Kt. határozat alapján az értékesítésből származó bevételt új üdülő vásárlására kell fordítani.

## 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	35 100	6 910	19,7
Kt. által jóváhagyott üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	100 512	100 512	23 658	23,5
Egyéb helyiség elidegenítéséből származó bevétel	50 000	50 000	0	0,0
Szovjet ingatlanok részletre történő értékesítéséből származó bevétel	2 000	2 000	2 058	102,9
E hitel törlesztés	300	300	151	50,3
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	179 305	179 305	76 170	42,5
Mobil telefon értékesítés	-	-	6	-
Kisajátítás miatti többletbevétel	-	-	7 897	-
<b>Összesen:</b>	<b>367 217</b>	<b>367 217</b>	<b>116 850</b>	<b>31,8</b>

*Lakás elidegenítésből származó bevétel:*

A 111557/0/B/3 és 111557/0/B/4 hrsz-ú Csömöri út 70. sz. alatti két lakás együttesen került értékesítésre. Az árverés időpontjáig, 2007. február 12-ig a vevő megfizetett 330 eFt-ot (árverési biztosíték), majd a szerződéskötésre, 2007. február 20-ára 410 eFt-ot. A vevő a fennmaradó vételárhátralékot, 3 360 eFt-ot 2007. április 24-én fizette meg.

A Képviselő-testület június 18-i ülésén a 201-206/2007. sz. határozatokkal elfogadta a 2010-ig szóló lakáskonceptiót és az ahhoz kapcsolódó részletes elidegenítési javaslatokat. A határozatok végrehajtását a Vagyonhasznosítási Iroda folyamatba tette, az érintettek értesítése megtörtént, ezzel összefüggésben a benyújtott nyilatkozatok összesítése alapján évre lebontva ismertté vált a bent lakó bérlők vételi szándéka. Jelenleg az értékbecslők pályáztatásának előkészítése folyik. Megindult a Vidámvásár 71., Csömöri u. 17. ingatlanokban a lakók részére cserelakások felajánlása, az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntését követően indulhat meg a lakók átköltözése és az ingatlanok teljes kiürítése. Mindez a Huszár u. 22. sz. alatti Társasházban lévő 2 önkormányzati bérleményre is vonatkozik. Ezzel párhuzamosan folynak a bérlők által elfogadott, vagy cserére felajánlott ingatlanok felújítása is.

*Kt. által jóváhagyott üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel:*

- A 109977/0/A/5 hrsz. Rákosi u. 115. sz. alatti helyiség elidegenítéséből az I. félévben befolyt bevétel **1 040 eFt**. A törlesztés folyamatos, a vevőnek elmaradása nincs.
- A Benő u. 1. sz. alatti ingatlan adásvétele tárgyában a hagyatéki eljárás befejeződött, a Képviselő-testület kijelölte elidegenítésre a 106527/0/A/2 hrsz. alatti helyiséget 5 357 eFt + ÁFA vételáron. Az adásvételi szerződés megkötése 2007. július 19-én megtörtént. A vásárló a vételárat és a bérleti díj tartozását is befizette. (A könyvelésben teljesítésként a II. félévben jelenik meg.)
- A Dióskál u. 7. sz. alatti nem lakás célú helyiség (három albetét együttes értékesítése) árverése 2007. január 31-én megtörtént. A vevők az árverési előleget 2 611 eFt-ot megfizették, majd a szerződéskötésre, január 31-re megfizetésre került 2 611 eFt. A vevők által a vételárhátralék, **20 890 eFt** megfizetése az önkormányzat részére 2007. június 1-jén megtörtént.
- A Veres Péter út 17/a (103084 hrsz), valamint a Veres Péter út 17/b. (103083 hrsz) ingatlanok árverése megtörtént, amelyre a vevő az árverési biztosítékot, 7 440 eFt-ot megfizetett az Önkormányzat számlájára, valamint szerződéskötéskor 9 660 eFt-ot. A vételárhátralék 79 500 eFt, fizetési határideje 2007. szeptember 4-e volt, de a fizetési határidőt a Képviselő-testület szeptember 5-i ülésén szeptember végéig meghosszabbította. (A már befizetett 17 100 eFt még nem jelenik meg az I. félév teljesítési adatai között.)
- A Rezgőfü 4. sz. alatti 105902/0/A/3 hrsz-ú nem lakás célú helyiség elidegenítéséből az I. félévben befolyt bevétel **1 728 eFt** volt.

Az egyéb elidegenítésből származó bevételt a Képviselő-testület által elidegenítésre kijelölt Veres Péter 29. szám alatti ingatlanra terveztük. Az Önkormányzat a bérlő magatartása miatt kiürítési pert indított.

*MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel:*

2007. év I. félévében 76 170 eFt bevételünk keletkezett. Az Önkormányzat a késői befizetés miatt jelezte kamatigényét az Autópálya Zrt. felé 5 017 eFt összegben, melyet az Autópálya Zrt. 2007. júliusában teljesített. A Képviselő-testület döntött kisajátítási eljárason kívüli adás-vételi szerződés megkötéséről további ingatlanok esetében, de a szerződés megkötésére még nem került sor.

### 3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

2007. évi eredeti előirányzat: 2 500 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 2 943 eFt

Teljesítés %-a: 117,7 %

A 2 500 eFt-os előirányzat óvatos becsléssel lett tervezve a számviteli politika óvatosság elve alapján. Az I. félévben teljesült 2 943 eFt-os bevétel az ELMŰ Nyrt. osztalékfizetése az 5/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat alapján.

## IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

### a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
<b>13. Iskola</b>	-	-	-	-
<b>XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)</b>	<b>464 000</b>	<b>571 840</b>	<b>206 418</b>	<b>36,1</b>
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	464 000	571 840	206 418	36,1
<b>GAMESZ összesen</b>	<b>215 681</b>	<b>107 841</b>	<b>111 208</b>	<b>103,1</b>
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	215 681	107 841	111 208	103,1
<b>Mindösszesen</b>	<b>679 681</b>	<b>679 681</b>	<b>317 626</b>	<b>46,7</b>

A Szakrendelő támogatásértékű bevételeinek elmaradását a működési bevételnél ismertetett indok támasztja alá.

A GAMESZ-nál jelzett teljesítési adatok az Egészségügyi Szolgálat teljesítési adatát tartalmazzák, amely intézmény 2007. július 1-jével megszűnt. 2007. június 30-ával időarányos előirányzata került zárolásra, amelynél közel 3 000 eFt-tal többet utalt az OEP. Az elszámolás a GAMESZ és a Szakrendelő között folyamatban van.

**b) Polgármesteri Hivatal**  
**b.a) Támogatásértékkű működési bevételek**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Idegenforgalmi adóbevételek és üdülőhelyi SZJA	82 700	82 700	28 983	35,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	500	500	0	0,0
Közterület felügyelet bevételei (2006. évi támogatás túlfizetés)	3 237	3 237	449	13,9
Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása	-	29	29	100,0
Ügyfélkapu regisztráció	-	1 229	1 229	100,0
Kábítószer Egyeztető Fórum üzemeltetésére ICSSZEM-től	1 000	1 000	1 000	100,0
Iskolatej program	-	467	467	100,0
Eu-pályázat – Testvérvárosi konferencia	-	1 497	1 497	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	75	0	0,0
Oktatási és Kulturális Minisztériumtól	-	-	240	-
Mozgáskorlátozottak közl. támogatása	-	-	1 155	-
Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. norm. áll. tám. összesen*	167 760	153 249	0	0,0
<b>Összesen</b>	<b>255 197</b>	<b>243 983</b>	<b>35 049</b>	<b>14,4</b>

*Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:* Kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásai szakfeladaton jelenik meg. Előirányzatosítása mindig utólag történik, a mozgáskorlátozottak támogatásának lehívását követően.

*Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 240 eFt érkezett érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására, amelyet a II. sz. módosításnál veszünk figyelembe.*

\*: Teljesítés a normatív kötött felhasználású támogatások között.

**b.b) Felhalmozási célú támogatásértékkű bevételek (Pályázatok)**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
KÖVICE pályázaton elnyert összeg	76	76	0	0,0
ROP 2.2 pályázaton az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez nyert támogatás	859 526	859 526	68 108	7,9
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása	250 670	250 670	58 804	23,5



Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Fővárosi pályázaton elnyert összeg Sashalmi sétány rendezésére	15 000	15 000	0	0,0
Batthyány I. u.-Bajcsy-Zsilinszky tér felújítási terveire elnyert összeg	3 000	3 000	0	0,0
Monoki u-i Bölcsőde akadálymentesítésére pályázat	-	4 578	4 578	100,0
Nappali Kórház felújítására Péterfy Sándor u-i Kórháztól		4 628	4 628	100,0
Otthonteremtési támogatás	-	-	936	-
<b>Összesen:</b>	<b>1 128 272</b>	<b>1 137 478</b>	<b>137 054</b>	<b>12,0</b>

*ROP 2.2 pályázaton az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez nyert támogatás:*

A támogatás nagyobbik hányada a II. félévben fog teljesülni, mivel a beruházás számláit túlnyomó részben szintén a II. félévben nyújtják be.

*Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása:*

Budapest, XVI. ker .V-VII-VIII-XII-XV-XVII. számú vízgyűjtő terület szennyvízcsatornázása 2005-ben valósult meg. Nevezett beruházás visszatartott jólteljesítési biztosítékai után járó fővárosi céltámogatást, 1 832 eFt-ot 2007. márciusában átutalták Önkormányzatunk számára. Ugyanezen beruházásunk után megkaptuk a Fővárosi Önkormányzattól a kerületi saját forrás I. 50 %-át is, összesen 56 972 eFt-ot.

2006. szeptember 29-én aláírásra került Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata között a Budapest XVI. kerület belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsontra (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről szóló Megállapodás. A csatornavagyon átadásának lezárása után nyílik lehetőség a korábbi években megvalósult szennyvízcsatorna beruházások elmaradt fővárosi támogatásának leigénylésére (saját forrás II. 50%-a).

Elkészült a Budapest XVI. kerület több utcája 2006/II. szennyvízcsatorna hálózat építése. A fővárosi támogatást, 6 122 eFt-ot 2007. augusztus hónapban megigényeltük.

*Batthyány I. u. - Bajcsy-Zsilinszky tér felújítási terveire elnyert összeg:*

A 3 000 eFt-os támogatás 2007. júliusában érkezett meg.

*Otthonteremtési támogatás:*

936 eFt-ot Önkormányzatunk megelőlegezett 1 fő állami gondozott részére 2007. januárban, ezen összeget utólag kaptuk meg a Magyar Államkincstártól.

**Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek mindösszesen: 172 103 eFt-ban, 12,5 %-ban teljesültek.**

## V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

#### a.) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
13. Iskola	-	3 345	6 102	182,4
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-	-	-	-
GAMESZ összesen	16 446	20 516	8 610	42,0
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 446</b>	<b>23 861</b>	<b>14 712</b>	<b>61,7</b>

Az intézményi működési célú átvett pénzeszközök időarányoshoz mért túlteljesítésének oka, hogy olyan bevételeket is tartalmaz, melyek a költségvetés I. sz. módosítása után keletkeztek – zömében pályázatokon elnyert, alapítványoktól kapott pénzeszközök –, ezért előirányzatosításukra a II. sz. módosításkor fog sor kerülni.

(2. sz. melléklet)

#### b.) PMH működési célú átvett pénzeszközei

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 150 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 150 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

### 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

#### a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Önerős út részletfizetés	38	38	39	102,6
Önerős útépités lakossági önrész: a 2007. évben építendő utak lakossági hozzájárulása*	3 402	3 402	8 220	241,6
<i>Útépitések összesen</i>	<i>3 440</i>	<i>3 440</i>	<i>8 259</i>	<i>240,1</i>
Víziközmű 2000 + Csatornamű T. követelések (2007. évi kivetés)	5 342	5 342	3 597	67,3
Önerős csatorna részletfizetés (2007. évi kivetés)	673	673	353	52,5
Önerős csatorna – lakosság egyösszegű befizetései*	-	-	2 984	-
<i>Szennyvízcsatorna építések összesen</i>	<i>6 015</i>	<i>6 015</i>	<i>6 934</i>	<i>115,3</i>
<b>Összesen</b>	<b>9 455</b>	<b>9 455</b>	<b>15 193</b>	<b>160,7</b>

\*-gal jelzettek esetében a túlteljesítés oka, hogy 2007. januárban kerültek átvezetésre az alszámlákról a költségvetési számlára a 2006. augusztus 29-e és december 31-e között érkezett befizetések. A költségvetés II. sz. módosításánál tervbe vesszük.

#### **b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök**

2007. évi eredeti előirányzat: 58 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 58 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 58 000 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

A 2004. szeptember 24-én kötött megállapodás alapján infrastrukturális fejlesztési hozzájárulás címen 2007. évre tervezett bevétel 100 %-ban teljesült.

#### **c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szervezetektől**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 032 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 26 032 eFt

Teljesítés %-a: 100 %

Az Összefogás Lakásszövetkezet önrészét tartalmazza, amelyből 11 090 eFt az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére, felújítására, míg 14 942 eFt az Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására érkezett.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel mindösszesen: 99 225 eFt-ban, 106,1 %-ban teljesültek.**

### **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

#### **Működési célú:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi I. félévi teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
REHAB Kft. rövid lejáratú kölcsön visszatérülése	8 000	8 000	5 000	62,5
Kamatmentes önkormányzati hitel (Grábics Mária, Szűcs Anna, Marján)	374	374	185	49,5
<b>Összesen</b>	<b>8 374</b>	<b>8 374</b>	<b>5 185</b>	<b>61,9</b>

#### **Felhalmozási célú:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi I. félévi teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Helyi támogatás	19 868	19 868	11 477	57,8
Visszatérítendő támogatás	1 696	1 696	1 502	88,6
Otthonteremtési támogatás	149	149	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	23 844	23 844	4 705	19,7
<b>Összesen</b>	<b>45 557</b>	<b>45 557</b>	<b>17 684</b>	<b>38,8</b>

*Otthonteremtési támogatás:*

130 eFt bevételünk keletkezett ezen a soron, de mivel átfutó tétel – a Belügyminisztériumnak továbbutaljuk a menekültek befizetéseit –, ezért a költségvetésben nem jelenik meg teljesítésként.

**Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 22 869 eFt-ban, 42,4 %-ban teljesültek.**

## ***VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK***

### **1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 263 321 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 263 312 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

### **2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)**

#### **a) Működési célú**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 502 900 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 33 498 eFt

Teljesítés %-a: 2,2 %

#### **b) Felhalmozási célú**

2007. évi eredeti előirányzat: 1 100 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 476 584 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 266 871 Ft

Teljesítés %-a: 56,0 %

A pénzmaradvány-igénybevétel felköltyvelése a II. félévben történik meg.

### **3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 567 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 567 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

## ***VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK***

### **Részvényértékesítésből származó bevétel**

2007. évi eredeti előirányzat: 50 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

## IX. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

2007. évi eredeti előirányzat: 791 529 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 270 714 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az intézményi világításkorszerűsítés munkálatai befejeződtek, a kivitelező benyújtotta számláját, a 10 %-os önrész fizetése folyamatban van, ezt követően megtörténik a 170 714 eFt-os hitel lehívása.

### Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok tájékoztatói a 9 – 17. sz. mellékletekben, számszaki megjelenése a 7. sz. mellékletben. A kisebbségi önkormányzatok közül a féléves beszámoló elfogadásáról nem hozott határozatot a Román és Ruszin Önkormányzat.

## KIADÁSOK

### I. Működési kiadások

#### 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
<b>13. iskola</b>				
- személyi kiadások	1 844 981	1 868 274	953 623	51,0
- munkaadókat terhelő járulékok	579 701	583 419	296 210	50,8
- dologi kiadások	518 830	546 822	289 729	53,0
- épület karbantartás	12 076	14 284	0	0,0
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	315	-
- támogatásértékű kiadás*	0	2 981	679	22,8
- átadott pénzeszközök	0	0	150	-
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	2 060	5 628	273,2
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 955 588</b>	<b>3 017 840</b>	<b>1 546 334</b>	<b>51,2</b>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
<b>GAMESZ</b>				
- személyi kiadások	1 557 068	1 497 176	786 024	52,5
- munkaadókat terhelő járulékok	492 168	471 601	248 867	52,8
- dologi kiadások	781 645	823 399	398 434	48,4
- épület karbantartások	14 550	14 550	9 431	64,8
- támogatásértékű kiadás*	0	14 332	0	0,0
- átadott pénzeszköz	0	0	251	-
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	4 800	26 985	562,2
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 845 431</b>	<b>2 825 858</b>	<b>1 469 992</b>	<b>52,0</b>
<b>XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolg. (Szakrendelő)</b>				
- személyi kiadások	309 138	420 727	172 102	40,9
- munkaadókat terhelő járulékok	100 928	141 779	55 596	39,2
- dologi kiadások	100 014	191 145	51 524	27,0
- épület karbantartás	1 200	1 200	1 268	105,7
- általános működési tartalék**	0	5 851	0	0,0
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	34 819	9 204	26,4
<b>Kiadások összesen</b>	<b>511 280</b>	<b>795 521</b>	<b>289 694</b>	<b>36,4</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen</b>	<b>6 312 299</b>	<b>6 639 219</b>	<b>3 306 020</b>	<b>49,8</b>

Az iskolák és a GAMESZ kiadási előirányzatai összességében időarányos szinten teljesültek. Kiugró a kijelölt felhalmozási kiadások teljesülése, amely abból származik, hogy ezen összegek még nem lettek az Önkormányzat költségvetéséből átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe.

\*: A támogatásértékű kiadás sorra az intézmények elvont pénzmaradványa és a túlffinanszírozás összege lett tervezve, továbbá az iskolák esetében az Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény előirányzatosított 800 eFt-ot az I. sz. módosítás során. A féléves teljesítés – 679 eFt – nevezett intézmény teljesítési adata. A többi intézmény az idő rövidsége miatt – költségvetés I. sz. módosításáról szóló rendelet hatályba lépett 2007. június 29-én, a féléves beszámoló 2007. június 30-ig tartalmazza az adatokat –, nem tudta az I. félévben teljesíteni befizetési kötelezettségét.

A Szakrendelő kiadásainak elmaradását az indokolja – hasonlóan a működési bevételek elmaradásához –, hogy a költségvetés I. sz. módosításakor az Egészségügyi Szolgálat beolvasásával előirányzata megemelkedett, amely csak a II. félévben kerül felhasználásra.

A vizitdíj automaták ellenértéke a II. félévi költségeket terheli, mivel üzembe helyezésükre 2007. július 2-ától került sor.

Az épület karbantartás közel 106 %-os teljesülésére magyarázat a tervezett meghaladó mértékű javítások és karbantartások, valamint a váratlan veszélyhelyzet elhárítása a Baross G. utcai Ideggondozóban történt gázszivárgás miatt.

\*\*.: Az általános működési tartalék zárolásra került, nem használható fel, ezért 0 %-os a teljesítés. A Képviselő-testület a költségvetés II. sz. módosításánál dönt az összeg felhasználásáról.

## 2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

### Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (megjelenése az előterjesztés 3/a. sz. mellékletében)

#### Személyi juttatások:

2007. évi eredeti előirányzat: 1 026 753 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 026 753 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 516 622 eFt

Teljesítés %-a: 50,3 %

A személyi kiadások sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az időarányostól eltérő teljesítések indokolása szükséges.

*Egy havi külön juttatás:* Jogszabály alapján 2007. január 16-án kifizetésre került.

*Jutalom:* Ezen a soron a 2007. évi féléves teljesítés 40 622 eFt. A féléves beszámolóban nem a teljes jutalom szerepel, mivel a bér és bér jellegű kifizetések könyvelése csak a következő hónapban jelenik meg.

*Betegszabadság:* A 2007. évi költségvetésbe az eredetileg javasolt összeg fele lett betervezve azzal, hogy amennyiben szükséges – a bérmegtakarításból – a hiányzó összeg a költségvetés módosításakor pótlásra kerül.

*Ruházati költségtérítés:* A 2007. évi ruhapénz kifizetése 2007. márciusban megtörtént. Az újonnan belépett dolgozóknak időarányosan járó juttatás kifizetése folyamatosan történik.

*Közlekedési támogatás:* A teljesítés alacsony %-a abból ered, hogy 2007. decemberében lesz erről a sorról majd egy nagy összegű teljesítés, amikor a 2008. évi kedvezményes BKV bérletet vásároljuk meg a dolgozóknak.

*Szociális támogatás:* A teljesítés 70,7 %-os teljesítése a legnagyobb juttatás (üdülési csekk) május hónapban történő kifizetéséből ered.

*Tisztségviselők egy havi külön juttatása:* Jogszabály alapján 2007. január 16-án kifizetésre került.

*Tisztségviselők ruházati hozzájárulása:* A 2007. évi ruhapénz kifizetése 2007. márciusban megtörtént.

#### Munkaadókat terhelő járulékok:

2007. évi eredeti előirányzat: 301 593 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 301 593 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 145 696 eFt

Teljesítés %-a: 48,3 %

## 2. PMH Dologi kiadások

### 03.sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 20 048 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 048 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 13 999 eFt

Teljesítés %-a: 60,7 %

Nyomtató festék, leporellók, fénymásoló festécpatronok, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, adatmentési anyagok CD-k kazetták, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, fax papír stb. beszerzése történik erről a sorról.

Közbeszerzési eljárásokat folytattunk le, melynek eredményeképpen szerződéseket kötöttünk a 2007. évre irodaszer, nyomtató festék beszerzéseink vonatkozásában és sikerült jobb árakat elérni a 2006. évinél.

#### **04. sor Könyv beszerzése**

2007. évi eredeti előirányzat: 750 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 750 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 307 eFt

Teljesítés %-a: 41,0 %

#### **05. sor Folyóiratok beszerzése**

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 657 eFt

Teljesítés %-a: 47,3 %

Folyóiratok előfizetése (közlönyök, napilapok, hetilapok, szabványok). A keretösszeg fedezetet biztosít a decemberben esedékes 2008. évi közlöny előfizetési díjakra is.

#### **06. sor Egyéb információhordozó beszerzése**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 700 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 700 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 807 eFt

Teljesítés %-a: 66,9 %

Erről a sorról kerül kifizetésre többek között a Céghírek és a Complex DVD jogtár, utóbbi fél éves előfizetési díja 1 140 eFt. A rendelkezésre álló szabad keret nem lesz elegendő az év hátralévő részében, ezért átcsoportosításra lesz szükség.

#### **07. sor Tüzelő anyagok beszerzése**

2007. évi eredeti előirányzat: 20 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 4 eFt

Teljesítés %-a: 18,0 %

Pb gáz beszerzése kihelyezett állatorvosi utánfutóhoz.

#### **08. sor Hajtó és kenőanyagok**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 941 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 941 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 326 eFt

Teljesítés %-a: 45,1 %



27 db gépkocsi átalány és 9 db hivatali személygépkocsi üzemanyag költségeinek biztosítására hivatott.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 7 273 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 273 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 4 127 eFt

Teljesítés %-a: 56,7 %

Tűzoltó készülékek, berendezések, zászlók, ügyfélirányító tábla, konyhai edények, irodai kisgépek, számológépek, iratmegsemmisítők, diktafonok, pénzkazetták, irodabútorok, egyéb felszerelések, telefon készülékek pótlása stb. kifizetése történik ebből a keretről.

#### **11. sor Egyéb készletbeszerzés**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi I. félévi teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Tisztítószer	2 000	2 000	745	37,3
Számítógép alkatrészek	4 045	4 045	359	8,9
<b>Összesen</b>	<b>6 045</b>	<b>6 045</b>	<b>1 104</b>	<b>18,3</b>

#### **13.sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak**

2007. évi eredeti előirányzat: 22 505 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 505 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 7 377 eFt

Teljesítés %-a: 32,8 %

A keret a havi telefon számlák kiegyenlítését szolgálja.

A jelentős megtakarítás oka, hogy mind a vezetékes, mind a mobiltelefonok esetében az évente megújított szerződéseknél sikerült jelentős árkedvezményt elérni. A Pannon GSM-mel kötött szerződés jelentősége az egymás közti ingyenes beszélgetés lehetősége. A flotta lefedettsége igen nagy mértékű, ennek eredménye, hogy egyre többen használják egymás között a mobiltelefont a vezetékes helyett, amely beszélgetések díja ingyenes.

Valószínű, hogy év végéig nem kerül felhasználásra a rendelkezésre álló összeg.

**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Programrendszerek karbantartása	13 688	13 688	7 345	53,7
Telefonkészülékek, telefaxok karbantartása, javíttatása	500	500	0	0,0
Internet előfizetési díjak (hivatal+képviselői)	13 000	13 000	5 807	44,7
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>13 152</b>	<b>48,4</b>

**18. sor Bérleti és lízing díjak**

2007. évi eredeti előirányzat: 7 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 600 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 5 454 eFt

Teljesítés %-a: 56,8 %

**19. sor Szállítási szolgáltatás**

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 404 eFt

Teljesítés %-a: 40,4 %

**20. sor Gázenergia- szolgáltatás díja**

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 5 495 eFt

Teljesítés %-a: 54,9 %

**21. sor Villamos energia**

2007. évi eredeti előirányzat: 84 612 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 296 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 30 295 eFt

Teljesítés %-a: 35,9 %

A keretről történik az Önkormányzat intézményei villamos energia díjának kifizetése is (a Sahalmi Piac és a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével).

Az Önkormányzat intézményeiben a 2007. évben világításkorszerűsítést hajtottunk végre. A munka augusztusban fejeződött be, ezért a megtakarítás kimutatására csak később lesz lehetőségünk. Ezt követően dönthető el, hogy a teljes előirányzatra szükség lesz-e év végéig.

### 23. sor Víz - csatornadíjak

2007. évi eredeti előirányzat: 2 300 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 300 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 541 eFt

Teljesítés %-a: 67,0 %

A II. sz. módosítás során felül kell vizsgálni, hogy az előirányzatot ki kell-e egészíteni.

### 24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
<b>Épület karbantartás:</b>				
Világító testek cseréje, vizesblokk javítása, záruk, ajtók javítása, PMH irodák festése stb.	4 000	4 000	904	22,6
<b>Tárgyi eszköz karbantartás:</b>				
Minolta gépek „full” szervize, Sharp gépek karbantartása, kazánházak karbantartása (Hivatal, Okmányiroda, Margit u.), mosogatógép, melegítő berendezések, irattároló javítása, stb.	13 000	13 000	6 988	53,8
Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3 000	3 000	1 015	33,8
<b>Tárgyi eszköz karbantartás összesen</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>8 003</b>	<b>50,0</b>
<b>Egyéb karbantartások:</b>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantart.	2 913	2 913	892	30,6
Elemi kár, rovarirtás, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelés	1 000	1 600	907	56,7
Építésügyi hatósági kötelezés	2 000	2 000	133	6,7
Informatikai visz major	1 000	1 000	160	16,0
<b>Egyéb karbantartások összesen</b>	<b>6 913</b>	<b>7 513</b>	<b>2 092</b>	<b>30,3</b>
<b>Karbantartások, kisjavítások mindösszesen</b>	<b>26 913</b>	<b>27 513</b>	<b>10 999</b>	<b>40,0</b>

*Építésügyi hatósági kötelezés:* A különféle építésügyi hatósági döntések következtében a hatósági feladatok, végrehajtások fedezetéül szolgál. A II. félévben a teljes keret felhasználása várható.

## 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Postaköltség	30 000	30 000	23 385	77,9
Szemét szállítás	1 600	1 600	574	35,9
Őrzés-védés Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	11 600	11 900	5 288	44,4
Számlás megbízási díjak összesen:	43 543	52 583	16 819	32,0
<b>Ebből:</b>				
2006-ról áthúzódó	2 943	2 943	2 943	100,0
Irattári rendezés	6 000	6 000	0	0,0
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	672	22,4
Épületenergetikai megvalósíthatósági tanulmány	1 600	1 600	0	0,0
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói)	30 000	39 040	13 204	33,8
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (értékbecslés, telekmegosztások, helyszínrajzok, kitűzések, út visszaszabályozás, felszámolási eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj, regisztrációs díj)	30 000	22 744	5 365	23,6
Sportcélú kiadások	868	868	193	22,2
Testületi anyagok könyvkötése	700	700	209	29,9
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal**	2 000	2 000	0	0,0
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja(adó)	2 000	2 000	606	30,3
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	11	11,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen</b>	<b>122 411</b>	<b>124 495</b>	<b>52 450</b>	<b>42,1</b>

*Postaköltség:*

A II. sz. módosítás során felül kell vizsgálni, hogy az előirányzatot ki kell-e egészíteni.

*Irattári rendezés:*

A bérirattározási munkálatokra az egyszerűsített közbeszerzési eljárás elindult. Az árajánlatok beadásának határideje 2007. augusztus 15.

*Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:*

A keretből lekötésre került 10 000 eFt a Képviselő testület 302/2007. (V.23.) sz. határozata alapján az útszabályozással érintett területek visszaszabályozásának költségfedezetére. Közbeszerzési eljárás indult arra vonatkozóan, hogy melyik földmérő lesz jogosult a feladatok kizárólagos megbízására.

Az I. sz. módosítás során a következő összegek kerültek átcsoportosításra a Lakásalapba:

– Lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére	2 000 eFt
– Építési telkek kialakítására	5 256 eFt

*Sportcélú kiadások:*

Erről a költségvetési sorról kerül kifizetésre a Sashalmi Tanoda Általános Iskola és a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium részére a teremhasználati megállapodás alapján a tornatermek bérleti díja, valamint az uszodabérletek költsége, amely a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak sportolását hivatott szolgálni.

*Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal:*

A Földmérési és Távérzékelési Intézetnek fizetünk havi rendszerességgel a TAKARNET program használatáért.

**29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja**

2007. évi eredeti előirányzat: 110 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 333 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 27 410 eFt

Teljesítés %-a: 27,9 %

Ha az ingatlanértékesítési bevételeink nem realizálódnak, ezen előirányzat is csökkenthető a II. sz. módosítás alkalmával.

**32. sor Belföldi kiküldetés**

2007. évi eredeti előirányzat: 500 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 12 eFt

Teljesítés %-a: 2,4 %

**33. sor Külföldi kiküldetés**

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 232 eFt

Teljesítés %-a: 23,2 %

**34. sor Reprezentáció**

2007. évi eredeti előirányzat: 8 500 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 100 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 615 eFt

Teljesítés %-a: 17,7 %

**35. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	8 500	2 568	30,2
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakó, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	14 144	14 144	2 060	14,6
Kerületi újság dologi kiadások (havi két megjelenéssel) nyomda ktg. terjesztési díj. lapszerkesztés fotó ktg.	35 911	35 911	15 768	43,9
<b>Reklám, propaganda mindösszesen</b>	<b>58 555</b>	<b>58 555</b>	<b>20 396</b>	<b>34,8</b>

**37. sor Egyéb dologi kiadások****- Képviselői ügyviteli keret**

2007. évi eredeti előirányzat: 3 994 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 994 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 846 eFt

Teljesítés %-a: 21,2

**- Képzések, továbbképzések, oktatások**

2007. évi eredeti előirányzat: 7 500 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 591 eFt

Teljesítés %-a: 21,2 %

Tanulmányi szerződések megkötése folyamatban van. A rendelkezésre álló összeg valószínűleg nem kerül felhasználásra az év végéig.

**- Rehabilitációs hozzájárulás**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 551 eFt

Teljesítés %-a: 27,6

A rehabilitációs hozzájárulást negyedévente kell fizetni. A II. negyedévi hozzájárulás kifizetése júliusban történt, ezért ez még nem jelenik meg teljesítésként.

Az egyéb dologi kiadásokon belül 74 eFt-ot fizettünk ki parkolójegyekért.

**Egyéb dologi kiadások mindösszesen: 3 062 eFt-ban, 22,7 %-ban teljesültek.**

**39. sor Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 576 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 24 576 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

A zárszámadásról szóló 13/2007. (IV.23.) Ök. rendelet 9.§ (3) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal 2006. évben 24 576 eFt többlettámogatást vett igénybe, amely összeget egy összegben visszafizettünk.

**47. sor Munkáltatói SZJA**

2007. évi eredeti előirányzat: 4 590 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 590 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 706 eFt

Teljesítés %-a: 37,2 %

**49. sor Adók, díjak egyéb befizetések**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Gépjármű biztosítások-kötelező, casco	3 000	3 000	1 390	46,3
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk megtérítése	9 000	9 000	3 436	38,2
Note-book biztosítás	500	500	120	24,0
Tagsági díjak	1 800	1 800	92	5,1
Bírságok, bírósági ítélet alapján fiz. összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 000	1 466	36,7
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék, szakértői díjak (KET miatt)	6 216	6 216	3 189	51,3
<b>Adók, díjak összesen</b>	<b>24 516</b>	<b>24 516</b>	<b>9 693</b>	<b>39,5</b>

*Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk megtérítése:*

Az ingatlanbiztosítás (vagyonbiztosítás) megfizetése évenként két részletben esedékes (január és július hónapokban, 2007. évben összesen 6 436 eFt). Erről a sorról történik az úthibákból eredő károk önrész feletti összegének kifizetése a biztosító felé.

*Note-book biztosítás:* Negyedévenként fizetünk a laptopok után 60 eFt Ft-ot.

**51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre:**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 114 eFt  
 Teljesítés %-a: 5,7 %

**52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre:**

2007. évi eredeti előirányzat: 12 000 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 3 987 eFt  
 Teljesítés %-a: 33,2 %

**54. sor Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 29 eFt  
 Teljesítés %-a: 100,0 %

*Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen: 244 331 eFt-ban, 40,5 %-ban teljesültek.*

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

#### **a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

2007. évi eredeti előirányzat: 118 005 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 136 005 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 51 902 eFt  
 Teljesítés %-a: 38,2 %

*Parkfenntartás* keretében az összes fenntartandó területünk: 393 430 m<sup>2</sup>.

2007. év első félévében elvégzett főbb munkáink:

Őszi lombgyűjtés összes területe 600 477 m<sup>2</sup>, kaszálás 11 676 m<sup>2</sup>, cserjeápolás, takarítás összesen 1 539 m<sup>2</sup>, szemetesek ürítése 5 835 db, gyep-, és burkolt felület takarítása 12 714 688 m<sup>2</sup>, kerti nyesedék és szemétszállítása 3 651 m<sup>3</sup>, kerítés építés 60 fm, gumiburkolat fektetése 441 m<sup>2</sup>, gumiburkolat seprése 11 049 m<sup>2</sup>, padjavítás 7 db, hintakorlát bontása 22 db, parkfa gallyazása 152 db, ifjítása 8 db, gallyszállítás 235 m<sup>3</sup>, fakivágás 27 db, egynyári növény ültetése 2 000 db.

*Fasorfenntartás* során 58 000 db fa ápolásáról kell gondoskodnunk.

Elvégzett főbb munkák:

Ifjítás, visszavágás 92 db, kivágás 159 db, gallyazás 453 db, gally, apríték szállítás 5 426 m<sup>3</sup> cserje ültetés: 500 db.

*Növényvédelmi munkák* keretén belül elvégeztettünk:

1400 db fa tavaszi lemosó permetezését, aknázómoly elleni permetezést 1 400 db vadgesztenyén.

*Erdőfenntartás* során a 3,9 ha nagyságú nagyiccei erdő fenntartásáról gondoskodunk folyamatosan. Heti szemétszedést, 114 m<sup>3</sup> szemét elszállítását és 500 db suháng telepítését végeztettük el. Kifizetése áthúzódik a következő negyedévre.



*Kullancsirtást* összesen 1 397 100 m<sup>2</sup> nagyságú területen 1-szer végeztettünk június 14-i határidővel, többek között a kerület peremén, valamint a János utcai napközis táborban, a nagyiccei erdőben, a Szilas patak völgyében, a mátyásföldi repülőtéren, az Erzsébet-ligetben. Pénzügyi teljesítése később történik.

*Vegyszeres gyomirtást* 170 000 m<sup>2</sup> nagyságú területen az első félévben egyszer végeztettünk (június 15-30 között), kifizetésére a II. félévben kerül sor.

A *környezetvédelmi mérésekre, hatósági intézkedésekre* biztosított összegből egy talaj-és talajvízvizsgálatot végeztettünk el.

Összességében a 38,2 %-os teljesítést az okozza, hogy a szelektív, vegyszeres parlagfű irtás, az erdőfenntartás, valamint a kullancsirtás költségei pénzügyileg a II. félévben realizálódnak. A parkfenntartás és fasorfenntartás esetében a rendelkezésre álló keretösszeget az eredeti előirányzathoz képest időarányosan túlléptük, ezért is volt szükség a keret megemelésére a feladatok további biztos ellátása érdekében.

(Számszaki részletezés a 18. sz. mellékletben.)

### **b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése**

2007. évi eredeti előirányzat: 168 387 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 168 387 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 77 610 eFt

Teljesítés %-a: 46,1 %

#### *Kátyúzás:*

A feladat szempontjából kedvező időjárás miatt nagymértékű úthiba nem volt. A javításokat folyamatosan végezzük, a keret felhasználása időarányos.

#### *Földútjavítás:*

A kátyúzás szempontjából kedvező időjárás, a tartósan száraz időjárás a földutak nagymértékű porosodását eredményezte. A kerület porterhelését növeli a közelünkben épülő autópályát építése során megmozgatott hatalmas földmennyiség. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 134/2007. (VII.03.) számú határozatában 17 000 eFt-ot osztott fel az egyéni választó körzetek között.

A fennmaradó 1 664 eFt tartalékkeretként kezelendő, ennek felhasználásáról a bizottság későbbiekben dönt.

#### *Árok, áteresztés üzemeltetés:*

Átereszeket tisztítottunk, és nagyobb esőzés esetén helyi szippantásra volt szükség.

#### *Szikkasztó kutak tisztítása:*

Keretszerződés alapján folyamatosan végezzük a 145 db szikkasztó karbantartását.

#### *Utca névtáblák:*

Keretszerződés keretében folyamatos a táblák gyártása, a helyszíni felszerelést a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatosan végzi. Pénzügyi teljesítés először 2007. júliusában volt.

#### *Egyéb közterületi munkák:*

Korlátokat, kerékvetőket telepítettünk, valamint a beszámoló idején elkészült a Gazdasági út felújításához (a Főváros végezte) kapcsolódóan a Georgina utcai csatlakozásban egy vízelvezető folyóka és szikkasztó műtárgy építése.

#### *Polgármester hatáskörébe tartozó keret:*

Megvalósult a Csömöri u. – Mókus utca kereszteződésében a forgalomkorlátozó korlát.

#### *Járdajavítás aszfaltozással:*

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a költségvetési keret felosztásának elveit a 105/2007. (V. 15.) számú határozatában foglalta össze.

A meghatározott szempontok alapján a Városüzemeltetési Iroda az összes lakóterület és a rendelkezésre álló keret összegéből számította ki az 1 m<sup>2</sup> területre jutó fajlagos keret nagyságát. Ennek alapján került meghatározásra a választási körzetek területarányos felosztása. A 2006. évi igények, a balesetveszélyes járdák és az új lakossági és képviselői igények alapján a javítások folyamatosan készülnek, eddig 41 230 eFt került kifizetésre.  
(Számszaki részletezés a 19. sz. mellékletben.)

### c) Állategészségügyi tevékenység

2007. évi eredeti előirányzat: 2 714 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 714 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 037 eFt

Teljesítés %-a: 38,2 %

Kiadásaink a tetemek elszállítási, valamint hatósági állateltávolítási költségekből tevődtek össze.

### d) Polgári védelmi tevékenység

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Személyi kiadások	600	600	289	48,2
Munkaadókat terhelő járulékok	200	200	78	39,0
Dologi kiadások*	2 017	2 367	969	40,9
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 817</b>	<b>3 167</b>	<b>1 336</b>	<b>42,2</b>

(Polgárvédelmi Parancsnok beszámolója a 20. sz. mellékletben)

### e) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Központi támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 7 040 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 040 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 3 520 eFt

Teljesítés %-a: 50,0 %

Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait a 7. sz. melléklet mutatja be. Az állami támogatás összegét a 3/c. sz. melléklet tartalmazza.

### f) Üdültetés

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Dunakeszi - üzemeltetési feladatok	1 900	1 000	312	31,2
Dunakeszi - épület karbantartás	700	700	55	7,9
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 600</b>	<b>1 700</b>	<b>367</b>	<b>21,6</b>

A nyár folyamán az előző évekhez képest kevesebben vették igénybe az üdülőt, ebből kifolyólag az üzemelési költségek is kisebb mértékben teljesültek. A karbantartási költségek mindig a nyári szezon után jelentkeztek, idén ez elmaradt, mivel az üdülő augusztusban árverésen elkelt. 2007. szeptembertől üzemeltetési költség nem merül fel.

#### **g) Munkahelyi étkeztetés**

2007. évi eredeti előirányzat: 6 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 2 253 eFt

Teljesítés %-a: 37,6 %

Az alulteljesítés oka, hogy az előző évekhez viszonyítva kevesebben veszik igénybe a munkahelyi étkeztést.

#### **h) Településtisztasági szolgáltatás**

2007. évi eredeti előirányzat: 22 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 6 414 eFt

Teljesítés %-a: 29,2 %

Az első félévben 1502m<sup>3</sup> összegyűjtött hulladék került elszállításra. A II. félévben nagyobb mértékű teljesítés várható, mivel a roncsautó-szállítással kapcsolatos költségeink is ekkor fognak jelentkezni.

#### **i) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat eFt</b>	<b>2007. évi I. félévi teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Dologi kiadásokra	103 119	105 602	40 226	38,1
Javítási, karbantartási feladatok	22 476	4 632	905	19,5
Ingyenhasználatú ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	2 034	2 034	307	15,1
<b>Összesen</b>	<b>127 629</b>	<b>112 268</b>	<b>41 438</b>	<b>36,9</b>

A költségvetés I. sz. módosítása során:

- A dologi kiadások (nem lakás célú helyiségek) előirányzata 2 483 eFt-tal emelkedett a Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft-vel kötött bérleti szerződés alapján az Ikarus Sporttelepen bérelt konténerek telepítési költségeire.
- A javítási, karbantartási feladatokról a lakásalap keretre – lakóingatlanok kialakítása, korszerűsítése jogcímén – 17 844 eFt átcsoportosításra került.

A javítási, karbantartási feladatok folyamatosan haladnak, 2007. augusztus 31-ig 2 742 eFt összegben történt kötelezettségvállalás ezen munkálatokra.

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

Itt jelenítjük meg a közművelődés és a sport támogatása kereteken kívül azon támogatásokat, amelyeket az egyes bizottságok az év folyamán saját intézményeink között osztanak fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba épülnek be.

Intézményfinanszírozásként kifizetett összegek 2007. június 30-ig:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások</b>				
Közművelődés támogatása	13 000	13 000	2 447	18,8
Kerületi sport támogatása	8 000	6 479	1 521	23,5
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	1 750	87,5
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850	370	20,0
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	55 954	0	0,0
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000	0	0,0
Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	0	0,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 270	50,2
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	381	13,1
<b>I. Összesen</b>	<b>133 100</b>	<b>131 683</b>	<b>12 739</b>	<b>9,7</b>

##### *Közművelődés támogatása:*

A Kulturális és Sport Bizottság 2007-ben meghirdetett pályázatán az intézmények részére közművelődési programok finanszírozására 5001 eFt összegű támogatást biztosított, az intézmények által szervezett, történelmi emlékhelyek felkeresését célul kitűző utazásokra 2 592 eFt-ot, egyéb programok finanszírozására 830 eFt-ot. Az utalás folyamatos, illetve a nyári szünetre való tekintettel a támogatások jelentős részének továbbítására majd ősszel kerül sor.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 4 577 eFt felhasználásáról az év második felében dönt a bizottság.

(Részletezése a 23. sz. mellékletben)

##### *Kerületi sport támogatása:*

A Kulturális és Sport Bizottság 1 521 eFt összegű támogatást biztosított az Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény részére. Az intézmény kompetenciája a kerületi diáksport-versenyek szervezése, amelynek finanszírozását a bizottság végzi. A költségvetés I. sz. módosítása során a támogatási összeg az intézmény költségvetésébe átvételre került, ezzel az összeggel csökkent az eredeti előirányzat is. A Kulturális és Sport Bizottság a 2007. június 6-i ülésén az intézményektől beérkezett sportpályázatokra 3 480 eFt-ot biztosított. A támogatási összegek utalása a programok kezdő időpontját is figyelembe véve folyamatosan történik. 2 999 eFt felhasználásáról későbbi időpontban dönt a bizottság.

##### *Nemzetközi kapcsolatok:*

A költségvetési soron biztosított 2 000 eFt-ból 1 750 eFt a kerületi fenntartású közoktatási intézmények „nemzetközi kapcsolatainak építése” felhasználási célra került kifizetésre.

### *Oktatásfejlesztés, módszertani feladatok:*

A Móra Ferenc Általános Iskola kapott 220 eFt-ot, amely a XVI. kerületi Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága által szervezett balatonlellei tábor részvételi díjára került felhasználásra, valamint a költségvetés I. sz. módosítása során a Szentmihályi Játzókert Óvoda költségvetésébe 150 eFt került átcsoportosításra.

### *Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:*

Az Oktatási, Ifjúság – és Gyermekvédelmi Bizottság 55 075 eFt-ot osztott fel az I. félévben, amelyet helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak, földrajz és életvitel tárgyak eszközeinek beszerzésére fordíthatnak intézményeink.

(Részletezése a 23. sz. mellékletben)

*Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása:* Az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására az intézményeknek juttatott előlegként 11 500 eFt került felhasználásra júliusban, így ez a féléves beszámolóban még nem jelenik meg.

### *Intézményvezetők jutalmazási kerete:*

6 270 eFt a közoktatási intézményvezetők 2007. évi pedagógus napi jutalmazására került felhasználásra.

### *Szakmai napok:*

Az Egészségügyi Napra biztosított 700 eFt-ból kifizetés nem történt. Az oktatási intézmények esetén 381 eFt a Szerb Antal Gimnáziumban megrendezésre kerülő 2007. évi pedagógus nap költségeire (állófogadás) került felhasználásra. A Szociális Munka Napja alkalmából kifizetésre került 759 eFt, amely az étkezés és fellépők díjazását tartalmazta, amit a Polgármesteri Hivatal teljesített szállítói számla alapján.

Az előterjesztés 6/b. sz. melléklete csak a szállítói számlára kifizetett összeget (759 eFt) szerepelteti teljesítésként. Az 1 671 eFt átcsoportosítása intézményi költségvetésbe az I. sz. módosítás során megtörtént, 11 068 eFt átcsoportosítására a II. sz. módosításkor kerül sor.

## **5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

### **Eseti pénzbeli ellátások**

2007. évi eredeti előirányzat: 116 500 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 97 500 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 34 167 eFt

Teljesítés %-a: 35,0 %

### *Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások:*

*Vásárlási támogatást* 353 esetben állapítottunk meg az elmúlt félév folyamán

*Táborozási hozzájárulás* címen 93 fő részére biztosítottunk támogatást. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek.

*Tankönyvtámogatásban* a nagycsaládban élő, felsőfokú nappali tagozaton tanuló fiatal felnőttek részesülhetnek tanévenként egyszer. Az idei év első félévében tankönyvtámogatást 5 fő részére utaltunk ki. A még rendelkezésre álló összeg előreláthatólag elegendő lesz a szeptemberben kezdődő tanulmányi időszak támogatásának fedezésére.

*Átmeneti segélyt* az I. félévben összesen 915 alkalommal fizettünk.

*Temetési segélyben* 115 fő részesült.

*Köztemetés:* Az első félévben 26 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett.

*Közgyógyellátás:* Méltányossági közgyógyellátás 180 fő részére került megállapításra az év első felében, az elutasított kérelmek száma 134 db.

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

Jelenleg 603 db gyógyszerkeretet megállapító szakhatósági állásfoglalás kiállítása van folyamatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál.

*Fűtési támogatás:* Ezen a jogcímen az év első hónapjaiban összesen 5 436 eFt lett kiutalva. A költségvetés I. sz. módosítása után a rendelkezésre álló keretösszeg 11 000 eFt, amelynek további felhasználásáról még nem született döntés.

*Ikerszülési támogatás:* Az első félévben 5 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 400 eFt összegben.

*Visszatérítendő támogatás:* Az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt a keret felhasználásáról. Az I. félévben 12 fő részesült ebben a támogatási formában.

*Kríziskeret:* Szintén az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt a keret felhasználásáról. Az év első hat hónapjában 24 fő részére állapítottak meg támogatást.

100 %-ban visszaigénylésre kerülő támogatások:

- Otthonteremtési támogatás
- Mozgáskorlátozottak támogatása
- Vizitdíj visszatérítés
- Gondozási díj

Utóbbinál a gondozási díjra kötelezettek befizetéseinek 60 %-át negyedévenként el kell utalni a Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak.

(Az ellátások számszaki részletezését a 21. sz. melléklet tartalmazza)

### **Rendszeres pénzbeli ellátások**

2007. évi eredeti előirányzat: 188 400 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 188 475 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 77 251 eFt

Teljesítés %-a: 41,0 %

*Rendszeres (kiegészítő) gyermekvédelmi támogatás, súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása:* Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 6 fő részesül. Az ilyen célra kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került. Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását az első félévben havonta átlagosan 95 fő részére utaltunk ki. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

*Rendszeres szociális segély aktív korú egészségkárosodott, nem foglalkoztatott, valamint támogatott álláskereső személyek részére:*

Ebben a támogatási formában havonta átlagosan 95 fő részesül (egészségkárosodott személy: 17 fő/hó, nem foglalkoztatott személy: 76 fő/hó, támogatott álláskereső személy: 2 fő/hó).

A Szociális törvény 2007. január 1. napjától hatályos módosulása a rendszeres szociális segélyezettek jogosult körét kibővítette. A segélyezettek száma ez év januárjától kezdve fokozatos emelkedést mutat, január hónapban 63 fő, június hónapban 85 fő részesült ezen ellátásban, ami a havonta kiutalt összegek emelkedését is jelenti.

A rendszeres segélyezettek támogatására kifizetett összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. Mivel az előirányzott összeg több mint 54 %-a került felhasználásra az év első felében, elengedhetetlen lesz a keret megnövelése. Amennyiben ez költségvetési soron belüli átcsoportosítással nem oldható meg, a költségvetés II. számú módosításakor lesz szükségöszerű a rendelkezésre álló keretösszeg megemlése.

*Időskorúak járadéka:*

Ellátottak száma átlagosan 15 fő/hó, a kifizetett összeg 90 % -a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

*Adósságcsökkentési támogatás:*

Az év első felében havonta átlagosan 33 fő részére utaltunk adósságcsökkentési támogatást, ami összesen 3 027 eFt kiutalását jelentette. Ezen összeg az adósságcsökkentési támogatásban részesülőknek alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatás összegét is magában foglalja. Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

*Lakásfenntartási támogatás:*

Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2007. június havi adatok alapján 318 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 192 fő részesül. A normatív lakásfenntartási támogatásra kiutalt összeg 90 %-a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

*Ápolási díj:*

Az év első hat hónapjában ápolási díjban részesülők száma átlagosan méltányossági jogcímen 89 fő/hó, alanyi jogcímen 157 fő/hó, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol 46 fő/hó. Az alanyi jogú ápolási díj és a kapcsolódó TB járulék összegének 90 % -a visszaigényelhető a központi költségvetéstől.

(Az ellátások számszaki részletezését a 22. sz. melléklet tartalmazza.)

## EGYÉB SZOCIÁLIS FELADATOK

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: Gyermek átmeneti otthona	2 500	2 500	576	23,0
Egyéb szociális szolgáltatás: Hajléktalanok ellátása	2 342	2 342	0	0,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 073	5 073	2 561	50,5

*Gyermekek átmeneti otthona:*

A 441/2003. (VI.3.) Kt. határozat alapján kötött megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermek Átmeneti Otthona biztosítja. Jelenleg 2 főre van szerződésünk.

*Hajléktalanok ellátása:*

Az I. félévben nem volt kifizetés, de az I. féléves költség júliusban egy összegben átutalásra került.

*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:*

Jelenleg 80 készülék működtetésére van lehetőség. 2006-ban átlagosan 64 készülék volt használatban, 2007-ben ez megemelkedett, és stagnál 72 készülék használatán. Ez az igényeket lefedi, a fennmaradó 8 készülék pedig elég az új jelentkezők ellátására.

A 327 eFt áthúzódó kiadás kifizetése megtörtént. A 2007. évre vonatkozóan 4 746 eFt került lekötésre.

## **BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT**

2007. évi eredeti előirányzat: 3 650 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 025 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 838 eFt

Teljesítés %-a: 45,7 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulója során a támogatottak jogosultságának változásából következően a pályázati alapkezelő az Önkormányzat részére visszautalt 375 eFt-ot, amely összeggel az eredeti előirányzat megemelésre került.

A 2007. évi pályázati forduló kapcsán a 2006/2007. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére.

A következő tanév I. félévi ösztöndíjainak utalására augusztus hónapban fog sor kerülni. Az önkormányzat a 2007. évi pályázati fordulóban ('A' és 'B' típusú pályázatok összesen) 79 hallgató részére ítelt meg ösztöndíjat, továbbá a már korábbi fordulókban odaítélt, több éven át folyósítandó ösztöndíjak utalása is ebből a keretből történik.

Feladattal terhelt 1 812 eFt, maradvány 375 eFt.

### **6. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások**

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, amelyek felhasználása során az Önkormányzat nem saját intézményi körében nyújt támogatást, hanem különböző szervezeteket támogat.

#### ***Működési célú***

2007. évi eredeti előirányzat: 180 831 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 277 998 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 56 157 eFt

Teljesítés %-a: 20,2 %

A 20,2 %-os teljesítés nem ad hű képet a valóságos teljesítési adatokról. Ennek oka, hogy a végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások között kerül kimutatásra az intézményi alulfinanszírozások összege, 2007. évben összesen 110 995 eFt, amelynek kiutalására a III. negyedévben kerül sor. Ennek teljesítésével a mutató 60,1%.

#### ***Kisebbségek pályázati kerete:***

A felhasználható 8 000 eFt-ot 2007. május 16-án a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága pályázatok alapján osztott el, ebből az első félévben kifizetésre került 6 208 eFt, feladattal terhelt összesen 1 192 eFt.

(Részletezése a 24. sz. mellékletben.)

#### ***Gyógyszertári Ügyelet:***

Az ügyelet támogatására előirányzott 4 300 eFt átutalása egy összegben megtörtént.

#### ***Egyházi, magán és alulpítványi oktatási intézmények támogatása:***

A költségvetési soron rendelkezésre álló keret összege 4 185 eFt. A kifizetésre kerülő 1 185 eFt a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvvásárlására került felhasználásra. Az Oktatási, Ifjúság – és Gyermekvédelmi Bizottság további 1 160 eFt támogatás felosztásáról döntött, 1 340 eFt még nem került felosztásra.

(Részletezése a 23. sz. mellékletben.)



*Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:*

A 2007. költségvetés 34 000 eFt keretösszeget biztosított az Oktatási, Ifjúság – és Gyermekvédelmi Bizottság részére a kerületi közművelődés, sport és helytörténeti munka támogatására.

Ténylegesen kifizetésre került 15 902 eFt (az összeg tartalmazza a Corvin Művelődési Ház részére kifizetett, az I. módosítás során az intézmény költségvetésébe átvett 4 000 eFt-ot), feladattal terhelt 19 872 eFt, 8 226 eFt sorsáról még nem döntött a bizottság.

*Kerületi civil szervezetek támogatása:*

A kerületi civil szervezetek támogatására felhasználható 6 000 eFt-ból 2 300 eFt-ot 2007. június 6-án pályázatok alapján osztott el a Bizottság.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 13-i ülésén a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága javaslatára – a beérkező pályázatok alapján – összesen 750 eFt-tal támogatott alapítványokat.

A Kerületi civil szervezetek támogatása keretből 2007. június 30-ig kifizetés nem történt, feladattal terhelt összesen 3 050 eFt.

(Részletezése a 24. sz. mellékletben.)

*Egyházak támogatása:*

Az egyházak támogatására biztosított 6 000 eFt-ot 2007. június 20-án osztotta el a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága. A keretből 2007. június 30-ig kifizetés nem történt, feladattal terhelt összesen 6 000 eFt.

(Részletezése a 24. sz. mellékletben.)

*Polgárőrség támogatása:*

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsága a 21/2006. (V. 08.) KKB sz. határozatában a 2006. évre 600 eFt támogatást szavazott meg a Dóra XVI. kerületi Polgárőrség részére, az összeg átutalására 2007. június 30-a után került sor.

*Holdvilág Kamaraszínház:*

A Holdvilág Kamaraszínház részére 3 000 eFt került kifizetésre, amely összeget a 2007. évi színházi támogatás helyi önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként működő színházak támogatására kiírt pályázaton nyert a színház.

*Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet):*

A rendelkezésre álló keret összege 3 640 eFt, ebből ténylegesen kifizetésre került 3 277 eFt, feladattal terhelt 363 eFt.

*Kábítószer Egyeztető Fórum:*

A költségvetés elfogadásakor a kereten lévő összeg 2 018 eFt volt, amely az ICSSZEM 2006. évi pályázatán nyert összeget, valamint a biztosított önrészt is tartalmazta. A költségvetés I. sz. módosítása során a Móra Ferenc Általános Iskola részére (mint a fórum együttműködő partnere) kifizetett 150 eFt összeg az intézmény költségvetésébe átvételre került, ezzel csökkent az eredeti előirányzat. A kereten rendelkezésre álló támogatás és önrész a minisztériummal kötött szerződésnek, valamint a pályázati anyagban rögzített programok megvalósítására kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően került felhasználásra. A programok a lakosságot, a kerületi veszélyeztetett fiatalokat, valamint a kerületi diákokat is érintette.

Ténylegesen kifizetésre került 1 641 eFt (ez az összeg tartalmazza a Móra Ferenc Általános Iskola részére kifizetett és az intézmény költségvetésébe átvett 150 eFt-ot), feladattal terhelt 252 eFt. A 6/a. sz. mellékletben ezen a soron 406 eFt teljesítés lett kimutatva. Ennek oka, hogy 1 085 eFt-ot intézményfinanszírozásba állítottunk be, amely a költségvetés II. sz. módosítása során átcsoportosításra kerül az érintett intézmények költségvetésébe. A pályázati időszak lezárását követően a támogatásból visszamaradt, fel nem használt összeget (249 eFt) visszautaljuk a támogató számlájára. A 2006-ban lezárt pályázati forduló elszámolásával kapcsolatosan 2 638 Ft-ot kell visszautalni a támogató számlájára.

*Bérlakás lemondás:*

A Lakásalapban kerül részletezésre.

*Életjáradéki szerződés:*

Jelenleg egy életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, az I. félévben 252 eFt kifizetése történt meg.

*Tehetséges fiatalok támogatása:*

A rendelkezésre álló 3 000 eFt-ból kifizetett 1 800 eFt a 2006/2007. tanévi kerületi tehetséges tanulók támogatására került felhasználásra.

*Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok:*

Költségvetési soron a rendelkezésre álló keret összege 1 304 eFt, ténylegesen kifizetésre került 160 eFt.

(Részletezése a 23. sz. mellékletben.)

*Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj:*

710 eFt a kerületi fenntartású közoktatási intézmények vezetői álláshelyére benyújtott pályázatok szakértői véleményének elkészítésére, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási program módosításának szakértői segítésére került felhasználásra.

*Iskolatej program:*

Ténylegesen kifizetésre került 4 908 eFt, amely a SOLE-MIZO Zrt-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátását biztosítja. (Feladattal terhelt 879 eFt.)

*Karácsonyi csomagok:*

A több éves hagyomány alapján a kerületi rászorulóknak részére biztosított élelmiszer csomagok átadására és az erre biztosított 8 000 eFt felhasználására az év végén kerül sor.

*Karitatív egyesületek támogatása:*

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre dönteni a keret felhasználásáról. A 2007. év első félévében kifizetés nem történt.

*Környezetvédelmi Bizottság támogatási és pályázati kerete:*

A lakossági komposztálási akció folytatását biztosítottuk 3 146 eFt értékben, 1 139 eFt-ot a Szerb Antal Gimnázium parkjainak ápolására fordítottunk.

*Közművelődés érdekeltség-növelő pályázati keret:*

A 47/2007. (III. 14) KSB határozat alapján a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épületének technikai felszerelésének fejlesztése céljából az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek önrészeként biztosította az előirányzatban szereplő 2 500 eFt-os összeget. A pályázaton 2 887 eFt összegű központi támogatást nyert az Önkormányzat, a támogatási szerződés elkészítése és a támogatások utalása folyamatban van. Az összeg előirányzatosítására mind bevételi, mind kiadási oldalon a költségvetés II. sz. módosítása során kerül sor.

*R. Törley Mária kiállítás támogatása:*

A szobrászművésznek a luxemburgi Bourglinster kastélyban 2007. május 10. és június 3. között rendezett kiállítása támogatására biztosította az Önkormányzat a kereten lévő 1 000 eFt-os összeget.

**Fejlesztési célú:**

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 198 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 10 441 eFt

Teljesítés %-a: 79,1 %

A történelmi egyházak fejlesztési támogatási kerete 10 000 eFt, a költségvetés I. sz. módosítása során megemelésre került 2 500 eFt-tal. 2007. április 25-én és május 16-án a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága a benyújtott pályázatok alapján döntött a támogatás felosztásáról.

A Történelmi egyházak fejlesztési támogatás keretből 2007. június 30-ig ténylegesen kifizetésre került 9 700 eFt. A 410/2007. (VI.13.) Kt. határozat alapján a Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség 1,5 millió Ft támogatásban részesült, amelynek kiutalása 2007. július hónapban megtörtént a 300 eFt-os Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatásával együtt.

(Részletezése a 24. sz. mellékletben.)

*Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás:*

741 eFt-ban teljesült, amely 106,2 %. A túlteljesítés oka, hogy ezen a jogcímen kifizetésre kerülő összegek nem tervezhetőek előre. A lakossági közműfejlesztési támogatás megérkezése után kerül előirányzatosításra bevételi oldalon a Támogatások, azon belül a központosított előirányzatok között, kiadási oldalon a Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás soron.

***Véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások mindösszesen: 66 598 eFt-ban, 22,9 %-ban teljesültek.***

## **7. Felújítási kiadások**

### **a) Önkormányzati épület felújítások**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 300 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A költségvetés I. sz. módosításával a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 5 300 eFt került elkülönítésre. Az összegből kifizetés még nem történt. A második félév során a felújítások megtörténnek. A beszámoló készítésének idejére elkészült a második emeleten a Gazdálkodási Ügyosztály átalakítása, az anyakönyvvezetők szobái közötti ajtó megnyitása, illetve a képviselői irodaházban a zuhanyzó kialakítása.

### **b) Bérlakás felújítás**

2007. évi eredeti előirányzat: 12 685 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 eFt

A 12 685 eFt teljes egészében átcsoportosításra került a Lakásalapba.

### **c) Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész**

2007. évi eredeti előirányzat: 20 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 44 942 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A 20 000 eFt-os előirányzatból 15 000 eFt áthúzódó kiadás. A keretből felhasználás nem történt, de a 2006. évi pályázatra benyújtott kémény felújítási munkálatok befejeződtek, a szakvéleményezés még tart.

2007-ben a Magyar Lakás-innovációs KHT pályázati kiírására később kerül sor.

A 2007. évi költségvetés I. sz. módosításának növekménye a következőket foglalja magában:

- 14 942 eFt - az Összefogás Lakásszövetkezet pályázati önrésze - az Önkormányzat alszámláján jelenik meg
- az Összefogás Lakásszövetkezet jelezte, hogy igény lenne további kémény-felújítási támogatásra, ezért került 5000 eFt átcsoportosításra a rendelet tervezet 5. sz. mellékletében szereplő Pályázati keret város rehabilitációs alkeretének soráról, amelyből felhasználás nem történt
- 5 000 eFt biztosítása újabb pályázatok befogadására.

#### d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás	23 392	7 844	7 844	100,0
Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése	5 000	5 000	135	2,7
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások	6 608	6 608	1 900	28,9
<b>Összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>19 452</b>	<b>9 879</b>	<b>50,8</b>

Az *előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások* előirányzatáról 15 548 eFt átcsoportosításra került a Lakáslapba, melynek tartalma:

- a Vámosgyörk u. 43. ingatlan felújítása,
- a Körvasút sor 16. gázbekötése, fűtés kialakítása, nyílászárók cseréje,
- a Baross G. u. 11. sz. alatt lakás kialakítása.

A kifizetésre kerülő 7 844 eFt-os tétel 2006-ról áthúzódó kiadás - nem lakás célú helyiség felújításának költsége.

Az *előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése* soron a kifizetések áthúzódnak a II. félévre.

#### e) Nappali kórház felújítása (Zsenge u.)

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 628 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az előirányzat költségvetésbe emelése június 29-én történt, ezért június 30-ig felhasználás sem történhetett.

## f) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

### 1. Intézményi felújítási munkák – új feladatok (részletezését a 4/a melléklet tartalmazza)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	0	0,0
Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	6 500	6 500	0	0,0
<b>Új feladatok összesen:</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

A Herman Ottó Általános Iskola felújítására 46 765 eFt összegű kötelezettségvállalás történt. (A Stoneland Kft végzi a felújítást.) A Lemhényi Dezső Általános Iskola tenderterve elkészült, a 2 540 eFt kifizetése áthúzódik a II. félévre.

### A 4/a mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Jókai Mór Általános Iskola – csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150	0	0,0
Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580	0	0,0
Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde – álmennyezet csere, mosókonyha felújítása *	3 000	3 000	0	0,0
Hunyadvár u. 43. Szakrendelő – bejárati portál cseréje	900	0	0	0,0
Szerb Antal Gimnázium – díszterem födém megerősítése	1 654	6 154	0	0,0
Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66- 68. – tetőfelújítás	2 500	2 500	0	0,0
Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. – gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577	2 577	100,0
Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde – homlokzati falpanelek felújítása	35 000	35 000	8 914	25,5
Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198	100,0
Módszertani Intézmény tornaszoba*	394	394	0	0,0
Benő u. jólteljesítési biztosíték	-	3 130	0	0,0
<b>Áthúzódó feladatok költsége összesen:</b>	<b>49 953</b>	<b>56 683</b>	<b>11 689</b>	<b>20,6</b>

\*-gal jelzett felújítások elkészültek. A költségvetés I. sz. módosítása során (3 394 eFt) a felújítási és karbantartási céltartalék keretből került átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe, a II. sz. módosításkor ezen összeggel a felújítási és karbantartási keret megemelésre kerül.

*Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje:* Építési engedélyre vár.  
*Szerb Antal Gimnázium – díszterem földem megerősítése:* A munka elvégzése folyamatban van.  
*Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde – homlokzati falpanelek felújítása:* A felújítás befejeződött, a 8 914 eFt az I. részszámla összege.  
*Benő u. jótelteljesítési biztosíték* kifizetése a II. félévben lesz aktuális.

## 2. Közintézmények akadály mentesítése (megjelenése a 4/a mellékletben)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
PMH felvonó kivitelezés (áth.) szélfogó építése a belső udvar felőli bejáráshoz	1 800	1 800	0	0,0
Módszertani Intézmény Szabadföldi u.	2 630	2 630	2 630	100,0
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn.	2 700	30	30	100,0
Centenárium Ált. Isk. és Szakiskola	2 570	2 570	0	0,0
Monoki utcai Bölcsőde akadályment.	-	6 540	6 567	100,4
<b>Összesen</b>	<b>9 700</b>	<b>13 570</b>	<b>9 227</b>	<b>68,0</b>

*PMH felvonó kivitelezés (áth.) szélfogó építése a belső udvar felőli bejáráshoz:*

Kivitelezési ajánlatok bekérése folyamatban van.

*Centenárium Általános Iskola és Szakiskola akadálymentesítése:* A II. félévben kifizetésre került 1 200 eFt, amely az engedélyezési terv költsége. A kiviteli terv elkészítése októberre várható.

## 3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból felhasználható keretösszeg (megjelenése a 4. sz. mellékletében)

2007. évi eredeti előirányzat: 66 600 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 66 930 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 5 849 eFt

Teljesítés %-a: 8,7 %

Megnevezés	megjegyzés
<b>2006. évről áthúzódó feladatok</b>	
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda mosdó, csatorna felújítás	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola bojler és kazán csere	elkészült
Jövendő u. Huncutka Óvoda tetőjavítás	elkészült
Lemhényi Dezső Ált.Iskola kazánház felújítás tervezési munkái	elkészült
Cziráki u. 22. Bölcsőde gázvezeték csere	elkészült
Fecskefészek Óvoda épületfelmérés	elkészült
<b>2007. április 4-én elfogadott feladatok</b>	
Arany János Ált.Iskola üvegtégla falak kiváltása, ablakok föliázása, padlóburkolat cserék	folyamatban
Arany János Ált.Iskola tetőjavítás	folyamatban
Móra Ferenc Általános Iskola tetőbeázás megszüntetése	folyamatban
Sz.Györgyi Albert Általános Iskola tetőszerkezet jav.	folyamatban

Megnevezés	megjegyzés
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola gázérzékelő csere a kazánházban	folyamatban
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola I.em. két tanterem felújítása	folyamatban
Jókai Mór Ált.Iskola homlokzati dróttüveg táblák leszerelése	folyamatban
Baross G.u. Fecskefészek Óvoda fűtőberendezés részl. felújít.ása	folyamatban ***
Baross G.u. Fecskefészek Óvoda cirkulációs szivattyú csere	folyamatban ***
Baross G.u. Fecskefészek Óvoda átemelő szivattyú kiváltása, csatornavezeték átépítése	folyamatban
Péterke u.10. Margaréta Óvoda tetőjavítás	folyamatban
Péterke u.10. Margaréta Óvoda aszfaltburkolat javítás	folyamatban
Szent Korona u. 100. Varázskorona Óvoda tetőfelújítása, bejárati portál cseréje	folyamatban ***
Összesen:	
<b>A félévet követően elfogadott új feladatok</b>	
Hermína utcai óvoda – foglalkoztatók ablakainak, ajtóinak cseréje	folyamatban
Cziráki u. óvoda – ivóvíz alapvezetékeinek cseréje	folyamatban ***
Szent Korona u. 53-57. – óvoda csőtörés helyreállítása	folyamatban ***
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium – kazánok nagyjavítása	folyamatban
Sashalmi Tanoda 62. sz. tanterem megsüllyedt padlójának helyreállítása	folyamatban
Baross G. utcai óvoda – mosókonyha lefolyó hálózatának felújítása	folyamatban
Összesen:	

A \*\*\*-gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek. Soron kívüli feladat volt a Szent Györgyi Albert Általános Iskola több tantermében és a tornateremben levált mennyezeti vakolat helyreállítása 4 556 eFt költséggel.

## 8. Fejlesztési kiadások

### A. Közmű beruházások

#### 1. Csatorna beruházások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építés	37 225	37 225	0	0,0
Cinkotai és egyéb elmaradt szakaszok	1 443	1 443	0	0,0
Területbiztosítás	20 624	20 624	0	0,0
Fásítás	3 888	3 888	3 888	100,0
Tervezés	7 601	7 601	2 318	30,5
<b>Szennyvízcsatorna beruházások összesen</b>	<b>70 781</b>	<b>70 781</b>	<b>6 206</b>	<b>8,8</b>

*Szennyvízcsatorna építés:*

A XVI. kerület 11 utcájában - összesen 621 m - szennyvízcsatorna kiépítésére céltámogatást nyertünk az előző évben, az áthúzódó munkálatok befejeződtek, a 14 787 eFt kifizetése megtörtént, de ez az összeg még nem jelenik meg a félévi teljesítésben.

Az Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítésének beszerzési eljárása lezárult, a szerződést megkötöttük, vállalási ár 3 974 eFt. Építési határidő 2007. augusztus 15.

*Cinkotai és egyéb elmaradt szakaszok:*

Tervező köz (Tervező u. - 115791/2 hrsz. - ú ingatlan), Hermina utca (Szilasmenti főgyűjtő - Hermina u. 102.) és Műkö utca (Műkö u. 27. - 29.) szennyvízcsatorna kiépítések jólteljesítési biztosítéka még nem járt le.

*Területbiztosítás:*

Ezen a soron lett tervezve a Fővárosi Vízművek Zrt-től 18 379,6 eFt értékű területvásárlás (118721 hrsz.), valamint a szolgalmi jog megváltás a BKV Zrt-től a Cinkota szennyvízcsatorna beruházáshoz 2 244 eFt összeggel. Kifizetés még nem történt.

*Fásítás:*

2006. évről áthúzódó csereerdősítés (0,9 ha) 523/2006. (XI. 22.) sz. Kt. határozat alapján a területben megvalósult, kifizetés megtörtént.

*Szennyvízcsatorna tervezések:*

*2006. évről áthúzódó megvalósult feladatok:*

- Béla u.(József u. - Köztársaság u.)
- Nagyváradi u.(Csallóközi u. - Sarkad u.)
- Tölgyfa u.(Baross G. u. - zsákutca vége)
- Sajtó u.(Ságvári u. - Gelléri A. E. u.)
- Szög u.(Vadruca u. - Délceg u.)
- Béla u.(Sztalmári u. - Pálya u.)
- Ida u.(Sándor u.- Mária u.)
- Gáspár u.(János u.- Sándor u.)
- Vidámvásár u.(Simongát u. - Vidámvásár u. 108. sz.)
- Guzsaly u.(Gárda u.- Hősök fasora u.)
- Csömöri út (Lajos u. - János u.)
- Léva u. és környéke

## 2. Út-, járda és parkoló építések

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Önerős útépitések	186 270	186 270	0	0,0
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Egyéb útépitések	162 260	162 260	46 936	28,9
Szönyegezések	97 000	97 000	0	0,0
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	11 755	11 755	0	0,0
Járdaépítés	30 014	30 014	0	0,0
Parkoló építés	63 528	63 528	821	1,3
Út-, járda és parkoló tervezés	54 017	54 017	19 215	35,6
<b>Út-, járda és parkoló építések összesen</b>	<b>605 293</b>	<b>605 293</b>	<b>66 972</b>	<b>11,1</b>



*Önerős útépitések:*

A Takács utca, Kovács utca, Kőműves utcában a féléves beszámoló készítésének időpontjában az útépitési munkálatok befejeződtek. Takács u. (Bóbitás út - Bízató u. között) útépités kivitelezésének átadási határideje 2007. június 18. Kőműves u. (Bóbitás út - Bízató u.) és a Kovács u. (Bóbitás u. - Bízató u.) módosított átadási határideje 2007. július 3. A költségvetésben biztosított 72 000 eFt-ból a II. félévben kerül kifizetésre a három utca kivitelezési költsége, összesen 39 428 eFt.

Az önerős útépitések a 2/2001. (II. 20.) Ök. rendelete értelmében a lakossági kezdeményezések sorrendjében történnek.

Az alábbi utcák esetében a közbeszerzési pályázatok elbírálása lezárult, a szerződések aláírása megtörtént, műszaki átadás-átvétel határideje 2007. október 15. A hat utca kivitelezésének összköltsége 81 757 eFt.

- Bács u. (Rigó u. – Rákóczi u.)	12 428 eFt
- Testvériség u. (Vak Bottyán u. – Corvin u.)	6 294 eFt
- Iharfa u. (Csömöri út – Szent Korona u.)	25 528 eFt
- Hársfa u. (Rákosi út – Béla u.)	9 910 eFt
- Rigó u. (Baross u. – Csömöri út.)	10 022 eFt
- Istráng u. (Péterke u. – Csömöri út)	17 575 eFt

*Egyéb útépitések:*

A 2006. évről áthúzódó feladatokat teljesítettük, a kifizetések megtörténtek:

- Décsi József u. (Szabadföld út - Mokány u.) aszfaltépítés szükséges víztelenítéssel
- Szabó u. (Bóbitás út - Bízató u.) aszfaltépítés szükséges víztelenítéssel
- Szabó u. 9. és 12. bejáratainak átépítése
- Monoki úti HÉV vágányok alatt átvezető gyalogos aluljáró és gyalogos rámpák kialakítási munkái.

2007. évi új feladatok:

A közbeszerzési eljárás lezárult az Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda szennyvízcsatorna kiépítése utáni burkolat helyreállítására (12 266 eFt), kivitelezés határideje 2007. augusztus 31.

A Segesvár utca (Csömöri út - Késmárki u.) aszfalt burkolatú útépitési munkáinak és a Segesvár utca (Ködös u. - Tenispálya bejárata) közterületi parkoló és járdaépítés kivitelezéséhez szükséges víztelenítési munkálatainak közbeszerzési eljárása lezárult, a feladatra 25 544 eFt lekötésre került, átadás határideje 2007. október 15.

*Szőnyegezések:*

Rákosi út (Körvasút sor – Rózsa u.) felújítása csapadékvíz elvezetéssel, Batthyány Ilona u., József u., Gordonka u. és a Diósy Lajos utca terveinek elkészültével, azonnal indul a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás.

*Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása:*

Áthúzódó Rákosi út /Rózsa u. - Batthyány u./ - MOTA-ENGIL Rt. 3 867 eFt

Áthúzódó Arany J. u. /Budapesti út - Sasvár u./ - MOTA-ENGIL Rt. 7 888 eFt

*Járdaépítés:*

Képviselői és lakossági igények alapján a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 106/2007 (V. 15.) számú határozatában jóváhagyott sorrend és mérték szerint az új járdaépítési beruházások kivitelezése megkezdődött:

Zsélyi Aladár u. 26.	44,8	fm	51,52	m <sup>2</sup>	309 eFt
Mészáros u. 21.	53,3	fm	62,39	m <sup>2</sup>	374 eFt
Bácskai u. 31.	39,2	fm	47,25	m <sup>2</sup>	284 eFt
Csinszka u. 44.	19,7	fm	30,32	m <sup>2</sup>	132 eFt
Táncsics u. 20-22.	51,6	fm	59,98	m <sup>2</sup>	346 eFt
Bácskai u. 15.	50,6	fm	62,06	m <sup>2</sup>	372 eFt
Atlasz u. 32.	19,1	fm	22,72	m <sup>2</sup>	125 eFt
Újszász u. 47.	102,9	fm	163,96	m <sup>2</sup>	947 eFt
Rádió u. páros old.	281,25	fm	392,19	m <sup>2</sup>	2 541 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>662,45</b>	<b>fm</b>	<b>892,39</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5 430 eFt</b>

#### *Parkoló építés:*

2006. évről áthúzódó, megvalósult tervezések:

- Csömöri út 142. sz. isk. előtti parkoló és Iskola u. (Csömöri út-Erik u.) útépítés tervezési díja
- Hősök fasora 1. sz. előtt parkoló tervezése
- Mátyás király tér környékének rendezése

2006. évről áthúzódó, elindított feladatok:

A Bátöny utcai parkoló IKARUS pálya 150 férőhelyes belső parkoló kialakítására az árajánlatokat a Kerületfejlesztési Iroda bekérte, a legkedvezőbb árajánlat 4 236 eFt volt.

P + R parkolók építése:

- Sashalmi HÉV állomás környezetében, belső Veres P. út (belső Veres P. út 26-28.sz. telekhatár- Batsányi János u.) parkoló építés (7 631 eFt) – folyamatban;
- Mátyásfüldi HÉV megálló melletti parkoló építés, belső Veres P. út (Katóka u.-Corvin u.) kivitelezés (22 201 eFt) – folyamatban;
- Hősök fasora (Békéshalom u. - Újszász u.) burkolat felújítás (13 576 eFt) – befejeződött.

Átadás határideje mindhárom esetben 2007. augusztus 31.

2007. évi új feladatok:

Állomás u. 10-12. sz. előtt gépkocsi leálló helyek tervezése vízelvezetéssel: a tervek elkészültek, melynek kifizetése megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó árajánlatok beszerzése hiányzik.

#### *Út-, járda és parkoló tervezés:*

2006. évről áthúzódó megvalósult és kifizetett feladatok:

- Menyhért u. (Budapesti út - Monoki u.) átervezés buszforgalomra
- Karát u. 20. parkoló tervezés
- Páty u.(Ákos u. - Délceg u.)
- Pejko u.(Erdős u. - Mókus u.)
- Vulkan u.(Gordonka u.-Pesti határút)
- Széchenyi u.(Kornél u.-József u.)
- Borotvás u.(Üzbég u. - Újszász u.)
- Sándor u.(Béla u. - Szent Korona u.)
- Mária u.(Szent Korona u. - Szent Imre u.)
- Ákos u.(Menyhért u. - Muzsika u.)
- Gusztáv u. (Szlovák út -Istráng u. között)
- Budapesti út (Sarkad u.-Komáromi u. között)
- Komáromi u. (Budapesti út-Hermina u. között)
- Jávorfá u. (Hermina u. - Csömöri út)
- Demeter u.(Veres Péter út - István király u.)
- Sarjú u.(Veres Péter út-István király u.)

- Csoport u.(Suba u. - Hangos u.)
- Gyula u.(István király u. - Zsácutca vége között)
- Gálic u.(Újkőbánya u. - Lobbanó u.)
- Hársfa u. (Budapesti út-Hermina u. között)
- Szénás u. (Budapesti út-Rákosi út)
- Wesselényi u.(Szent Imre u.-Ida u.)
- Diófa u.(Hermina u.-Ida u.)
- Ida u.(Attila u.-Mátyás király u.)
- Döbröce u.(Üzbég u. - Újszász u.)
- Menyhért u. (Budapesti út - Monoki u.)
- Budapesti út (Csömöri HÉV - Magtár u.)

2007. évi új megvalósult, kifizetett feladatok:

- Erzsébet-ligeti belső út utépítése és parkolók tervezése
- Erzsébet ligeti belső út és útsatlakozás kiviteli terve
- Monoki úti HÉV vágányok alatti gyalogos aluljáró és környékének terve
- Segesvár u. (Csömöri út - Késmárki u.)
- Bács u. (Rigó u. - Rákóczi u.)
- Hársfa u. (Rákosi út - Béla u.)
- Testvériség u. (Vak Bottyán u. - Corvin u.)
- Iharfa u. (Csömöri út - Szent Korona u.)
- Sashalmi HÉV állomás környezetében parkolók kialakításának kiviteli terve
- Rigó u. (Szabadkai u. - Bercsényi u.) utépítés kiviteli terv
- Istráng u. (Péterke u. - Csömöri út) utépítés kiviteli terve
- Rigó u. (Baross u. - Thököly u.) utépítés kiviteli terv
- Mátyásfüldi HÉV megálló melletti (Katóka u. - Corvin u.) P+R parkoló burkolásának kiviteli terve
- Hősök fasora (Békéshalom u. - Újszász u.)
- Csömöri út - Mókus u. útlezáró szalagkorlát
- Keringő u. (Budapesti út - Metró u.)
- Sashalmi sétány (Margit u.- Belső Veres Péter út) utépítés terve
- belső Veres Péter út (Sashalmi sétány - Jászhalom u.) utépítés terve
- Sashalmi sétány (Budapesti út- Sasvár u.)
- Diófa u. (Csömöri út - Szent Korona u.) fakivágási és favédelmi terv
- Kányavár u. (Bányai E. u. - Remény u.) fakivágási és favédelmi terv
- Remény u. (Szolnoki u. - Kányavár u.) fakivágási és favédelmi terv

2007. évi elindított új feladatok:

Monoki úti HÉV vágányok alatti gyalogos rámpák kialakítása és vágányok alatt átvezető gyalogos aluljáró és környezete kivitelezése 2007. május 31-én befejeződött, átadás – átvétel megtörtént. A műszaki ellenőri tevékenységre a 31/2007. (III. 06.) sz. KFÜB határozat szerint 1 198 eFt lett biztosítva.

A 117/2007. (VI.05.) KFÜB határozat értelmében a Batthyány Ilona u., Gordonka u., Diósy L. u., Szent Korona u. (József u. – Jávorfal u.), Tóköz u. és Baross Gábor utcai (Margit u. – Sasvár u.) terveztetések folyamatban vannak.

A Kerületfejlesztési Iroda két pályázaton sikeresen vett részt:

- **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása** című pályázaton 58 millió Ft támogatást nyertünk. A győztes utcák: Diósy Lajos utca, Menyhért utca (Monoki - Budapesti utcák között), József utca (Csömöri út - Rákospalotai határút között), Gordonka utca, Batthyány Ilona utca.

- **Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül** című pályázaton a Segesvár utcai parkoló és járdaépítésre 13,3 millió forintot nyertünk.

Az 58 millió Ft illetve a 13,3 millió Ft előirányzatosítására a költségvetés II. sz. módosításánál fog sor kerülni.

A 117/2007. (VI. 05.) KFÜB határozat értelmében a Batthyány Ilona u., József u., Gordonka u., Diósy L. u., Szent Korona u., Baross G. u., Tóköz u. –i tervezetések folyamatban vannak.

### 3. Vízellátási hálózatfejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 26 466 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 012 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 2 792 eFt

Teljesítés %-a: 10,0 %

2006. évről áthúzódó, elkészült vízvezeték tervezések, vízjogi létesítési díjak kifizetésre kerültek:

- Mátészalka u. (Szinjátzó u. - Savár u.)
- Szent Imre u. (Lajos u. - János u.)
- Nagyvárád u. - Csallóközi u. vízvezeték tervezés
- Sóderos u. (Strand sétány - Édesvíz u.)

A Sóderos u. (Strand sétány – Édesvíz u. között) kivitelezés befejeződött, átadás-átvétel 2007. június 25-én megtörtént, kifizetés a II. félévben.

Mátészalka u. (Szinjátzó u. – Sasvár u. között) ivóvízvezeték kiépítése július – augusztus hónapban várható.

2007. évi új, megvalósult feladat:

- Zsenge u. (Írisz u. - Csenkesz u.) ivóvízvezeték létesítési engedély díja és a tervezési díj 80%-a kifizetésre került;
- Bátor u-i IKARUS BSE sporttelep vízellátási és szennyvízelvezetési munkái.

Folyamatban lévő beruházások:

A 70/2006.(VI. 06.) KFÜB határozat értelmében a Nagyvárád u. (Csallóközi u. – Sarkad u. között) ivóvízvezeték kiépítésére 5 280 eFt használható fel. A kivitelezés befejeződött, kifizetése áthúzódik a II. félévre.

### 4. Csapadékvíz elvezetés

2007. évi eredeti előirányzat: 130 266 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 130 299 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 56 270 eFt

Teljesítés %-a: 43,2 %

**Elkészült tervezések:**

- Gusztáv u. (György u. - Kenéz u.) vízelvezetési terv
- Újszász u-i (Hősök fasora - Ballada u.) meglévő árkok felújítása
- Kenéz u. (Rákospalotai határút - Gusztáv u.) csapadékvíz csatorna kiviteli terve
- Kenéz u. (Gusztáv u.- Baross u.) csapadékvíz csatorna kiviteli terve
- XV–XVI. ker. Rákospalotai határárok (Mókus utcai árok – Szilas patak) szabályozásának kiviteli terve.

**Befejezett kivitelezések:**

- Timur u. (Szlovák út- Árpádföldi út)
- Sasvár u. (Thököly u. - Batsányi J. u.) süllyesztett szegély és víznyelő, csapadékvíz elvezetés kiépítése pótmunkákkal
- Újszász u. kétoldali árkok felújítása (Hősök fasora - Ballada u.).

**Folyamatban lévő, illetve pénzügyi teljesítésre váró feladatok:**

- Erzsébet-liget hrsz: 105842/35 alatti MLTC csapadékvíz tározó kiviteli terve
- Veres Péter út (Sashalmi sétány - Rákos patak) engedélyes terv
- XV-XVI. ker. Rákospalotai határárok (Mókus u.-i árok - Szilas patak) szabályozásának kiviteli terve.

A Gusztáv utca (János u. – György u. között) páratlan oldali árkok felújításának kivitelezése befejeződött. A 2007. évi költségvetés tervezésekor nem lett betervezve ez a tétel, kifizetése a „Fejlesztési céltartalék” költségvetési előirányzatból történt. A 2007. évi költségvetés I. sz. módosításánál átcsoportosítása megtörtént a Csapadékvíz elvezetési keretre.

Kenéz u. csapadékcatorna két szakasza:

Rákospalotai határút – Gusztáv u. között a kivitelezés 2007. május 31-én befejeződött, műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Gusztáv u. – Baross u. közötti I. szakasz kivitelezési határideje 2007. július 31. A Kenéz utcai csapadékcatorna kivitelezését külső műszaki ellenőr végzi, az ellenőri tevékenység költségére 1 200 eFt van biztosítva. A Kenéz utcai csapadékcatorna kiépítése után szükséges lenne a szilárd burkolat mielőbbi kiépítése, mert a vízelvezetési rendszer így nem működik. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 119/2007. (VI.19.) számú határozatában támogatja a Kenéz utcai útépitést. A várható 50 000 eFt beruházási költséget az „Útépités” költségvetési előirányzat eddigi megtakarításaiból biztosítottak látja.

Mókus utcai árok, Rákospalotai határok vízrendezésének vízjogi eljárási díja kifizetésre került, a tervek vízjogi létesítési engedélyezés alatt állnak.

## **5. Közvilágítás**

2007. évi eredeti előirányzat: 32 727 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 326 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 4 806 eFt

Teljesítés %-a: 14,4 %

**2006. évről áthúzódó elkészült tervezések, beruházások:**

- Sarjú u. közvilágítása + 3 db lámpakar kihelyezése
- Csallóközi és Nagyvárad u. közvilágításának kiviteli terve
- Sashalmi sétány (Margit u. - Sasvár u.) közvilágítási terv
- Erzsébet-liget Északi és Déli sétány közvilágítási terve

A költségvetés tervezésekor nem számoltunk a Bátorny u. IKARUS sporttelep öltöző konténereinek üzembe helyezésével, ezért a 2007. évi I. sz. módosításnál az előirányzat megemlése megtörtént 599 eFt - tal.

Folyamatban lévő beruházások, ill. pénzügyi teljesítésre váró feladatok:

- Erzsébet-liget Északi és Déli sétány közvilágítás létesítése elkezdődött
- Sashalmi sétány (Margit u. - Sasvár u.) közvilágítás létesítése elkészült
- Erzsébet-ligeti MLTC új öltözőépület elektromos betápkábel kiépítése befejeződött.

A 116/2007. (VI. 05.) sz. KFÜB határozata 3 000 eFt előirányzatot biztosít létesítendő gyalogátkelőhelyek megvilágítására, amelyet a Kerületfejlesztési Iroda keretnyilvántartásába felvezetett, három egyidejű árajánlat bekérése folyamatban van.

## 6. Gázellátás

2007. évi eredeti előirányzat: 6 596 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 596 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 4 809 eFt

Teljesítés %-a: 41,5 %

2006. évről áthúzódó megvalósult feladatok: Pesti határút 8. sz. és Hősök tere 10-11. sz. gázellátása.

2007. évi új feladat:

Vízgát utca és Csömöri út 178. gázvezeték kiépítésére 3 239 eFt támogatást a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 63/2007. (III. 27.) számú határozatával visszavonta, az így felszabadult összeget a Kenéz utcai gázbekötő vezeték kiépítésére hagyta jóvá. A 10 db dn 63 PE leágazó vezeték átépítése és a kifizetés megtörtént.

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 89/2007. (IV.16.) számú határozatában elfogadta, hogy a Bökényföldi út 105189/1, 105189/2, 105191, 105190, 105194, 105196, 105198 hrsz-ú ingatlanokhoz kisnyomású gázelosztó vezeték kivitelezési költségeihez az Önkormányzat az építető lakosok részére a szokásos 60%-os támogatást biztosítson. A lakók kiértesítése megtörtént.

## 7. Tervezések, rendezési tervek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
<b>Tervezések</b>	<b>7 950</b>	<b>14 408</b>	<b>7 529</b>	<b>52,3</b>
<b>Szabályozási tervek</b>				
Változtatási tilalommal érintett erdőterületek kerületi szabályozási terve (áthúzódó)	480	480	0	0,0
Cinkota, Batthyány I. utca melletti terület szabályozási terve (áthúzódó)	336	336	336	100,0
Felsőmalom – Vágás utca területe	4 000	4 000	1 440	36,0
<b>Tervek</b>				
Batthyányi Ilona u. közterület (kiviteli terv)	4 000	4 000	0	0,0
Batthyányi Ilona u. közterület (engedélyezési terv)	3 000	3 000	3 000	100,0
<b>Egyéb</b>				
Műszaki Tervtanács működtetése	2 000	2 000	0	0,0
<b>Tervezések, rendezési tervek összesen:</b>	<b>21 766</b>	<b>28 224</b>	<b>12 305</b>	<b>43,6</b>

*Tervezések (Nem beruházáshoz kapcsolódó):*

A csapadékvíz elvezetési koncepció - 6 948 eFt - kifizetésre került a „Csapadékvíz elvezetés „keretről. Tekintettel arra, hogy a feladat konkrét beruházáshoz nem köthető, az összeg átcsoportosításra került a Tervezések keretre a költségvetés I. sz. módosítása során, ugyanakkor 490 eFt-tal csökkent az előirányzat, mivel tervdokumentációk fénymásolása már konkrét beruházáshoz volt köthető (Erzsébet-liget, Rákosszentmihályi Tanuszoda).

A keretről képviselő-testületi előterjesztésekhez fénymásolás, postaköltség és egyéb gyorsmásolások kerültek kifizetésre.

A 120/2007. (VI. 19.) KFÜB határozata értelmében Strauss Dénes részére lekötésre került 200 eFt rétegvonalas helyszínrajzok és talajmechanikai fúrásokat ábrázoló rajzok másolására.

*Változtatási tilalommal érintett erdőterületek kerületi szabályozási terve (áthúzódó):*

A 2006. évben biztosított 2 500 eFt-ból az elmúlt évben kifizetésre került 1 920 eFt, a fennmaradó 480 eFt-ról szóló számla benyújtása megtörtént, kifizetése folyamatban van.

*Cinkota, Batthyány I. utca melletti terület szabályozási terve (áthúzódó):*

Batthyány I. u. – Négylovas u. szabályozási terve az előző évben elkészült, az áthúzódó kötelezettségvállalás 336 eFt kifizetése megtörtént.

*Felsőmalom – Vágás utca területe:*

A szabályozási terv elkészítésére 2 160 eFt-os szerződést kötöttünk, 1 440 eFt-os részszámla kifizetése valósult meg az I. félévben, készítése jelenleg is folyamatban van.

*Batthyányi Ilona utca és Bajcsy tér közterület kiviteli terve:*

A kiviteli tervek készítése még nem kezdődött el, miután az engedélyezési tervek a közelmúltban készültek el.

*Batthyányi Ilona utca és Bajcsy tér közterület engedélyezési terve:*

A terv elkészítéséhez 3 000 eFt-os pályázati támogatást nyertünk (ASTUTE pályázat), a kifizetés megtörtént, az elnyert támogatás július hónapban megérkezett.

*Műszaki Tervtanács működtetése:*

A Műszaki Tervtanács létrehozásának előkészítése folyamatban van, várhatóan 2007. őszén alkotja meg rendeletét a Képviselő-testület. A 2007. évi költségvetésben meghatározott 2 000 eFt, működési költségelőirányzat felhasználása nem történt meg.

## 8. Uszoda tervezés, előkészítés

2007. évi eredeti előirányzat: 29 451 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 451 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 26 444 eFt

Teljesítés %-a: 89,8 %

- Az MLTC épület és öltözők, Erzsébet-ligeti Színház és lepényépület kiviteli terveinek és új öltöző épület módosított kiviteli terveinek pénzügyi elszámolása megtörtént.

- Az Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda tervezési díjára és vasszerelési munkálatok helyszíni tervezői ellenőrzésére két részszámla került benyújtásra.

## **B. Épület beruházások**

### **1. Erzsébet-ligeti rekreációs központ ROP 2.2 pályázat**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 088 332 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 330 631 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 383 878 eFt  
 Teljesítés %-a: 16,5 %

A számlák kifizetése a szerződésben kikötött fizetési ütemeknek megfelelően halad. A június 30-ig felköltyvelt tételek többségében az önkormányzati saját rész összegét tartalmazzák, mivel az uniós támogatást csak a vállalkozónak történő kiutalását követően tudjuk pénzforgalom nélküli tételként felköltyvelni. Az uniós támogatás kifizetésének határideje 60 nap.

### **2. Rákosszentmihályi tanuszoda**

2007. évi eredeti előirányzat: 549 483 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 549 690 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 219 514 eFt  
 Teljesítés %-a: 39,9 %

A beruházási munkálatok és a pénzügyi teljesítés ütemezés szerint halad.

### **3. Tusnádfürdői ingatlan**

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 000 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt  
 Teljesítés %-a: 0,0 %

A tusnádfürdői ingatlan felújítás engedélyezési terve elkészült, annak hosszabbítása szükséges, ezt követően írható ki a közbeszerzési eljárás.

## **C. Ingatlan beruházások**

### **1. Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások**

2007. évi eredeti előirányzat: 5 600 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 366 eFt  
 Teljesítés %-a: 61,0 %

A Lakásalap rendelet tartalmának kibővülése miatt az előirányzatról 5 000 eFt átcsoportosításra került a Lakásalapba.

A keret áthúzódó kiadás része – 600 eFt – a LAND-A Kft. felé teljesített fizetési kötelezettséget tartalmazza a Szabadföld u. tereprendezésre vonatkozóan. A felhasználás 366 eFt.



## **2. Ingatlan vásárlás**

2007. évi eredeti előirányzat: 212 547 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 240 367 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 40 620 eFt  
 Teljesítés %-a: 16,9 %

Az ingatlanvásárlási keretből a Képviselő-testület 221/2007.(IV.18.) határozata alapján a Kossuth Holding Zrt. felé 300 eFt került kifizetésre a 118543/4, 118514/8, 118511/3 hrsz ingatlanok földhasználati jogának megszerzésére, valamint a Képviselő-testület 158/2007. (III.21.) határozata alapján 40 320 eFt a 115601/11 hrsz-ú ingatlan vételárának kiegyenlítésére. A Képviselőtestület 33/2007. (II. 14.) határozata alapján a Thököly u. 110998 hrsz-ú ingatlanból történő 123 m<sup>2</sup> kisajátítására vonatkozó határozatát visszavonta. (3 297 eFt)  
 Itt került még tervezésre az IKARUS sportpálya megvásárlása, amelyre eddig konkrét Kt. döntés nem született.

## **3. BKV Óvoda megvásárlás**

2007. évi eredeti előirányzat: 3 964 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 964 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 3 964 eFt  
 Teljesítés %-a: 100,0 %

A BKV óvoda megvásárlásának utolsó törlesztő részlete, 3 964 eFt az 1999. november 26-án kelt adásvételi szerződés alapján kifizetésre került.

## **D. Egyéb beruházások**

### **1. Informatikai fejlesztés**

2007. évi eredeti előirányzat: 48 330 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 54 450 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 12 153 eFt  
 Teljesítés %-a: 22,3 %

A pénzügyi teljesítés a következő beszerzéseket takarja:

- lézernyomtató beszerzés;
- komplett számítógép;
- 17"-os LCD monitor;
- 1 Gbites hálózati elemek a központi szerverekhez, hogy a hálózat sebességét növeljük;
- hálózati mentőszoftver a Havária tervben meghatározott mentések előállítására;
- telefonközpont GSM adapter.

### **2. Térinformatikai fejlesztés**

2007. évi eredeti előirányzat: 7 638 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 638 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 4 320 eFt  
 Teljesítés %-a: 56,6 %

2006. évről áthúzódó feladatként jelentkezett az internetes térinformatikai rendszerek továbbfejlesztése, mely a Varinex Kft-nek 1 980 eFt összegben kifizetésre került. 2007. évben a XVI. kerület légi-fényképezése, színes digitális ortofotók készítése az I. negyedévi szerződés szerint 2 340 eFt összegben teljesült. Kötelezettségvállalás 1 872 eFt és 1 446 eFt értékben történt. Előbbi a „ZONED” körzetesítő program továbbfejlesztése, utóbbi az Önkormányzati portálról is elérhető internetes rendszer továbbfejlesztése céljából. A kifizetések várható időpontjai: 2007. szeptember 30. illetve december 1.

### 3. Pályázati keret

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	12 601	23 691	0	0,0
- ebből áthúzódó	7 601	7 601	0	0,0
Város rehabilitációs pályázatok, egyéb társasházi felújítási pályázatok	6 313	1 313	520	39,6
- ebből áthúzódó	1 313	1 313	520	39,6
Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása	4 000	4 000	1 250	31,3
- ebből áthúzódó	2 000	2 000	1 250	62,5
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat	5 000	5 000	0	0,0
Szabad pályázati keret	110 000	210 000	1 440	6,9
<b>Összesen</b>	<b>137 914</b>	<b>244 004</b>	<b>3 210</b>	<b>1,3</b>

#### *Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása:*

##### *Áthúzódó:*

A Képviselő-testület a 256/2006.(VI. 13.) Kt. határozatában a 2006. évi költségvetésében a pályázati keret terhére 10 000 eFt-ot különített el az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításáról szóló pályázat önkormányzati támogatására. Az Önkormányzathoz 3 pályázat érkezett. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 7 601 eFt pályázati összeget fogadott el. A Magyar Lakás Innovációs Kht a pályázatokat befogadta, a pályázatok teljeskörű elbírálása 2006. december 31-ig nem történt meg, ezért a 7 601 eFt áthúzódó kiadásként szerepel a 2007. évi költségvetésben, ebből az I. félévben kifizetés nem történt.

A 2007. évre tervezett 5 000 eFt-os keretösszeg nem lett felhasználva, mivel a pályázati kiírásra csak az év II. felében fog sor kerülni.

A költségvetés I. sz. módosításakor a keretösszeg 11 090 eFt-tal megemelésre került, mivel az Összefogás Lakásszövetkezet által befizetett pályázati önrész megjelenik az Önkormányzat alszámláján, és a pályázat megvalósulását követően – mivel az Önkormányzatnak az ellenőrzésen felül pénzügyi lebonyolítói szerepe is van – a kifizetés is az Önkormányzat alszámlájáról fog történni.

##### *Városrehabilitációs pályázatok:*

A keretből áthúzódó kiadás összesen 1 313 eFt, ebből:

- A Képviselő-testület a 242/2006.(V. 23.) Kt. határozatában a Mészáros J. u. 4. szám alatti társasháznak 3 063 eFt felújítási támogatást nyújtott, ebből 2 543 eFt kifizetése megtörtént 2006-ban, a fennmaradó 520 eFt kifizetése 2007. I. felében.
- A Képviselő-testület a 244/2006.(V. 23.) Kt. határozatában a Kolozs u. 33-31, valamint a Kolozs köz 1-9. szám alatti társasházaknak 793 eFt felújítási támogatást nyújtott, amely összeg még nem került kifizetésre.

A 2007. évre előirányzott 5 000 eFt-os keretből felhasználás nem történt, ezért a költségvetés I. sz. módosításakor ez az összeg átcsoportosításra került az Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása keretre.

*Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása*  
2006. évről áthúzódó támogatások:

1. Hunyadvár u. 46. (hrsz.: 105826) tető és kémény felújítási munkálataira 750 eFt, Pilóta u. 12. (hrsz.: 105802) kerítés műkö. fedkövek felújítási munkáira 500 eFt támogatás átutalása megtörtént.
2. A Koronafürt u. 21 szám alatti ingatlan kerítés felújítási munkálatai elkészültek. Az elkészült munkákról a beszámoló elfogadásra került, 300 eFt támogatás utalása 2007. júliusban megtörtént.
3. Szilágyi Mihály u. (hrsz.: 105963/2) homlokzat felújítására 450 eFt támogatást nyert. Támogatási szerződés megkötésre került, szerződés szerinti határidő a munkálatok befejezésére 2008. június 5.

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatásáról szóló 2/2006. (I. 30.) sz. rendeletében foglaltak szerint a 2007. évi támogatást a beérkezett pályázatok alapján a következő szerint határozta meg a 129-132/2007. (VII. 03.) sz. KFÜB határozatok alapján:

1. Pilóta u. 29. (hrsz.: 105978/2) épület új tetőfedésére 450 eFt
2. Pilóta u. 10 (hrsz.: 105795) épület új tetőfedésére 400 eFt
3. Koronafürt u. 21. (hrsz.: 105920) épület bejáratának helyreállítására 350 eFt
4. Prodám u. 16. (hrsz.: 105905) épület tornyának helyreállítására 800 eFt

támogatás biztosítandó. Az érdekeltek tájékoztatása megtörtént, támogatási szerződések megkötése folyamatban van.

*Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat:*

A pályázat kiírásra került, a benyújtási határidő augusztus 8. Döntés a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

*Szabad pályázati keret:*

A féléves beszámoló elkészítéséig a következő feladatokra történt kötelezettségvállalás:

<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelezettség-vállalás eFt</b>
Szönyegezés pályázat a 247/2007(V.2.) Kt. határozat alapján	88 357
Szakértői vállalkozási szerződés XVI. ker. Kerületfejlesztési Koncepció	5 040
Corvin Művelődési Ház Erzsébet ligeti Színház technikai felszerelések 174/2007.(III.21.) Kt.*	17 500
Pályázati tanácsadás**	1 440
434/2007. VI.27.) Kt. Közokt. int. beruházásai pályázat (Lemhényi Ált. I.)	24 200
Unió pályázati tanácsadás	4 500
<b>Összesen:</b>	<b>141 037</b>

\*: Felhasználására nem lesz szükség tekintettel arra, hogy kisebb önrész biztosítása szükséges az elnyert támogatáshoz, mely az eredeti költségvetésben már tervezésre került (6/a. sz. melléklet 49. sor).

\*\* : kifizetése megtörtént.

A költségvetés I. sz. módosítása során a Szabad pályázati keretre előirányzott 110 000 eFt megemelésre került 100 000 eFt-tal annak érdekében, hogy az év hátralévő részében is lehetősége legyen az Önkormányzatnak újabb pályázatokon indulni.

#### **4. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése**

2007. évi eredeti előirányzat: 5 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 761 eFt

Teljesítés %-a: 15,2 %

A második félévben kerül sor a nagyteljesítményű fénymásoló gép közbeszerzésére, a pénzügyi teljesítés ezért alacsony.

#### **5. Környezetvédelmi fejlesztések**

2007. évi eredeti előirányzat: 139 588 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 125 588 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 36 327 eFt

Teljesítés %-a: 28,9 %

A környezetvédelmi fejlesztések soron áthúzódó költségként jelentkezett a Lándzsa utcai sportpálya megépítése, a Hősök tere felújítása, jóteljesítési biztosíték kifizetése, a Lapát utcai játszótérre ivókút kihelyezése, az Erzsébet-ligeti öntözőhálózat és a Havashalom téri rekonstrukció közvilágításának kiépítése.

A 2007. év első félévében a Hermina játszótér tervei készültek el, a Sashalmi sétány kivitelezése folyamatban van.

Számszaki részletezés a 25. sz. mellékletben.

#### **6. Intézmények világítás korszerűsítése**

2007. évi eredeti előirányzat: 189 682 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 189 682 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A féléves beszámoló készítésekor a költségvetésben meghatározott feladatok teljesítése 90%-os volt. 2007. augusztus végére a beruházás megvalósult. Mivel a szerződés nem ad lehetőséget részszámlák benyújtására, ezért 0,0 %-os a teljesítés.

#### **7. A „volt szovjet” lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok**

2007. évi eredeti előirányzat: 10 062 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 062 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

## 8. Cinkotai Közösségi és Tájház kialakítása

2007. évi eredeti előirányzat: 30 312 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 312 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 593 eFt  
 Teljesítés %-a: 2,0 %

Az Önkormányzat az ETRUSZK Bt-vel szerződést kötött a Cinkotai Tájházzal alapítvány tulajdonában álló Cinkotai Néprajzi gyűjtemény egy részét képező műtárgyak restaurálására. A szerződésben rögzített teljesítési határidő 2007. augusztus 31. A szerződés alapján június 30-ig 593 eFt került kifizetésre. A Cinkotai Tájház építési engedély köteles, az építési hatósági eljárást a XVIII. kerületi Önkormányzat folytatja le.

## 9. Paulheim József szobrának felállítása

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt  
 Teljesítés %-a: 0,0 %

A Képviselő-testület R. Törley Mária szobrászművészt kérte fel Paulheim József mellszobrának megalkotására. A szobor elkészítésére biztosított a költségvetési fedezet, a művésszel a 229/2007. (IV. 18.) Kt. határozat alapján szerződést kötött az Önkormányzat. Az első részlet, 1750 eFt júliusban került kifizetésre.

## 10. Szurmay Sándor emléktábla készítése

2007. évi eredeti előirányzat: 500 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt  
 Teljesítés %-a: 0,0 %

Az emléktábla állításával kapcsolatos egyeztetési és kivitelezési eljárásra 2007. szeptemberében fog sor kerülni.

## E. Egyéb fejlesztési kiadások

### 1. Közlekedésbiztonság

2007. évi eredeti előirányzat: 63 829 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 63 829 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 4 699 eFt  
 Teljesítés %-a: 7,4 %

*Forgalomcsillapított övezetek kialakítása:*

- TEMPO 30-as övezet kialakításának terve (Csömöri út - Batthyány u. - Rákosi út - Rózsa u., Csömöri út - János u. - Rákosi út - József u., Bökényföldi út - Újszász u. - Léva u. - Írász u., Rákosi út - Batthyány u. - Budapesti út - - József u.) elkészült, a tervezési díj 80%-a kifizetésre került.

- Sebességjelző táblák kihelyezése (Szlovák út, Arany J. u.) megtörtént.

*Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések*

Rákosi út - Batthyány u. jelzőlámpás csomópont tervezési díja kifizetésre került, a Fővárosi Önkormányzattól a kivitelezéshez a hozzájárulást megkaptuk.

Sarjú utca Veres Péter kereszteződésében jelzőlámpás csomópont tervezési szerződését megkötöttük, tervezői költség 960 eFt, átadás-átvétel határideje 2007. augusztus 5.

*Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása*

Áthúzódó kiadásként pótmunkákra lekötésre került 2 138 eFt, kifizetés nem történt.

*Tervezések*

Margit u. - Futórózsa u. csomópontban gyalogos átkelőhely kijelölése ügyében a hatósági eljárási díjat kifizettük.

Csömöri út - János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli tervének díja 2 880 eFt, a szerződés megkötése folyamatban van.

## 2. BKKÖSZ közös energia projekt

2007. évi eredeti előirányzat: 4 526 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 526 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

## 9. TARTALÉKOK

### a) Működési céltartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 41 469 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 826 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

### b) Lakásalap

2007. évi eredeti előirányzat: 39 576 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 162 459 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 25 122 eFt

Teljesítés %-a: 15,5%

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi I. módosítás eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
1.	Helyi támogatás, fiatal házaspár tám. kifizetés 2007-ben (Eredeti ktgvetésben 1.1/b.sz.mell-ben)	31 600	3 300	10,4
2.	Bérlakás lemondás kifizetés 2007-ben (Eredeti ktgvetésben 6/a. sz. mell-ben)	32 950	17 600	53,4
3.	Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés Ebből:	51 077	4 222	8,3
3/a	Bérlakás felújítás (korábban 4. sz. mellékletben)	12 685	1 059	8,3
3/b	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások (korábban 5. sz. mellékletben)	5 000	0	0,0

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi I. módosítás eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
3/c	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (4. sz. mell.-ben)	15 548	534	3,4
3/d	Saját vagy bérelt ingatlan felújítása (korábban 3/c. sz. mellékletben)	17 844	2 629	14,7
4.	Bérlakás célú lakásvásárlás (Lakásalapba a 2007. évi költségvetésbe betervezett összeg 1.1/b.sz.mell. 39.576eFt, ebből tartalékba I. sz. módosításban 15.000eFt)	24 576	0	0,0
5.	Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése	2 000	0	0,0
6.	Építési telkek kialakítása	5 256	0	0,0
7.	Tartalék kieső bevételek fedezetére	15 000	0	0,0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>162 459</b>	<b>25 122</b>	<b>15,5</b>

1. A kamatmentes helyi támogatás 2007. évi keretösszege 21 600 eFt. 2007. június 30-ig kifizetett összeg:

2006. évről áthúzódó kötelezettségvállalás alapján: 800 eFt

Az áthúzódó további 800 eFt kötelezettségvállalással lekötött összegre vonatkozó határozatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 42/2007.(II. 5.) sz. határozatával visszavonta.

A 2007. évi I. pályázat alapján kötelezettségvállalással lekötött összeg: 4 904 eFt

A maradvány összege 15 096 eFt. Ezen összegre pályázat kiírására került sor 2007. augusztus 1-jétől 2007. szeptember 7-ig.

A fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatásának 2007. évi keretösszege 10 000 eFt. 2007. június 30-ig kifizetett összeg az I. negyedéves pályázat alapján 2 500 eFt. A II. negyedéves pályázatok alapján kötelezettségvállalással lekötött összeg 1 000 eFt. (Ezen összeg 2007. július 2-án utalványozásra került.)

A III – IV. negyedéves pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 6 500 eFt.

2. Bérlakásról való lemondás 2007. évi keretösszege 32 950 eFt. 2007. június 30-ig kifizetett összeg 17 600 eFt. Kötelezettségvállalással lekötött összeg 2007. június 30-ig 1 550 eFt. 2007. július 1-je utáni kötelezettségvállalás összesen 3 561 eFt. A maradvány összege 10 239 eFt.

3. Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés:

Bérlakás felújításként 685 eFt áthúzódó kiadásként jelenik meg, 374 eFt az Újszász u. 88. I./25. sz. felújítására került kifizetésre.

Az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra kifizetett 534 eFt a Vámosgyörk u. 48. sz. alatti ingatlanon megvalósult tároló felújításának költsége.

A 25 122 eFt-os kiadásainkkal szemben 18 387 eFt-os bevételt értünk el.

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi I. módosítás eFt	2007. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
1.	lakásalap számla egyenlege 2006. dec. 31-én	49 158	49 158	
2.	lakáselidegenítési bevételek 2007-ben	35 100	6 910	19,7
3.	helyi tám. visszafizetés 2007-ben	19 868	11 477	57,8
4.	Táncsics u. 23. ért. Tervezett bevétele	58 333	0	0,0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>162 459</b>	<b>67 545</b>	

### **c) Fejlesztési tartalék**

2007. évi eredeti előirányzat: 110 569 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 110 569 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 1 881 eFt

Teljesítés %-a: 1,7 %

Fejlesztési tartalékba lett helyezve az ingatlanletétek 2006. dec. 31-i állományának összege, 30 569 eFt, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérlőknek.

A Polgármester kezelésében lévő 80 000 eFt-os fejlesztési céltartalék keretből kifizetésre került a Sashalmi sétány koncepcióterve (1 656 eFt) és a Teniszclub öltöző Bökényföldi úthálózat csatlakozási díja (225 eFt).

Az I. félévben a következő kötelezettségvállalások jelennek meg:

- CÉDE pályázat parkoló építésre, önerő biztosítása a 181/2007.(IV.18.); 180/2007.(IV.18.); 179/2007.(IV.18.) Kt. határozatok alapján 27 737 eFt
- Tűzvédelemért Közalapítvány támogatása 237/2007.(IV.18.) Kt. határozat alapján 100 eFt
- EKHO Építész Műterem Kft. Sashalmi piacközpont bontási-és építési engedélyezési tervdokumentációja 3 600 eFt (a III. negyedévben kifizetésre került)

### **d) Uszodaalap**

2007. évi eredeti előirányzat: 280 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 184 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az uszodaalap terhére kifizetés nem történt.

## **10. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

### **a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak**

2007. évi eredeti előirányzat: 8 000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 eFt

2007. évi I. félévi teljesítés: 5 000 eFt

Teljesítés %-a: 62,5 %

### **b) Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása**

2007. évi eredeti előirányzat: 31 600 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 eFt

A módosított lakásalap rendelet következtében a kamatmentes helyi támogatásra, valamint a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatásra felhasznált összegek féléves teljesítési adatai a Lakásalapban kerülnek bemutatásra.



### **b) Munkáltatói támogatás**

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 3 273 eFt  
 Teljesítés %-a: 32,7 %

Az I. félévben a tervezettnél kevesebb igény érkezett be.

## **11. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA**

2007. évi eredeti előirányzat: 23 000 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 000 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 9 122 eFt  
 Teljesítés %-a: 39,7 %

## **12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

### **1. Részesedések**

2007. évi eredeti előirányzat: 53 000 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 50 000 eFt  
 Teljesítés %-a: 100,0 %

### **2. Fejlesztési célú hitel törlesztése**

2007. évi eredeti előirányzat: 104 052 eFt  
 2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 104 052 eFt  
 2007. évi I. félévi teljesítés: 53 426 eFt  
 Teljesítés %-a: 51,3 %

## **ÖSSZEGZÉS**

Önkormányzatunk a 2007. év I. félévét 599 373 eFt-os bevételi többlettel zárta, amelyből működési többlet 568 713 eFt, felhalmozási többlet 30 660 eFt.

A korábbi évekhez hasonlóan a szigorú gazdálkodási fegyelemnek köszönhetően az I. félévben nem okozott likviditási problémákat az iparüzési adó egyenetlen átutalása, valamint az egyes pályázatok utófinanszírozása, így működési célú hitelfelvételre nem kényszerültünk. A betervezett 170 714 eFt-os fejlesztési célú hitel felvételére a III. negyedévben kerül sor, amely az intézményi világításkorszerűsítési beruházás kiviteli költsége 90 %-ának fedezetéül szolgál.

Beruházásaink zöménél az alulteljesítés pénzügyi jellegű, mivel a tervezett munkálatok egy része folyamatban van.

A felhalmozási többlet abból ered, hogy a beruházások nagy részének kifizetése a II. félévben történik meg, így az alacsony felhalmozási bevétel teljesülés mellett is pozitív a szaldó az I. félévben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadásra.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.


Felelős: Kovács Péter

Határidő: azonnal

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2007. szeptember 6.

Készítette:

  
Árkai László  
Jegyző



**Kovács Péter**  
**Polgármester**

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti	2007. évi I. sz. mód	2007. évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
I.	<b>Működési bevételek</b>	6 145 344	6 272 174	3 172 042	50,6%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	487 964	491 523	263 233	53,6%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	203 880	70,7%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	2 704 929	49,2%
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	1 808 604	44,4%
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	874 415	61,9%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	21 910	334,5%
II.	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	1 731 103	60,3%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	1 197 935	55,3%
b)	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	328 137	74,1%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	52 451	74,3%
d)	Állami céltámogatások	193 267	193 267	152 580	78,9%
III.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	1 554 165	1 542 498	162 068	10,5%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	42 275	3,6%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	116 850	31,8%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	2 943	117,7%
IV.	<b>Támogatásértéktől bevételek</b>	2 063 150	2 061 142	489 729	23,8%
	Támogatásértéktől működési bevételek	934 878	923 664	352 675	38,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	317 626	46,7%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	137 054	12,0%
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	83 901	117 498	114 087	97,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	24 011	14 862	61,9%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	99 225	106,1%
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	53 931	53 931	22 869	42,4%
VII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	1 100 000	2 244 372	565 248	25,2%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805	563 681	25,1%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	13 976 922	15 164 213	6 257 146	41,3%
VIII.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	50 000	50 000	0	0,0%
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Résztvény értékesítés	50 000	50 000	0	0,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	14 026 922	15 214 213	6 257 146	41,1%
IX.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	791 529	270 714	0	0,0%
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	14 818 451	15 484 927	6 257 146	40,4%
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	13 091	78,6%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 506 589	4 169 457	49,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	185 878	40,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683	759	0,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	116 708	38,9%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	17 313	679	3,9%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	190 831	291 196	66 999	23,0%
7.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	9 879	13,3%
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 923 004	932 826	18,9%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	26 765	11,5%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	314 705	27 003	8,6%
11.	Uszodaalap	280 000	38 184	0	0,0%
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	9 122	39,7%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000	8 273	46,0%
14.	Kezességvállalás	0	0	0	
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	14 661 399	15 330 875	5 554 347	36,2%
16.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	157 052	154 052	103 426	67,1%
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	14 818 451	15 484 927	5 657 773	36,5%
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	5 128 208	5 179 266	2 728 097	52,7%
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	26 104	16 645	5 337	32,1%
		0	0	599 373	

többség

**A Budapest Főváros XVI. ker. Ök. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1/a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>775 064</b>	<b>779 852</b>	<b>467 113</b>	<b>59,9%</b>
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	491 523	263 233	53,6%
	Polgármesteri Hivatal	287 100	288 329	203 880	70,7%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 370 280</b>	<b>5 492 322</b>	<b>2 704 929</b>	<b>49,2%</b>
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 072 901	1 808 604	44,4%
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	874 415	61,9%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	21 910	334,5%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 351 116</b>	<b>2 247 283</b>	<b>1 260 610</b>	<b>56,1%</b>
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	1 197 935	55,3%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	10 224	95,2%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	52 451	74,3%
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>934 878</b>	<b>923 664</b>	<b>352 675</b>	<b>38,2%</b>
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	35 049	14,4%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	317 626	46,7%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	317 626	46,7%
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>16 446</b>	<b>24 011</b>	<b>14 862</b>	<b>61,9%</b>
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	150	100,0%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	14 712	61,7%
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>8 374</b>	<b>8 374</b>	<b>5 185</b>	<b>61,9%</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 767 788</b>	<b>298 377</b>	<b>16,9%</b>
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221	296 810	16,8%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 456 158</b>	<b>11 243 294</b>	<b>5 103 751</b>	<b>45,4%</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 456 158</b>	<b>11 243 294</b>	<b>5 103 751</b>	<b>45,4%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 506 589	4 169 457	49,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	185 878	40,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	759	0,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	56 558	20,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	116 708	38,9%
6.	Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0	17 313	679	3,9%
7.	Működési tartalékok	41 469	41 677	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	8 000	8 000	5 000	62,5%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 362 063</b>	<b>9 742 456</b>	<b>4 535 038</b>	<b>46,5%</b>
9.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 362 063</b>	<b>9 742 456</b>	<b>4 535 038</b>	<b>46,5%</b>
10	Tájékoztató jelleggel				
11	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	2 728 097	52,7%
	<b>többlet</b>	<b>94 095</b>	<b>1 500 838</b>	<b>568 713</b>	

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

1/b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 554 165</b>	<b>1 542 498</b>	<b>162 068</b>	<b>10,5%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	42 275	3,6%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	116 850	31,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	2 943	117,7%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>625 315</b>	<b>625 315</b>	<b>470 493</b>	<b>75,2%</b>
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	193 267	193 267	152 580	78,9%
b)	Központosított támogatások	432 048	432 048	317 913	73,6%
3.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 128 272</b>	<b>1 137 478</b>	<b>137 054</b>	<b>12,0%</b>
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>67 455</b>	<b>93 487</b>	<b>99 225</b>	<b>106,1%</b>
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>476 584</b>	<b>266 871</b>	<b>56,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	266 871	56,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>45 557</b>	<b>45 557</b>	<b>17 684</b>	<b>38,8%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 520 764</b>	<b>3 920 919</b>	<b>1 153 395</b>	<b>29,4%</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Részcsejlesztés értékesítése	50 000	50 000	0	0,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>4 570 764</b>	<b>3 970 919</b>	<b>1 153 395</b>	<b>29,0%</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>791 529</b>	<b>270 714</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 362 293</b>	<b>4 241 633</b>	<b>1 153 395</b>	<b>27,2%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	41 817	100,3%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	9 879	13,3%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	891 009	18,3%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	26 765	11,5%
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	273 028	27 003	9,9%
6.	Úszodaalap	280 000	38 184	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198	10 441	79,1%
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	9 122	39,7%
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	3 273	32,7%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 299 336</b>	<b>5 588 419</b>	<b>1 019 309</b>	<b>18,2%</b>
13.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>157 052</b>	<b>154 052</b>	<b>103 426</b>	<b>67,1%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 456 388</b>	<b>5 742 471</b>	<b>1 122 735</b>	<b>19,6%</b>
	hiány				
	hiány/többlet	-94 095	-1 500 838	30 660	

**A Budapest Főv. XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 657 380</b>	<b>5 780 651</b>	<b>2 908 809</b>	<b>50,3%</b>
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>287 100</b>	<b>288 329</b>	<b>203 880</b>	<b>70,7%</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 370 280</b>	<b>5 492 322</b>	<b>2 704 929</b>	<b>49,2%</b>
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	1 808 604	44,4%
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	874 415	61,9%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	21 910	334,5%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 976 431</b>	<b>2 872 598</b>	<b>1 731 103</b>	<b>60,3%</b>
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	1 197 935	55,3%
	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	328 137	74,1%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	52 451	74,3%
	Állami céltámogatások	193 267	193 267	152 580	78,9%
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 554 165</b>	<b>1 542 498</b>	<b>161 715</b>	<b>10,5%</b>
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	41 922	3,6%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	116 850	31,8%
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	2 943	117,7%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 383 469</b>	<b>1 381 461</b>	<b>172 103</b>	<b>12,5%</b>
	Támogatásértékű működési bevételek	255 197	243 983	35 049	14,4%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	137 054	12,0%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>67 455</b>	<b>93 637</b>	<b>99 375</b>	<b>106,1%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	150	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	99 225	106,1%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>53 931</b>	<b>53 931</b>	<b>22 869</b>	<b>42,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 979 484</b>	<b>300 369</b>	<b>15,2%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484	300 369	15,2%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 792 831</b>	<b>13 704 260</b>	<b>5 396 343</b>	<b>39,4%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000	0	0,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 842 831</b>	<b>13 754 260</b>	<b>5 396 343</b>	<b>39,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>791 529</b>	<b>270 714</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 634 360</b>	<b>14 024 974</b>	<b>5 396 343</b>	<b>38,5%</b>
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	13 091	78,6%
	<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	1 932 213	906 649	46,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	185 878	40,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	759	0,6%
4.	Működési tartalékok	41 469	35 826	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	56 157	20,2%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	116 393	38,8%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	8 000	8 000	5 000	62,5%
	<b>Működési kiadások (1 - 7. )</b>	<b>3 049 764</b>	<b>3 144 916</b>	<b>1 270 835</b>	<b>40,4%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 299 336</b>	<b>5 546 740</b>	<b>977 492</b>	<b>17,6%</b>
8.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	9 879	13,3%
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 881 325	891 009	18,3%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198	10 441	79,1%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	26 765	11,5%
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	273 028	27 003	9,9%
13.	Uszodaalap	280 000	38 184	0	0,0%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	9 122	39,7%
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	3 273	32,7%
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)</b>	<b>8 349 100</b>	<b>8 691 656</b>	<b>2 248 327</b>	<b>25,9%</b>
	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>157 052</b>	<b>154 052</b>	<b>103 426</b>	<b>67,1%</b>
	<b>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>8 506 152</b>	<b>8 845 708</b>	<b>2 351 753</b>	<b>26,6%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>5 128 208</b>	<b>5 179 266</b>	<b>2 728 097</b>	<b>52,7%</b>
	<b>Értékpapír forgalom</b>	<b>26 104</b>	<b>16 645</b>	<b>5 337</b>	<b>32,1%</b>

**A Bp. Főv. XVI. ker. Ök.Polgármesteri Hivatal  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1/a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési bevételek</b>				
1.	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>287 100</b>	<b>288 329</b>	<b>203 880</b>	<b>70,7%</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	80 129	58 416	72,9%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	84 957	66,3%
c)	Kamatbevételek	80 000	80 000	60 507	75,6%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 370 280</b>	<b>5 492 322</b>	<b>2 704 929</b>	<b>49,2%</b>
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>	<i>1 808 604</i>	<i>44,4%</i>
	- Építmény adó	320 000	320 000	148 222	46,3%
	- Telekadó	70 000	70 000	27 816	39,7%
	- Iparüzési adó	3 682 901	3 682 901	1 632 566	44,3%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 412 871</i>	<i>874 415</i>	<i>61,9%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	634 398	428 549	67,6%
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	376 047	186 750	49,7%
	- Gépjárműadó	400 000	400 000	257 669	64,4%
	- Luxusadó	2 426	2 426	1 447	59,6%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>6 550</i>	<i>21 910</i>	<i>334,5%</i>
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 351 116</b>	<b>2 247 283</b>	<b>1 260 610</b>	<b>56,1%</b>
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	1 197 935	55,3%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	10 224	95,2%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	52 451	74,3%
4.	<b>Működési célú támogatásértéktű bevételek</b>	<b>255 197</b>	<b>243 983</b>	<b>35 049</b>	<b>14,4%</b>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0%</b>
6.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 502 900</b>	<b>33 498</b>	<b>2,2%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900	33 498	2,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0		
7.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>8 374</b>	<b>8 374</b>	<b>5 185</b>	<b>61,9%</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000	5 000	62,5%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374	185	49,5%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 272 067</b>	<b>9 783 341</b>	<b>4 243 301</b>	<b>43,4%</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele		0		
b)	Értékpapír bevétel		0		
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 272 067</b>	<b>9 783 341</b>	<b>4 243 301</b>	<b>43,4%</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI</b>				
1.	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>1 910 707</b>	<b>1 932 213</b>	<b>906 649</b>	<b>46,9%</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 026 753	516 622	50,3%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	145 696	48,3%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	603 867	244 331	40,5%
2.	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>457 192</b>	<b>459 281</b>	<b>185 878</b>	<b>40,5%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások</b>	<b>133 100</b>	<b>131 683</b>	<b>759</b>	<b>0,6%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások</b>	<b>180 831</b>	<b>277 998</b>	<b>56 157</b>	<b>20,2%</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	35 843	147 693	15 437	10,5%
	Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	91 781	29 076	31,7%
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 524	11 644	30,2%
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>318 465</b>	<b>299 915</b>	<b>116 393</b>	<b>38,8%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 815	295 890	114 555	38,7%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025	1 838	45,7%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 000 295</b>	<b>3 101 090</b>	<b>1 265 835</b>	<b>40,8%</b>
6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>41 469</b>	<b>35 826</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	35 826		0,0%
	Általános működési tartalék	0	0		
	Államháztartási tartalék	0	0		
7.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>	<b>62,5%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 049 764</b>	<b>3 144 916</b>	<b>1 270 835</b>	<b>40,4%</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>		<b>0</b>		
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 049 764</b>	<b>3 144 916</b>	<b>1 270 835</b>	<b>40,4%</b>

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

1.1/b. sz. melléklet

eFt					
Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti	2007. évi 1. sz. mód	2007. évi 1. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 554 165</b>	<b>1 542 498</b>	<b>161 715</b>	<b>10,5%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	41 922	3,6%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448	41 922	3,8%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	58 333	0	0,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	116 850	31,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	2 943	117,7%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>625 315</b>	<b>625 315</b>	<b>470 493</b>	<b>75,2%</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	193 267	152 580	78,9%
b)	központosított támogatások	432 048	432 048	317 913	73,6%
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>1 128 272</b>	<b>1 137 478</b>	<b>137 054</b>	<b>12,0%</b>
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	250 670	58 804	23,5%
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>67 455</b>	<b>93 487</b>	<b>99 225</b>	<b>106,1%</b>
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szervezetektől	0	26 032	26 032	100,0%
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	9 455	15 193	160,7%
	- önerős utépités	3 440	3 440	8 259	240,1%
	- csatorna építés	6 015	6 015	6 934	115,3%
c)	Gazdálkodó szervezttől átvett pénzeszközök	58 000	58 000	58 000	100,0%
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>476 584</b>	<b>266 871</b>	<b>56,0%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0		
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	266 871	56,0%
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házások első lakás., munkáltatói)</b>	<b>45 557</b>	<b>45 557</b>	<b>17 684</b>	<b>38,8%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 520 764</b>	<b>3 920 919</b>	<b>1 153 042</b>	<b>29,4%</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek		0		
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000	0	0,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.</b>	<b>4 570 764</b>	<b>3 970 919</b>	<b>1 153 042</b>	<b>29,0%</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>791 529</b>	<b>270 714</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 362 293</b>	<b>4 241 633</b>	<b>1 153 042</b>	<b>27,2%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	9 879	13,3%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	891 009	18,3%
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	26 765	11,5%
4.	Lakásalap	39 576	162 459	25 122	15,5%
5.	Fejlesztési céltartalék	110 569	110 569	1 881	1,7%
6.	Úszodaalap	280 000	38 184		0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	10 000	13 198	10 441	79,1%
a)	Ebből AH-n kívülre	10 000	13 198	10 441	79,1%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	9 122	39,7%
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házások első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0		
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	3 273	32,7%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0		
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 299 336</b>	<b>5 546 740</b>	<b>977 492</b>	<b>17,6%</b>
13.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>157 052</b>	<b>154 052</b>	<b>103 426</b>	<b>67,1%</b>
a)	Értékpapír befektetések	0	0		
b)	Részesedések	53 000	50 000	50 000	100,0%
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052	53 426	51,3%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 456 388</b>	<b>5 700 792</b>	<b>1 080 918</b>	<b>19,0%</b>



**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményei  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<i>Működési bevételek</i>				
I.	Intézményi bevételek	487 964	491 523	263 233	53,6%
II.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	317 626	46,7%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	317 626	46,7%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	23 861	14 712	61,7%
III.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 446	23 861	14 712	61,7%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 879	100,0%
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 184 091</b>	<b>1 459 953</b>	<b>860 450</b>	<b>58,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 574 376	3 262 808	49,6%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	401	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	315	
4.	Támogatásértékű kiadások	0	17 313	679	3,9%
5.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0	0,0%
6.	Fejlesztési kiadások	0	41 679	41 817	100,3%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 312 299</b>	<b>6 639 219</b>	<b>3 306 020</b>	<b>49,8%</b>
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	2 728 097	52,7%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	5 337	32,1%

**A Bp. Főv. XVI. ker. Ök. intézményei  
működési célú bevételeinek és kiad. mérlegéről**

1.2/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	491 523	263 233	53,6%
2.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	317 626	46,7%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	317 626	46,7%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	14 712	61,7%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 879	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	100,0%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321	263 312	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 184 091</b>	<b>1 459 953</b>	<b>860 450</b>	<b>58,9%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 574 376	3 262 808	49,6%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 786 177	1 911 749	50,5%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 196 799	600 673	50,2%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 591 400	750 386	47,2%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	401	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	315	
4.	Támogatásértékű kiadások	0	17 313	679	3,9%
5.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0	0,0%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 312 299</b>	<b>6 597 540</b>	<b>3 264 203</b>	<b>49,5%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	2 728 097	52,7%

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

1.2.b. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	353	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	353	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	
	<b>Fejlesztési kiadások</b>				
I.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	41 817	100,3%
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>41 679</b>	<b>41 817</b>	<b>100,3%</b>

A Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.	Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi támogatás	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felfüggetlen támogatás	Kiadás	Kiadások										összesen	2007. évi mód.			
										működési														
										Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.	Előző év pénzm.					
13 iskola összesen	2 955 588	0	0	155 830	0	0	2 799 758	0	2 955 588	1 844 081	318 810	12 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 2	2007. évi mód.	
	3 017 840	42 348	1 567	159 389	3 345	0	2 811 191	0	3 017 840	1 868 272	583 419	546 822	14 284	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 060	2007. 1. sz. mód.	
	1 680 673	42 348	1 567	103 972	6 102	353	1 526 340	0	1 546 334	933 633	206 210	289 729	0	315	679	150	0	0	0	0	0	5 638	810 0	2007. 1. élelv. teljesítés
	55 796	100,0%	100,0%	65 796	182 496	0	54 296	0	51 096	51 096	51 096	0	0	0	22 896	0	0	0	0	0	0	273 296	97 8%	2007. 1. élelv. teljesítés
GAJESZ összesen	2 845 431	0	0	284 854	232 127	0	2 328 450	0	2 845 431	1 557 068	492 168	781 645	14 550	0	14 332	0	0	0	0	0	0	4 860	806 9	2007. évi mód.
	2 823 838	95 472	0	264 854	128 537	0	2 337 175	0	2 823 838	1 497 176	471 601	823 399	14 550	0	14 332	0	0	0	0	0	0	4 860	738 7	2007. 1. sz. mód.
	1 583 180	111 339	0	150 276	119 818	0	1 201 757	0	1 469 992	786 024	248 867	398 434	9 431	0	0	251	0	0	0	0	0	26 985	806 9	2007. 1. élelv. teljesítés
	56 096	116 696	0	56 796	93 396	0	51 496	0	52 096	52 096	52 096	48 496	64 896	0	0	0	0	0	0	0	0	562 296	100 2%	2007. 1. élelv. teljesítés
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2007.07.01-től (Bp. Főváros XVI. ker. Szakrendelő)	517 280	0	0	47 280	464 000	0	0	0	511 280	309 138	100 928	100 016	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	154 0	2007. évi mód.	
	795 521	125 501	0	67 280	571 840	0	30 900	0	795 521	420 727	141 779	191 145	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831	215 8	2007. 1. sz. mód.
	325 047	109 644	0	8 985	206 418	0	0	0	289 694	172 102	55 596	51 526	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	9 204	121 0	2007. 1. élelv. teljesítés
	40 996	87 496	0	13 496	36 196	0	0	0	36 496	40 096	39 296	27 096	105 796	0	0	0	0	0	0	0	0	56 196	56 196	2007. 1. élelv. teljesítés
Intézmények összesen	6 312 299	0	0	487 964	696 127	0	5 128 208	0	6 312 299	3 711 187	1 172 797	1 400 488	27 826	0	0	0	0	0	0	0	0	1780 1	2007. évi mód.	
	6 639 219	263 321	1 567	491 523	703 542	0	5 179 268	0	6 639 219	3 786 177	1 196 799	1 561 366	30 036	0	17 313	0	0	0	0	0	0	5 831	41 679	2007. 1. sz. mód.
	3 589 900	263 312	1 567	263 533	332 338	353	2 728 097	0	3 589 900	1 911 749	600 673	719 687	10 699	315	679	401	0	0	0	0	0	41 817	1737 9	2007. 1. élelv. teljesítés
	54 196	100 0%	100 0%	53 696	47 296	0	52 796	0	49 896	50 596	50 296	47 496	35 696	0	3 996	0	0	0	0	0	0	106 396	92 5%	2007. 1. élelv. teljesítés

A Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól

[illegible]

A Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól

[illegible]

Sorszám	Intézmény neve	Intézményi adatok										Kiadások										Létszám- váltás év/év
		Bevételek	Ellátási díjak tartaléka	Intézményi források	Árverési eredmény értéke	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások	Kiadások						Létszám- váltás év/év							
									Összesen	Működési célú bevételek	8.	9.	10.	11.		12.	Összesen	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	Dologi kiadások	Várakozási pénzeszköz felhalmozásának kiadásai	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1	Gyerekkultúra Oktató Központja, Hódmezővásárhely	172 120	631	0	11 711	0	0	0	150 409	0	172 120	102 249	32 482	36 027	1 362	0	0	0	0	0	51,5	2007. évi eredeti
		173 093	631	0	11 711	0	0	0	150 755	0	173 093	102 567	32 482	36 082	1 362	0	0	0	0	0	51,5	2007. évi sz. mód.
		90 900	631	0	7 074	0	0	0	83 195	0	90 899	51 299	16 140	21 885	880	0	0	0	0	695	51,5	2007. I. félért. teljesítés
		52,3%	100,0%	0	60,4%	0	0	0	31,8%	0	52,3%	50,6%	49,7%	59,7%	64,6%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
2	Ciklósai Híradó Központja (Hódmezővásárhely)	102 773	0	0	8 506	0	0	0	94 267	0	102 773	60 525	19 221	22 232	795	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi eredeti
		106 854	3 850	0	8 506	125	0	0	94 473	0	106 954	60 724	19 221	26 214	795	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi sz. mód.
		54,2%	100,0%	0	5,32%	100,0%	0	0	48,65%	0	52,76%	27,35%	8,70%	15,91%	795	0	0	0	0	0	32,0	2007. I. félért. teljesítés
		54,2%	100,0%	0	62,6%	100,0%	0	0	31,5%	0	49,3%	45,6%	45,3%	60,7%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
3	Vasvári Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	113 124	0	0	7 894	5	0	0	105 430	0	113 124	63 687	20 145	28 584	908	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi eredeti
		114 219	650	0	7 894	5	0	0	105 670	0	114 219	63 886	20 145	29 280	908	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi sz. mód.
		59 623	650	0	4 556	5	0	0	54 414	0	58 242	32 918	10 277	14 912	135	0	0	0	0	0	32,0	2007. I. félért. teljesítés
		52,2%	100,0%	0	57,7%	100,0%	0	0	31,0%	0	51,0%	51,0%	51,0%	14,0%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
4	Nagyvási Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	96 684	0	0	5 905	0	0	0	90 779	0	96 684	55 217	17 772	22 900	795	0	0	0	0	0	28,5	2007. évi eredeti
		98 097	1 538	0	5 905	60	0	0	90 994	0	98 497	55 393	17 772	24 537	795	0	0	0	0	0	28,5	2007. évi sz. mód.
		49 188	1 538	0	3 722	60	0	0	44 078	0	45 870	27 564	8 810	9 023	473	0	0	0	0	0	28,5	2007. I. félért. teljesítés
		50,2%	100,0%	0	62,6%	100,0%	0	0	48,4%	0	46,6%	49,6%	49,6%	36,6%	59,3%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
5	Széchenyi Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	101 126	0	0	6 638	0	0	0	94 408	0	101 126	57 925	18 394	23 899	908	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi eredeti
		104 102	2 068	0	6 638	140	0	0	94 728	0	104 102	58 344	18 394	26 456	908	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi sz. mód.
		55 015	2 068	0	3 636	0	0	0	93 393	0	93 299	29 351	9 239	12 178	391	0	0	0	0	140	32,0	2007. I. félért. teljesítés
		52,8%	100,0%	0	54,9%	0,0%	0	0	51,5%	0	49,3%	50,3%	50,3%	46,0%	41,1%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
6	Margareta Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	116 330	0	0	9 911	0	0	0	106 419	0	116 330	66 019	20 953	28 450	908	0	0	0	0	0	35,5	2007. évi eredeti
		126 976	6 989	0	9 911	0	0	0	110 076	0	126 976	66 443	21 135	35 098	908	0	0	0	0	3 392	35,5	2007. évi sz. mód.
		67 752	6 989	0	4 802	0	0	0	55 961	0	67 749	33 173	10 534	17 278	908	0	0	0	0	5 853	35,5	2007. I. félért. teljesítés
		53,4%	100,0%	0	48,5%	0	0	0	50,8%	0	49,8%	49,8%	49,8%	49,2%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
7	Szentmihályi Jászok Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	103 423	0	0	6 903	0	0	0	96 520	0	103 423	59 924	19 038	23 553	908	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi eredeti
		103 793	0	0	6 903	5	0	0	96 887	0	103 793	60 123	19 038	23 726	908	0	0	0	0	0	32,0	2007. évi sz. mód.
		53 963	0	0	4 142	5	0	0	49 816	0	49 133	30 080	9 506	9 142	405	0	0	0	0	0	32,0	2007. I. félért. teljesítés
		52,0%	100,0%	0	60,0%	0,0%	0	0	51,4%	0	47,5%	50,0%	49,9%	38,3%	44,6%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
8	Vasvári Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	133 775	3 171	0	8 764	0	0	0	125 111	0	133 875	76 302	24 393	32 043	1 113	0	0	0	0	0	39,0	2007. évi eredeti
		137 170	3 171	0	8 764	0	0	0	128 111	0	137 310	76 714	24 393	32 043	1 113	0	0	0	0	0	39,0	2007. évi sz. mód.
		72 052	3 171	0	5 309	0	0	0	64 572	0	68 809	38 352	12 291	16 911	1 113	0	0	0	0	120	39,0	2007. I. félért. teljesítés
		53,2%	100,0%	0	60,6%	0	0	0	50,1%	0	50,0%	50,0%	50,4%	48,2%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
9	Pápai Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	157 403	1 482	0	11 342	0	0	0	146 061	0	157 403	88 664	28 062	39 315	1 862	0	0	0	0	0	47,0	2007. évi eredeti
		159 793	1 482	0	11 342	35	0	0	146 931	0	159 793	89 537	28 062	40 832	1 862	0	0	0	0	0	47,0	2007. évi sz. mód.
		86 463	1 482	0	7 234	54	0	0	77 715	0	86 276	47 092	14 571	23 421	1 862	0	0	0	0	30	47,0	2007. I. félért. teljesítés
		54,1%	100,0%	0	63,8%	13,4%	0	0	52,9%	0	54,1%	51,6%	51,9%	57,4%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
10	Ménfőöldi Feketeleány Oktató Központja (Hódmezővásárhely)	109 708	0	0	6 931	0	0	0	102 769	0	109 708	62 832	20 150	25 810	908	0	0	0	0	0	30,0	2007. évi eredeti
		115 217	5 176	0	6 931	104	0	0	103 020	0	115 217	63 031	20 150	31 128	908	0	0	0	0	0	30,0	2007. évi sz. mód.
		62 594	5 176	0	4 277	106	0	0	58 351	0	58 373	30 363	9 775	17 455	442	0	0	0	0	140	30,0	2007. I. félért. teljesítés
		54,2%	100,0%	0	61,7%	100,0%	0	0	53 041	0	53 073	50,7%	48,3%	56,7%	48,3%	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %
Összes összesen	Összes összesen	1 206 758	26 093	0	84 495	0	0	0	1 122 263	0	1 206 758	693 244	220 610	288 215	9 989	0	0	0	0	0	350	2007. évi eredeti
		1 229 958	26 093	0	84 495	0	0	0	1 148 463	0	1 229 958	693 244	220 610	288 215	9 989	0	0	0	0	0	350	2007. évi sz. mód.
		630 212	26 093	0	50 325	21	0	0	582 887	0	630 212	347 714	118 016	157 682	6 931	0	0	0	0	3 390	350	2007. I. félért. teljesítés
		51,9%	100,0%	0	59,3%	21,3%	0	0	49 882	0	49 882	48 926	16 824	51 361	69 361	0	0	0	0	0	100,0%	Teljesítés %

cFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	578 459	295 199	51,0%
2.	Nyugdíjasok illetmény	39 034	39 034	19 921	51,0%
3.	Részmunkaidősök illetmény	8 467	8 467	4 321	51,0%
4.	13. havi illetmény	51 393	51 393	47 957	93,3%
5.	Jutalom	92 098	92 098	18 946	20,6%
	Ebből: Jutalom	72 187	72 187	13 215	18,3%
	Céljutalom	19 911	19 911	5 731	28,8%
5/a	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0	
5/b	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0	
6.	Végkielégítés	0	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	17 547	17 547	9 049	51,6%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	5 901	106,2%
9.	Képzés	3 300	3 300	1 131	34,3%
10.	Pótlékok	23 577	23 577	11 156	47,3%
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	19 998	19 371	96,9%
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317	14 623	49,9%
13.	Közlékedési támogatás	28 754	28 754	3 769	13,1%
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149	18 485	70,7%
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0		
16.	Részmunkaidősök juttatásai	0	0		
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	170	5,7%
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0		
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0		
18.	Helyettesítés	3 120	3 120	597	19,1%
	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>929 770</b>	<b>929 770</b>	<b>470 596</b>	<b>50,6%</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637	30 962	50,2%
20.	Tisztviselők illetmény	18 528	18 528	9 564	51,6%
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása	129	129	129	100,0%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 276	1 900	44,4%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 426	4 426	2 324	52,5%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	233	233	233	100,0%
	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása				
26.	Magbízási díj (külső)	7 754	7 754	950	12,3%
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0		
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0		
	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>96 983</b>	<b>96 983</b>	<b>46 026</b>	<b>47,5%</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 026 753</b>	<b>1 026 753</b>	<b>516 622</b>	<b>50,3%</b>
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	189 060	90 296	47,8%
28.	Munkaadói járulék	27 484	27 484	12 265	44,6%
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	75 541	38 209	50,6%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388	3 588	56,2%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120	1 338	42,9%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>301 593</b>	<b>301 593</b>	<b>145 696</b>	<b>48,3%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>258</b>	<b>97,7%</b>



eFt-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0		
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 048	23 048	13 999	60,7%
4.	Könyv	750	750	307	41,0%
5.	Folyóirat	3 500	3 500	1 657	47,3%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzése	2 700	2 700	1 807	66,9%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	4	18,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	2 941	2 941	1 326	45,1%
9.	Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szell.term.beszerzése	7 273	7 273	4 127	56,7%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0		
11.	Egyéb készlet beszerzés	6 045	6 045	1 104	18,3%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>43 277</b>	<b>46 277</b>	<b>24 331</b>	<b>52,6%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	22 505	7 377	32,8%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0		
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 188	27 188	13 152	48,4%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>49 693</b>	<b>49 693</b>	<b>20 529</b>	<b>41,3%</b>
17.	Vásárolt élelmezés	0	0		
18.	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600	5 454	56,8%
19.	Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	404	40,4%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000	10 000	5 495	54,9%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 612	84 296	30 295	35,9%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0		
23.	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300	1 541	67,0%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás kiadásai	26 913	27 513	10 999	40,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	122 411	124 495	52 450	42,1%
26.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>254 236</b>	<b>259 204</b>	<b>106 638</b>	<b>41,1%</b>
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0		
28.	Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	0	0		
29.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	110 000	98 333	27 410	27,9%
30.	Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése	0	0		
31.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>98 333</b>	<b>27 410</b>	<b>27,9%</b>
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	12	2,4%
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	232	23,2%
34.	Reprezentáció	8 500	9 100	1 615	17,7%
35.	Reklám és propaganda kiadások	58 555	58 555	20 396	34,8%
36.	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>68 555</b>	<b>69 155</b>	<b>22 255</b>	<b>32,2%</b>
37.	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494	3 062	22,7%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>	<i>846</i>	<i>21,2%</i>
38.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+26+31+36+37)</b>	<b>539 255</b>	<b>536 156</b>	<b>204 226</b>	<b>38,1%</b>
39.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügy.nélkül)	0	24 576	24 576	100,0%
40.	Vállalk.tev.eredménye után befiz.	0	0		
41.	Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz	0	0		
42.	Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.	0	0		
43.	Bevételek meghat.köre utáni befiz	0	0		
44.	Befektetett eszk.kapes. befiz.kötelezettség	0	0		
45.	Egyéb befiz.kötelezettség	0	0		
46.	<b>Különféle kv.-i befizetés</b>	<b>0</b>	<b>24 576</b>	<b>24 576</b>	<b>100,0%</b>
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	1 706	37,2%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0		
49.	Adók,díjak, egyéb befizetési kötelezettség	24 516	24 516	9 693	39,5%
50.	<b>Adók, díjak, befizetése</b>	<b>29 106</b>	<b>29 106</b>	<b>11 399</b>	<b>39,2%</b>
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	114	5,7%
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	3 987	33,2%
53.	<b>Kamat kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 101</b>	<b>29,3%</b>
54.	<b>Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
55.	<b>Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
56.	<b>Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
57.	<b>Egyéb folyó kiadások ( 46+50+53+54+55+56)</b>	<b>43 106</b>	<b>67 711</b>	<b>40 105</b>	<b>1</b>
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)</b>	<b>582 361</b>	<b>603 867</b>	<b>244 331</b>	<b>40,5%</b>

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Működési jellegű feladatok	772 007	600	200	431 182	25 210	314 815	0	0	2007.évi eredeti	
		755 171	600	200	451 115	7 366	295 890	0	0	2007.évi I.sz.módosítás	
		300 433	289	78	184 243	1 267	114 555	0	0	2007. I. félév teljesítés	
		39,8%	48,2%	39,0%	40,8%	17,2%	38,7%			Teljesítés %	
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	118 005			118 005					2007.évi eredeti	
		136 005			136 005					2007.évi I.sz.módosítás	
		51 902			51 902					2007. I. félév teljesítés	
		38,2%			38,2%					Teljesítés %	
452014	- Mélyépítőipar	0								2007.évi eredeti	
		0								2007.évi I.sz.módosítás	
		0								2007. I. félév teljesítés	
										Teljesítés %	
452025	- Helyi közutak fenntartása	0								2007.évi eredeti	
		0								2007.évi I.sz.módosítás	
		0								2007. I. félév teljesítés	
										Teljesítés %	
551414	- Udútelek	2 600			1 900	700				2007.évi eredeti	
		1 700			1 000	700				2007.évi I.sz.módosítás	
		367			312	55				2007. I. félév teljesítés	
		21,6%			31,2%	7,9%				Teljesítés %	
552411	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	6 000			6 000					2007.évi eredeti	
		6 000			6 000					2007.évi I.sz.módosítás	
		2 253			2 253					2007. I. félév teljesítés	
		37,6%			37,6%					Teljesítés %	
631211	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	168 387			168 387					2007.évi eredeti	
		168 387			168 387					2007.évi I.sz.módosítás	
		77 610			77 610					2007. I. félév teljesítés	
		46,1%			46,1%					Teljesítés %	
701015	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	127 629			103 119	24 510				2007.évi eredeti	
		112 268			105 602	6 666				2007.évi I.sz.módosítás	
		41 438			40 226	1 212				2007. I. félév teljesítés	
		36,9%			38,1%	18,2%				Teljesítés %	
702012	- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások	0								2007.évi eredeti	
		0								2007.évi I.sz.módosítás	
		0								2007. I. félév teljesítés	
										Teljesítés %	
751164	- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 040			7 040					2007.évi eredeti	
		7 040			7 040					2007.évi I.sz.módosítás	
		3 520			3 520					2007. I. félév teljesítés	
		50,0%			50,0%					Teljesítés %	
751670	- Polgári Védelmi tevékenység	2 817	600	200	2 017					2007.évi eredeti	
		3 167	600	200	2 367					2007.évi I.sz.módosítás	
		1 336	289	78	969					2007. I. félév teljesítés	
		42,2%	48,2%	39,0%	40,9%					Teljesítés %	
751845	- Városgazdálkodási szolgáltatás	0								2007.évi eredeti	
		0								2007.évi I.sz.módosítás	
		0								2007. I. félév teljesítés	
										Teljesítés %	
751856	- Települési vízellátás és vízműveség védelem	0								2007.évi eredeti	
		0								2007.évi I.sz.módosítás	
		0								2007. I. félév teljesítés	
										Teljesítés %	
751818	- Közvilágítási feladatok	0								2007.évi eredeti	
		0								2007.évi I.sz.módosítás	
		0								2007. I. félév teljesítés	
										Teljesítés %	
751966	- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás	0								2007.évi eredeti	
		0								2007.évi I.sz.módosítás	
		0								2007. I. félév teljesítés	
										Teljesítés %	
852018	- Állategészségügyi tevékenység	2 714			2 714					2007.évi eredeti	
		2 714			2 714					2007.évi I.sz.módosítás	
		1 037			1 037					2007. I. félév teljesítés	
		38,2%			38,2%					Teljesítés %	
853279	- Rendszeres pénzbeni ellátások	188 400					188 400			2007.évi eredeti	
		188 475					188 475			2007.évi I.sz.módosítás	
		77 251					77 251			2007. I. félév teljesítés	
		41,0%					41,0%			Teljesítés %	
853280	- Eseti pénzbeni ellátások	116 500					116 500			2007.évi eredeti	
		97 500					97 500			2007.évi I.sz.módosítás	
		34 167					34 167			2007. I. félév teljesítés	
		35,0%					35,0%			Teljesítés %	
85318-1	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	2 500					2 500			2007.évi eredeti	
		2 500					2 500			2007.évi I.sz.módosítás	
		576					576			2007. I. félév teljesítés	
		23,0%					23,0%			Teljesítés %	
85329-1	Egyéb szociális szolgáltatás	2 342					2 342			2007.évi eredeti	
		2 342					2 342			2007.évi I.sz.módosítás	
		0					0			2007. I. félév teljesítés	
		0,0%					0,0%			Teljesítés %	
85322-4	Házi segítségnyújtás	5 073					5 073			2007.évi eredeti	
		5 073					5 073			2007.évi I.sz.módosítás	
		2 561					2 561			2007. I. félév teljesítés	
		50,5%					50,5%			Teljesítés %	
901215	- Településszociális szolgáltatás	22 000			22 000					2007.évi eredeti	
		22 000			22 000					2007.évi I.sz.módosítás	
		6 414			6 414					2007. I. félév teljesítés	
		29,2%			29,2%					Teljesítés %	
751922	Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai	5 128 208	3 711 187	1 172 797	216 398	27 826				1 789	2007.évi eredeti
		5 179 266	3 786 177	1 196 799	166 256	30 034				1 783	2007.évi I.sz.módosítás
		2 728 097	1 911 749	600 673	203 982	10 699	315	679		1 738	2007. I. félév teljesítés
		52,7%	50,5%	50,2%	122,7%	35,6%				97,5%	Teljesítés %
751153	- Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 910 707	1 026 753	301 593	582 361						2007.évi eredeti
		1 932 213	1 026 753	301 593	603 867						2007.évi I.sz.módosítás
		906 649	516 622	145 696	244 331						2007. I. félév teljesítés
		46,9%	50,3%	48,3%	40,5%						Teljesítés %

Sorszám	Megnevezés	2007.évi	2007.évi	2007.évi	Teljesítés %
		eredeti	I.módosítás	I. félév teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300	0	0,0%
2.	Bérlakás felújítás	12 685	0	0	
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	44 942		0,0%
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>32 685</b>	<b>50 242</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	19 452	9 879	50,8%
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0		
6.	Nappali Kórház felújítása		4 628	0	0,0%
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>24 080</b>	<b>9 879</b>	<b>41,0%</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>67 685</b>	<b>74 322</b>	<b>9 879</b>	<b>13,3%</b>
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	166 753	20 916	12,5%
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	66 930	5 849	8,7%
	<b>III.Felújítási és karbantartási célt összesen</b>	<b>222 753</b>	<b>233 683</b>	<b>26 765</b>	<b>11,5%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>290 438</b>	<b>308 005</b>	<b>36 644</b>	<b>11,9%</b>

eFt-ban

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményi felújítások</b>					
1.	Jókai Mór Általános Iskola - csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150	0	0,0%
2.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580	0	0,0%
3.	Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde - álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3 000	3 000	0	0,0%
4.	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	900	0		
5.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem fűdémmegegerősítése	1 654	6 154	0	0,0%
6.	Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. - tetőfelújítás	2 500	2 500	0	0,0%
7.	Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. - gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577	2 577	100,0%
8.	Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde - homlokzati falpanelek felújítása	35 000	35 000	8 914	25,5%
9.	Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198	100,0%
10.	Módszertani Intézmény tornaszoba	394	394		0,0%
11.	Benő u. jólteljesítési biztosíték	0	3 130	0	0,0%
	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>49 953</b>	<b>56 683</b>	<b>11 689</b>	<b>20,6%</b>
12.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000		0,0%
13.	Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (kiegészítő forrás)	6 500	6 500		0,0%
	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>146 453</b>	<b>153 183</b>	<b>11 689</b>	<b>7,6%</b>
<b>Közüntézmények akadálymentesítése</b>					
14.	Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzódó	1 800	1 800	0	0,0%
15.	Felvonók építési engedélyezési és kiviteli terve				
16.	Módszertani Intézmény Szabadföldi u. 7.	2 630	2 630	2 630	100,0%
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 700	30	30	100,0%
18.	Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	2 570	2 570		0,0%
19.	Monoki utcai Bölcsőde	0	6 540	6 567	100,4%
	<b>Közüntézmények akadálymentesítése összesen</b>	<b>9 700</b>	<b>13 570</b>	<b>9 227</b>	<b>68,0%</b>
	<b>I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>156 153</b>	<b>166 753</b>	<b>20 916</b>	<b>12,5%</b>
	<b>Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen</b>	<b>156 153</b>	<b>166 753</b>	<b>20 916</b>	<b>12,5%</b>

eFt-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2007.évi I. mód 4.	2007.évi I. félév teljesítés 5.	Teljesítés % 6.
	<b>I.Beruházások</b>				
1.	Szennyvízcsatorna építés	70 781	70 781	6 206	8,8%
2.	Út- járdaépítés és parkoló építés	605 293	605 293	66 972	11,1%
3.	Vízellátás	26 466	28 012	2 792	10,0%
4.	Csapadékvíz elvezetés	130 266	130 299	56 270	43,2%
5.	Ingatlan fejlesztés		0		
6.	Közüvilágítás	32 727	33 326	4 806	14,4%
7.	Tervezések, rendezési tervek	21 766	28 224	12 305	43,6%
8.	Úszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451	26 444	89,8%
9.	Gázellátás	6 596	11 596	4 809	41,5%
	<b>Épület beruházások</b>				
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 330 631	383 878	16,5%
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000	0	0,0%
12.	Okmányirodai beruházás-tanulmánytervek	0	0		
13.	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	549 690	219 514	39,9%
14.	Szakrendelő épület beruházás		0		
	<b>Ingatlan beruházások</b>				
15.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600	366	61,0%
16.	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367	40 620	16,9%
17.	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964	3 964	100,0%
	<b>Egyéb beruházások</b>				
18.	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450	12 153	22,3%
19.	Térinformatika	7 638	7 638	4 320	56,6%
20.	Pályázati keret	137 914	244 004	3 210	1,3%
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth: 7 601eFt)</i>	<i>12 601</i>	<i>23 691</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Városhépi szempontból jelentős épületek megővésének pályázati kerete (áth: 2 000eFt)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 250</i>	<i>31,3%</i>
	<i>Egyéb társasházi felúj. pályázatok, városrehabilitációs pályázatok (áth: 1 313eFt)</i>	<i>6 313</i>	<i>6 313</i>	<i>520</i>	<i>8,2%</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>		
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	5 000	761	15,2%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	125 588	36 327	28,9%
23.	Emlékhely létesítése ('56-os )		0		
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682	0	0,0%
25.	Árpád-kori emlékhely		0		
26.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	0	0,0%
27.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	30 312	30 312	593	2,0%
28.	Paulheim József szobor	3 500	3 500	0	0,0%
29.	Szurmay Sándor emléktábla	500	500	0	0,0%
30.	Szakrendelő eszközbeszerzés		0		
31.	Piac felújítás tanulmányterv		0		
32.	Intézmények informatikai fejlesztése		0		
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 435 798</b>	<b>4 812 970</b>	<b>886 310</b>	<b>18,4%</b>
33.	Közlekedés biztonság	63 829	63 829	4 699	7,4%
34.	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	4 526	0	0,0%
	<b>Egyéb (nem beruházás) összesen</b>	<b>68 355</b>	<b>68 355</b>	<b>4 699</b>	<b>6,9%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II. )</b>	<b>4 504 153</b>	<b>4 881 325</b>	<b>891 009</b>	<b>18,3%</b>

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>35 843</b>	<b>147 693</b>	<b>15 437</b>	<b>10,5%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 693</i>	<i>15 437</i>	<i>10,5%</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0		
2.	Községi terület felügyelet támogatása	16 700	5 150	4 000	77,7%
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	223	22,3%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	6 208	77,6%
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0		
7.	Köztisztviselői Szakszervezet támogatása	0	0		
8.	Öskultúra Alapítvány támogatása	0	0		
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0		
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	110 995		0,0%
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000	0	0,0%
12.	Kerületi közbiztonságának támogatása	0	9 693	5 006	51,6%
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855	0	0,0%
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>107 281</b>	<b>91 781</b>	<b>29 076</b>	<b>31,7%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>	<i>7 064</i>	<i>46,9%</i>
14.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	4 300	4 300	100,0%
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764	2 764	100,0%
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000	0	0,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>67 793</i>	<i>19 770</i>	<i>29,2%</i>
17.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185	1 185	28,3%
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000	11 902	29,8%
19.	Kerületi sport támogatás		0		
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000	0	0,0%
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	0	0,0%
22.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 600	0	0,0%
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	0	0,0%
24.	Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0		
25.	Máltai szeretetszolgálat támogatása	0	0		
26.	POFOSZ	0	0		
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0		
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000	3 000	100,0%
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet)	3 640	3 640	3 277	90,0%
30.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	1 868	406	21,7%
31.	Tehetséges Atlétákért Alapítvány	0	0		
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>8 924</i>	<i>2 242</i>	<i>25,1%</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözöt	0	0		
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0		
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0		
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720	252	9,3%
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	1 800	60,0%
37.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	30	1,6%
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0		
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( áthúzó)	1 304	1 304	160	12,3%
	<b>Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>37 707</b>	<b>38 524</b>	<b>11 644</b>	<b>30,2%</b>
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0		
41.	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 905	710	12,0%
42.	Iskolatér program	8 752	9 219	4 908	53,2%
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000	0	0,0%
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 080	330	30,6%
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070	250	23,4%
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0		
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	8 100	3 146	38,8%
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesföldi Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	1 000	1 000	100,0%
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	2 500	2 500	0	0,0%
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése	0	0		
51.	Magyar Kultúra Alapítvány : Branislav CHROMY kiállítás támogatása	0	0		
52.	Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	0	350	0	0,0%
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0		
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0		
55.	Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban	0	0		
56.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
57.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzó)	300	300	300	100,0%
	<b>I. Összesen</b>	<b>180 831</b>	<b>277 998</b>	<b>56 157</b>	<b>20,2%</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>				
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>10 000</b>	<b>13 198</b>	<b>10 441</b>	<b>79,1%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 500</i>	<i>9 700</i>	<i>77,6%</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500	9 700	77,6%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>698</i>	<i>741</i>	<i>106,2%</i>
59.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	698	741	106,2%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0		
	<b>II. Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>13 198</b>	<b>10 441</b>	<b>79,1%</b>
	<b>I-II. Összesen</b>	<b>190 831</b>	<b>291 196</b>	<b>66 598</b>	<b>22,9%</b>

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi I. mód	2007.évi I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 447	
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 479		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 521	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 750	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			370	
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	55 700	55 954		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
6.	Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret	0	0	0	
7.	Drogmegelőzési program	0	0	0	
8.	Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása	0	0	0	
9.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
10.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	759	26,2%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			381	
11.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000		0,0%
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			6 270	
	<b>I. Összesen</b>	<b>133 100</b>	<b>131 683</b>	<b>759</b>	<b>0,6%</b>

\* A 759 eFt szállító számla kiegyenlítése volt a Polgármesteri Hivatal részéről rendezvényhez kapcsoltna a Szakmai napok előirányzata terhére.

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2007. évi eredeti 3	2007. évi I. mód 4	2007. évi I. félévi teljesítés 5	Teljesítés % 6	2007. évi eredeti 7	2007. évi I. mód 8	2007. évi I. félévi teljesítés 9	Teljesítés % 10	2007. évi eredeti 11	2007. évi I. mód 12	2007. évi I. félévi teljesítés 13	Teljesítés % 14
1	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		30	0	0	
2.	Kamatbevételek	50	0	1	0	120	0	3		80	0	7	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	650	0	0	0	1 100	0	314		580	1 000		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>317</b>		<b>690</b>	<b>1 000</b>	<b>7</b>	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600	0			2 100	0	1 592		1 100	0	750	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0		
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>1 592</b>		<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	320		640	640	320		640	640	320	
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>320</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>320</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>320</b>	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0	0		0	0	0	
	<b>Évközből várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Hitel, kölcsön</b>												
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0			0	0		
10.	Működési célú kölcsön	0	0			0	0			0	0		
	<b>Hitel, kölcsön együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző év működési pénzeszközök	0	176	176		0	132	131		0	124	124	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>2 940</b>	<b>816</b>	<b>497</b>		<b>3 960</b>	<b>772</b>	<b>2 360</b>		<b>2 430</b>	<b>1 764</b>	<b>1 201</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	347	186		3 440	500	718		1 400	1 000	728	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441	297		500	200	84		1 000	700		
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>2 734</b>	<b>788</b>	<b>483</b>		<b>3 940</b>	<b>700</b>	<b>802</b>		<b>2 400</b>	<b>1 700</b>	<b>728</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0			0	0	0		0	0		
4.	Általános működési tartalék	56	28			20	72			30	64		
5.	Működési célú tartalék	0	0			0	0	0		0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0	0		0	0	30	
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök	0	0			0	0	0		0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2 - 5 )</b>	<b>2 940</b>	<b>816</b>	<b>483</b>		<b>3 960</b>	<b>772</b>	<b>802</b>		<b>2 430</b>	<b>1 764</b>	<b>758</b>	



Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség				Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi I. teljesítés	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi I. teljesítés	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi I. teljesítés	Teljesítés %
1	2 BEVÉTELEK	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Kamatbevételek	50	0	0		30	30	5		30	0	4	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	800	0	8		0	0	0		360	500		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )	850	0	8		30	30	5		390	500	4	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	850	0			1 200	500			1 100	0	500	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		0	0	0		0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )	850	0	0		1 200	500	0		1 100	0	500	
7.	Állami hozzájárulás, támogatás												
	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	320		640	640	320		640	640	320	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )	640	640	320		640	640	320		640	640	320	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Év közben várható többlettámogatás ( 8 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény												
9.	Működési célú hitel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	-30			0	265	265		0	235	235	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )	2 340	610	328		1 870	1 435	590		2 130	1 375	1 059	
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	610	189		1 200	1 100	176		1 700	1 375	378	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	0	38		600	300	51		400	0	70	
	Működési kiadások ( 1 - 2 )	2 340	610	227		1 800	1 400	227		2 100	1 375	448	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0		0	0	248		0	0	0	
4.	Általános működési tartalék	0	0	0		70	35			30	0		
5.	Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	10	
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2 - 5 )	2 340	610	227		1 870	1 435	475		2 130	1 375	458	

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Cörög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi I. teljesítés	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi I. teljesítés	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	<b>BEVÉTELEK</b>									
2	<b>2</b>									
1.	Saját bevételek									
2.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0		0	0	0	350	500
3.	Kamatbevételek	120	0	0	6	50	0	2	24	0
4.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	300	800			600	800	19	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0
6.	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>420</b>	<b>800</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>21</b>	<b>374</b>	<b>500</b>
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0	408		1 300	0		600	0
8.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		0	0	0	0	0
9.	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>408</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
10.	Állami hozzájárulás, támogatás									
11.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	320		640	640	320	640	640
12.	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>320</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>320</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
13.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0
14.	<b>Év közben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Hitel, kölcsön</b>									
16.	Működési célú hitel	0	0	0		0	0	0	0	0
17.	Működési célú kölcsön	0	0	0		0	0	0	0	0
18.	<b>Hitel, kölcsön együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Előző évi működési pénzaradvány	0	106	106		0	148	148	0	112
20.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 760</b>	<b>1 546</b>	<b>840</b>		<b>2 590</b>	<b>1 588</b>	<b>489</b>	<b>1 614</b>	<b>1 252</b>
21.	<b>KIADÁSOK</b>									
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000			2 100	1 000	408	1 400	1 252
23.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	110		400	500	74	200	0
24.	<b>Működési kiadások ( 1-2 )</b>	<b>1 700</b>	<b>1 500</b>	<b>110</b>		<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>482</b>	<b>1 600</b>	<b>1 252</b>
25.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0
26.	Általános működési tartalék	60	46			90	88		14	0
27.	Működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0
28.	Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	0	0	0
29.	Evvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0		0	0	0	0	0
30.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 760</b>	<b>1 546</b>	<b>110</b>		<b>2 590</b>	<b>1 588</b>	<b>482</b>	<b>1 614</b>	<b>1 252</b>
31.										
32.										
33.										
34.										
35.										
36.										
37.										
38.										

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség				Szlovén kisebbség - MEGSZÜNT				Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi I. félv. teljesítés	Teljesítés %					2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi I. félv. teljesítés	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi I. félv. teljesítés	Teljesítés %
1	<b>BEVÉTELEK</b>																
2	<b>2</b>	39	40	41	42					43	44	45	46	47	48	49	50
	Saját bevételek																
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	500	0	0,0%
2.	Kamatbevételek	120	100	29	29	0	0	0	0	70	0	0	5	744	130	68	52,3%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	300	700	0	0	4 690	3 800	341	9,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	120	100	29	29	0	0	0	0	370	700	5	5	5 814	4 430	409	9,2%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 008	2 008	0	0	0	0	700	0	600	600	13 250	2 500	6 458	258,3%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	2 000	2 000	2 008	2 008	0	0	0	0	700	0	600	600	13 250	2 500	6 458	258,3%
7.	Allami hozzájárulás, támogatás	640	640	320	320	0	0	0	0	640	640	320	320	7 040	7 040	3 520	50,0%
	Egyéb állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4 költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	640	640	320	320	0	0	0	0	640	640	320	320	7 040	7 040	3 520	50,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközből várható többlettámogatás ( 8 )</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kölcsön együtt ( 8 - 9 )</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmáradvány	0	1 404	1 404	1 404	0	0	0	0	0	3	3	3	0	2 675	2 704	101,1%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	2 760	4 144	3 761	3 761	0	0	0	0	1 710	1 343	928	928	26 104	16 645	13 091	78,6%
	<b>KIADÁSOK</b>																
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	2 400	3 800	1 378	1 378	0	0	0	0	1 400	1 000	60	60	19 729	12 984	4 227	32,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	5 785	3 241	772	23,8%
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	2 700	4 100	1 378	1 378	0	0	0	0	1 700	1 300	60	60	25 514	16 225	4 999	30,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	248	0,0%
4.	Általános működési kiadások	60	44	0	0	0	0	0	0	10	43	0	0	440	420	0	0,0%
5.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmáradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	2 760	4 144	1 428	1 428	0	0	0	0	1 710	1 343	60	60	26 104	16 645	5 337	32,1%

6/2007

8. sz. melléklet



**BUDAPEST FŐVÁROS  
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ADÓÜGYI IRODA**

B E S Z Á M O L Ó

2007. I. félévről

2007. évi Polgármesteri Hivatal	
2007. JÓL. 17	
11/113/C6	11/113/C6
Előadó: K. G. - K. T.	Ellőző: 4/113/07

A beszámoló a 2007. I. félévi információs zárasi összesítő adatai alapján készült.

**I. A tervezési előirányzat teljesülése**

Ft

Adónem	2007. I. félév	
	Tervezett bevétel	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	400.000.000	257.653.174
Építményadó	320.000.000	149.354.694
Telekadó	70.000.000	36.024.475
Talajterhelési díj	2.750.000	1.525.459

**II. A 2006. évi adókivetés és bevétel alakulása**

Adónem	2007. I. félév	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	570.763.140	257.653.174
Építményadó	312.802.600	149.354.694
Telekadó	67.969.819	36.024.475
Talajterhelési díj	(önadózás)	1.525.459

A tervezett bevételt gépjárműadó esetében jelentősen sikerült túlteljesíteni. A gépjárműadó folyó évi terhelés jelentősen meghaladja a ténylegesen befolyt időarányos bevételt.

A 2007. évi határozatok és felhívások postázása április végére megtörtént. Ezt követően került sor a több ezer adózói beadvány feldolgozására. A kérelmek nagytöbbsége arra irányult, hogy az ügyfelek rég eladott gépjárműve után a kivetési iratot töröljük és rendezzük a folyószámlát sok esetben az elévülést, 2002. évet megelőzően is. Ez a munka felettébb bonyolult, mivel a vonatkozó jogszabályok szerint az elévült tételeket külön végzéssel, a kivetési iratot határozattal szükséges törölni. Alapvetően először az ONKADO program kivetési részében, majd azt követően a könyvelésben kell a munkatársaknak dolgozni. A program a késedelmi pótlékok törlése tekintetében igen kezdetleges. Több adónem és adótárgy esetén a számítógép a pótlékokat évente egy összegben tartja nyilván, így egy-egy adótárgy törlése esetén a

tőketartozás után felszámított késedelmi pótlékot egyenként, bonyolult kézi számítást követően, minden ügyben egyedileg lehet csak meghatározni.

A Magyar Államkincstár is tudomással bír erről a problémáról, de a program bevezetésétől a mai napig ezt a programozói feladatot nem oldották meg. Javaslatot tettem, hogy a leendő Windows alapú programnál a fenti hiányosságok minként orvosolhatók.

Mivel 2002.-től a programváltástól (ONKADO program bevezetése) a mai napig a munkatársak nem részesültek programkezelői oktatásban, valamint az előző irodavezetők sem ismerték a program működési mechanizmusát, így jómagamra hárul e feladat, hogy a dolgozóknak napi operatív szinten oktatást tartok arról, hogy 2002. évtől milyen feladatokat lehetett, illetve kellett volna elvégezni a programban.

Egyedül az építményadó tervezett bevételt nem sikerült teljesíteni. Év elején a terv elfogadása után már jeleztem, hogy a 320.000.000 Ft tervösszeg irreális. Az éves kivetés összege 312.802.600, ami kevesebb a tervezett összegnél. Építményadó adónemben is sok esetben javítottuk a kivetési iratokat. Az építményadóval foglalkozó kolléga kényszer szabadsága miatt nem volt kapacitás az ellenőrzésekre, sajnos ellenőrzés a II. félévben sem várható.

A telekadó esetében is azonos a helyzet a fent leírtakkal. A tervszám tizenkétfélmillió forinttal meghaladja az éves összes kivetést. Ettől függetlenül a tervezett bevétel időarányos részét sikerült teljesíteni. Valószínű, hogy az ügyfelek sok esetben a teljes évi adót megfizették március 15-ig.

## II. A hátralékok alakulása

Adónem	2006. adóév		
	Nyitó hátralék	Záró hátralék	Hátralékváltozás
Gépjárműadó	258.392.367	304.394.426	+46.002.059
Építményadó	93.651.360	101.545.806	+7.894.446
Telekadó	23.044.499	20.543.857	-2.500.642
Talajterhelési díj	81.751	169.590	+87.839

A hátralékok megoszlása múlt évi és tárgy évi adatok

Adónem	2006. adóév záró hátralék		
	Múlt évi hátralék	Tárgyévi hátralék	Összes hátralék
Gépjárműadó	227.946.401	353.028.898	580.975.299
Építményadó	93.794.891	172.546.785	266.341.676
Telekadó	17.791.916	36.511.763	54.303.679
Talajterhelési díj	45.427	124.163	169.590

\*A táblázat tartalmazza a később esedékes hátralékokat is.

A hátralékok 2007. I. félévben általában jelentősen növekedtek, melyet a hátralékváltozás jól mutat.

A KKEKH által szolgáltatott január, február, március, április, május havi közel 2500 változás ügyintézését az Adóügyi Iroda elvégezte. A további havi változásokat egész évben folyamatosan kell feldolgozni.

A hátralékkezeléshez kapcsolódóan a 30000 adózó törzsadatainak karbantartását már sikerült elvégezni. Ezek a következők:

- elköltözött, vagy ismeretlen jelzéssel visszaérkezett levelek esetén a személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján javítottuk az adózók adatait
- megjegyzésként rögzítettük a törzs adattárban, a felszámolást, a végelszámolást, a részletfizetést, a megszűnés tényét
- az adattal nem rendelkezőket korábban jogszabályellenesen tartották nyilván, ezért azokat utasításomra töröltük a nyilvántartásból
- átvizsgáltuk névszerint a törzsadat-állományt és kiszűrtük a több azonosítón nyilvántartott adózókat
- a jobb nyilvántartás érdekében kijavítottuk a személyes adatokat, utcanéveket és a házszámozást az egységes nyilvántartásnak megfelelően

A fenti feladatok mellett a munkatársak a nyári hónapokban a hátralékkal rendelkező adózók adókötelezettségét is megpróbálják átvizsgálni. Sajnos erre a feladatra a nyári szabadságok kivétele mellett elég kevés idő marad. Tökéletes munkát akkor tudnánk végezni, ha a minden hátralékos ügyfél folyószámláját át tudnánk vizsgálni. Nagyon sok esetben a folyószámlák nem mutatnak valós képet. Több ezer adózó esetében 1998 – 2001. évi elévült tételek nem kerültek törlésre. Az adókimutatások a KKEKH hibás adatszolgáltatásai miatt sem megbízhatóak, számos esetben már rég eladott gépjárműveket, építményeket, illetve telkeket adóztatunk.

A fenti problémák ellenére a hátralékkal rendelkező adózókat fel kell szólítani az adófizetésre. A területben az adófizetési morál igen rossznak mondható. Az elmúlt években a notorikus nem fizetőket semmilyen szankció nem érte, így a Hivatal újabb és újabb felszólítására fizetési hajlandóságot nem mutatnak.

A körülbelül 7500 adózó felszólítását szeptember elejére tervezzük. Aki e felhívásra sem rendezi a tartozását, annak a hátralékát átadjuk az önálló bírósági végrehajtónak behajtásra.

A tömeges végrehajtás valószínű, hogy felháborodást fog kelteni az adózók között. Megnövekedett ügyfélforgalomra számíthatunk a számos rendezetlen folyószámla miatt. Az Adóügyi Iroda dolgozói megpróbálnak ügyintézésükkel minél kevesebb indokolatlan kellemetlenséget okozni az ügyfeleknek.

### **III. Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása**

A köztartozások eddigi kezelése értékelhetetlen. A bírság az egyéb és idegen számlák számszaki adatai szakszerűtlen ügyintézéséről árulkodnak. Ezen a területen folyamatosan tart a „rendbetétel”. Tényleges eredményekről csak év végén tudok beszámolni.

Az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése az elmúlt öt évben nem volt megfelelő. E terület elhanyagolásának következménye a több ezer feldolgozatlan ügyirat, mely ez ideig felhalmozódott. Az I. félévben ezt a feladatot egy fő végezte.

Az elmúlt években és sajnos idén is az Adóügyi Iroda által kezelt bírság számlára fizettették be más irodák az általuk a közigazgatási eljárásról szóló törvény alapján kiszabott bírságot.

Ezen a számlán kizárólag az önkormányzati adóhatóság által kiszabott mulasztási bírságot, adóbírságot, és végrehajtási költséget szabad nyilvántartani. Így a nem ide tartozó előírásokat és túlfizetéseket törölni kell a számláról, mely jelentős többletmunkát ró az irodára.

#### IV. Ügykezelés

Az érdemi ügyintézés követő ügykezelési feladatokat az Irodán jelenleg szünidei munkát vállaló diákok végzik. A közel 30000 db előadó ívet el kell készíteni, majd az ügyiratokhoz szükséges szerelni a térítvényeket. A diákok a munkaidejük felét már letöltötték, de sajnos a munka egyötödét sikerült csak elvégezni. Ebből arra lehet következtetni, hogy az ügykezelést ebben az évben sem sikerül megoldani, mint ahogy az előző két évben sem.

Az Adóügyi Irodán évente közel 200.000 iktatás történik, melyek 95 %-át maga az érdemi ügyintéző az ONKADO programon keresztül online végez.

2005. év során került bevezetésre a SRCIPTOR iktatóprogram, így megszűnt a gépjárműadó gyűjtőszámos iktatása. A gépjárműadó ügyeket ettől kezdődően főszámra kell iktatni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden adózó ügyiratát külön-külön előadói ívben kell tartani. A gépjárműadóban ez éves szinten körül-belül 30000 db főszámos ügyiratot jelent. 2005. és 2006. év során a főszámos iktatás megtörtént, de nem került sor az előadó ívek nyomtatására. Sem az előadó íven, sem az iktatóprogramban nem került sor az intézkedés rögzítésére, valamint kézi irattárba sem kerültek az ügyiratok. A határozatokhoz, felszólításokhoz a térítvényeket nem csatolták hozzá. A felszólítások egyik dobozban, a térítvények egy másik dobozban rendezetlenül hevernek. Az érdemi ügyintézés mellett az ügyintézőknek nem marad ideje az iktatás szakszerű elvégzésére. Az ideiglenes jelleggel áthelyezett két dolgozó sajnos negyven nap alatt a 2005. és 2006. évi ügyirathátralékot nem tudta feldolgozni, ez a 2007. évi ügyiratkezeléssel együtt a későbbiekben szintén megoldandó probléma marad.

Hosszútávon megoldást csak két fő ügykezelő felvétele jelentene, akik napi nyolc órában a fent leírt feladatokat el tudnák végezni. Valamint javaslom, hogy az irodákon is történjen központi iktatás, így az ügykezelés jóval hatékonyabbá válik, ugyanis nem kell napokat arra várni, hogy a központi iktatóban beiktassák az ügyiratot. Az iktatási rendszer más közigazgatási szerveknél is így működik.

Ahhoz, hogy a fenti problémák megoldhatóak legyenek a jelenleg nyugdíjba vonuló munkatárs helyett ügykezelőt kívánok alkalmazni.

#### V. Összefoglalás

Az Adóügyi Irodán az elmúlt félév során pozitív folyamatok indultak meg, melyek az ügyintézés stílusában, az adók kezelésében egyértelműen megnyilvánulnak.

Az előirányzott adóbevételeket szinte minden adónemben időarányosan sikerült teljesíteni.

A hátralékok végrehajtása során az adónyilvántartást a valóságnak megfelelően pontosíthatjuk. A végrehajtástól jelentős többletbevételeket várunk. A kerületben a szakszerű végrehajtás beindítása az adófizetési morált pozitívan fogja befolyásolni.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2007. július 11.



*Ludvig Éva*  
Ludvig Éva  
Irodavezető

74/2007

V- 1166/2007

9a. melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**KIVONAT**

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
2007 AUG 28	
Előadó:	Előszámla
4/113/2007	4/113/2007

a 2007. augusztus 13-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.** 2007. I. féléves beszámoló

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT  
8/2007. (08.13.) BKÖ**

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2007. I. féléves beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Tyutyunkov Dimiter sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

*Bödy István*  
**Bödy Istvánné**  
kisebbs. referens





**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT****KIVONAT**

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Előadó:	Kricskovics Antal
Előzetes:	
Szám:	1163/2007
Dátum:	2007.07.24.

a 2007. július 24-én 09,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2007. évi féléves beszámoló elfogadása

Előadó. Kricskovics Antal elnök.

**HATÁROZAT**

9/2007.(07.24.)HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat Testülete a 2007.

évi féléves szöveges és számszaki beszámolót

elfogadja

Felelős: Kricskovics Antal elnök

Határidő: azonnal

(3 igen, egyhangú)

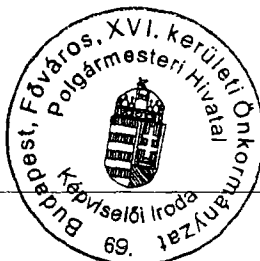
**Kmf.**

**Taál Karolina sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Kricskovics Antal sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

*Jurnyk György*  
Jurnyk György  
kisebbs. referens



iktatásra érkezett

2007 JÚL 31.

## **BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

2007. I. féléves beszámoló  
(szöveges)

1. Január hó Budapest Főváros Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezésében (társrendezés és támogatás) „Horvát Bál” a Citadella.  
Dr. Csomor Ervin alpolgármester úr vezetésével delegáció utazott Novi Vinodoli meghívásra, négy napot töltöttek a szép tengerparti városban.

2. Március 14-én Novi Vinodoli delegáció érkezése.

Vinodoli delegáció programja:

- 03. 14-én érkezés – Novi Vinodoli polgármester úr (Oleg Butkovic) és delegációja (6 fő).

Szállás: Krisztina Hotel, 6 fő részére

Vacsora: a Tiroli vendéglőben – Kovács Péter polgármester úr és a hivatal részéről vettek részt.

- 03. 15-én reggeli után koszorúzás a Prodám u. 10 órakor.  
Koszorúzott Oleg Butkovic és Kricskovics Antal.

16.30 ünnepi műsor az Erzsébet ligeti Színházban, utána vacsora következik.

- 03. 16-án reggeli után a Horvát Nagykövetségre mentek Ivan Bandic nagykövet úr meghívására, amelyen Kovács Péter polgármester úr is részt vett. Az ebédet követően városnézés : Hősök tere, Parlament és a Budai vár.  
Vacsora.

- 03. 17-én reggeli után a belvárosban sétált a delegáció, majd búcsú és a hazautazás következik.

3. Tavaszi testvérvárosi látogatások szervezése.

4. Március 28. Budai Vigadó – Horvát Gálaműsor támogatása (virágkosár)

5. Május 20. Erzsébet ligeti Színház – „Tavaszköszöntő”, Horvát Gálaműsor fellépő együttesek:

- Fáklya Művészegyüttes,
  - Tamburica Együttes – Gyermek, serdülő és ifjúsági csoport és a
  - Pucki Pivaci – Novi Vinodoli kórus
6. Június 17-18. „Pécsi Nyári Játékok” alkalmából Kricskovics Antal két új műve szerepelt, frenetikus sikert hozott az együttesnek és a rendezőnek.
7. Horvát Iskola támogatása (érettségi tanulmányi kirándulás Dubrovnikba)
8. A kerületi családok horvátországi nyári kiutazásának szervezése.

Budapest, 2007. július 24.

Kricskovics Antal sk.  
elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

2007 AUG 01

**KIVONAT**

a 2007. július 27-én (péntek) 17.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Bp. Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 2.**

2007. évi féléves számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT**

**11/2007. (07.27.) LKÖ**

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi I. féléves számszaki és szöveges beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

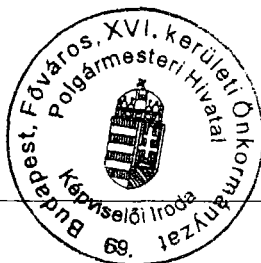
**Kmf.**

**Békeyné Zurawska Kamila sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

**Jurnyk György**  
*kisebbségi referens*



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**2007. évi I. féléves beszámoló**

**Január**

- Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
- KÖZMEGHALLGATÁS
- Közös Karácsonyi ének (kórus)

**Március –Április**

- András Károlyi festőművész kiállítása a Lengyel Ház-ban (XVI. Corvin Művészklub tagja)

**Május**

- Testvérvárosi kapcsolat Krakkó városával.
- 

**Június**

- Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen)
- Nyelvgyakorló tábor Balatonon (magyar és lengyel gyerekek közös)
- Kultureális lap terjesztése a XVI. Kerületben (Quo Vadis)

Budapest, 2007. július 25.

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

K-11/2007

2007.07.27

12. melléklet

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

**K I V O N A T**

a 2007. július 27-én 10,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2007. I. féléves számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

**HATÁROZAT**

**11/2007.(07.27.) NKÖ**

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi I. félévi gazdálkodásról szóló számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök

(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Bagdi Erzsébet sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Péteri Ildikó sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

**Jurnyk György**  
kisebbs. referens



iktatásra érkezett



Budapest

XVI. kerület

Német Kisebbségi Önkormányzat

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

### 2007. évi féléves beszámoló

Előzetes koncepciónk szerint az előző önkormányzat munkáját folytattuk néhány új elgondolással bővítve, s ezen 2007-ben sem változtattunk.

**Legfontosabb feladatainknak tartottuk a kerületben élő német nemzetiség szorosabb összefogását és a német nyelv oktatására és gyakorlására irányuló törekvéseket. A testvérvárosi kapcsolat bővítéséért is számtalan esetben munkálkodtunk.**

Ennek érdekében **aktívan elősegítettük:**

- ❖ az anyanyelv ápolását, a német nyelv oktatását,
- ❖ a már évek óta jól működő kerületi rendezvények lebonyolítását,
- ❖ újszerű kapcsolatok kialakítását az anyaországgal,
- ❖ a kerületi német nemzetiségűek eredetének kutatását, az információk feldolgozását,
- ❖ a partnervárosi kapcsolat erősítését Waltershausennel,
- ❖ egy új partnervárosi kapcsolat létrehozását Biberach várossal (Németország).
- ❖ a német anyanyelvű kultúra, főleg zenei kultúra ápolását – pl. német- és sváb dalokat előadó kórusunkkal

Az előző önkormányzat által 1997-novemberében indított **kedvezményes német nyelvtanfolyamok** (20 fő) valamint az **ingyenes német nyelvápoló klub** (15 fő) továbbra is maradtak és működnek.

**A nyelvtanárok szakmai - és módszertani fejlődése érdekében** taneszközöket, könyveket és német nyelvű újságokat rendszeresen ajándékoztunk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-ben is **partnerek voltunk a német tanulmányi-, szépkiejtési -, országismereti- és művészeti versenyek megrendezésében**, különösen a felmenő jellegű vetélkedőket támogattuk, melyek nyertesei fővárosi és országos versenyen is összemérhették erejüket és 15 tanulónk ezeken a szinteken is kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani.

**A Német Kultúregylet és a Sváb kórus** programjainak elvi és anyagi támogatása szintén célunk volt, ezért a kórus minden tagjának fellépő ruhát varrattunk, a társalgási klub vezetőjének tiszteletdíját fizettünk, a társalgók rendszeresen újságokat, folyóiratokat kaptak önkormányzatunktól.

**A testvérvárosi kapcsolatot azzal segítettük, hogy tolmácsoltunk a „városatyák” találkozásakor** február 3-án, **Pál László** kerületi lakos kapcsolatkereső és emléktábla állító elképzelésének megvalósításában aktívan részt vettünk, a kerületi tűzoltók felkérésére koordináltuk a **waltershauseni tűzoltók részvételét egy magyarországi tűzoltó versenyen**, két németországi **gyermektábor** szerveztünk és bonyolítottunk le. **Most Jamrik Márta** kerületi lakos és barátai **Luther útját akarják végig járni**, ennek szervezésében segítünk.

**Programjaink voltak:**

- Két hetente rendszeresen német társalgási klubot tartottunk, amelyet rendszeresen 15 fő látogatott.
- Hetente próbált a Német kórus. (23 fő)
- A német nyelvtanfolyamok kiscsoportos oktatási keretek között a hét két napján folytatódtak. (15 fő)

- 2007. január 25.

**Kerületi német nyelvi gála és szépkiejtési verseny volt alsós-és felsős gimnáziumi korosztály számára a Szerb Antal Gimnáziumban.**  
A programon 10 iskolából 80 versenyző vett részt.  
**A verseny fővárosi fordulóján mind prózában, mind színjátszásban dobogós helyezést értek el azok a tanulóink, akik kerületünket képviselték a fővárosi fordulón.**

- 2007. február 3.

Polgármesteri delegáció érkezett Waltershausenből, hogy megismerje kerületünk új vezetőségét.

- 2007. február 15.

**Kapcsolódás Európához- Ismerd meg Ausztriát!**  
A csapatversenyre nyolc iskola jelentkezett 32 tanulóval.

- 2007. március 15.

Pál László emléktúrája Finsterbergen és Friedrichroda között.

- 2007. március 22.

**Kerületi német nyelvi vetélkedő volt az 5-6. évfolyam részére.**  
A versenyre 8 iskola nevezett be 23 fővel.  
A tanulók évfolyamonként és tagozatonként külön versenyeztek.

- 2007. április 26.

**Játékos alsós nyelvi vetélkedőt tartottunk**  
Nyolc iskola vett részt a vetélkedőn 32 tanulóval.

- 2007. május 12.

A Rozmaring nemzetiségi kórus ezüst minősítéssel tért haza a högyészi nemzetiségi kórustalálkozóról.

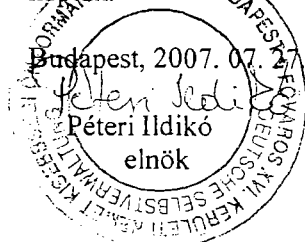
- 2007. június 30.

Tűzoltó verseny, amelyen egy waltershauseni csapat is itt volt, és eredményesen szerepelt.

- 2007. július 1 –július 8. Nyelvgyakorló tábor Waltershausenben. (23 tanuló)

- 2007. július 1 – 8. Országismereti tábor Staußbergben. (35 tanuló)

A korábbi évekhez hasonló programjaink és rendezvényeink ebben az évben is kellő érdeklődést kaptak.





66/2007

13. sz. melléklet

## XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

2007. AUG. 02

### KIVONAT

a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2007. 07. 26-án (csütörtök) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

#### NAPIREND: 1.

2007. I. félévi beszámoló

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

#### HATÁROZAT:

11/2007.(07.26.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2007. I. félévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

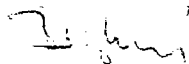
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
Bódy Istvánné  
kisebbs. referens



14. sz. melléklet

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

2007 AUG 01

**KIVONAT**

a 2007. július 31-én (kedd) 17.00 órakor a Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Görög Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvéből.

**NAPIREND:** 1. 2007. I. féléves beszámoló elfogadása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

**HATÁROZAT**

**13/2007.(07.31.) GKÖ**

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2007. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

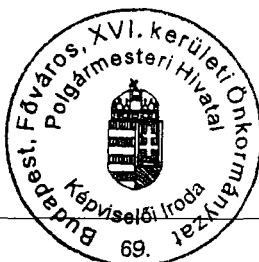
(4 igen egyhangú)

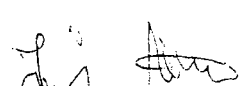
**Kmf.**

**Sztajkosz Tamásné sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gabranis Georgios sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:



  
Jurnyik György

önkormányzati és kisebbségi referens

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

---

**2007. I. féléves beszámoló**

**2007. március 25.**

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

**2007. május-június**

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

Budapest, 2007. július 24.

Gabranis Georgios sk.  
elnök

---

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**ROMA ÖNKORMÁNYZAT****K I V O N A T**

a 2007. július 23-án 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Roma Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2007. I. félévi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása  
Előadó: Papp Zoltán elnök

**HATÁROZAT****14/2007.(07.23.) RÖ**

A Roma Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Zoltán elnök

(3 igen egyhangú) **elfogadta.**

**Kmf.**

**Rafael Ágnes sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Papp Zoltán sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

**Jurnyik György**

kisebbs. referens

iktatásra érkezett



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**KIVONAT**

a 2007. július 30-án 19.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában tartott (1165 Budapest, Havashalom u. 41.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 3. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2007. I. féléves beszámoló

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT**

**11/2007.(07.30.)SZKÖ**

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy az elnök 2007. I. félévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(5 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Vrana Istvánné sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Dr. Szabó Zsuzsanna sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT****KIVONAT**

XVI. ker. Polg. Hivatal		Kivonat	
Tárgy: 2007. évi I. félévi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása		Hely: Budapest, Havashalom u. 41. sz.	
Előadó: Humenszky Árpád Jozsefovics		Hely: Budapest, Havashalom u. 41. sz.	

a 2007. július 24-én (kedd) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) a Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 3.számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2007. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsefovics elnök

**HATÁROZAT****8/2007.(07.24.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat a 2007. I. félévi számszaki beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsefovics elnök

(3 igen, egyhangú)

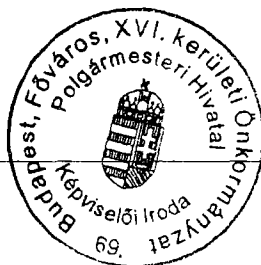
**Kmf.**

**Szili Attila Zsolt sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Humenszky Árpád Jozsefovics sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

**Jurnyik György**  
kisebbs. referens  
iktatásra érkezett



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**2007. évi I. féléves beszámoló**

*(szöveges)*

- Nemzetközi Nőnap megtartása
- Propaganda tevékenységen belül a kerületben élő állampolgároknak az ukrán kisebbség kulturális értékeinek bemutatása (kiállítás);
- A kerületi kultúrházban és a civil szervezetek székházában a hagyományörző rendezvényekben való részvétel;

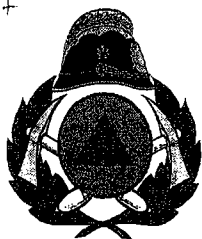
Budapest, 2007. július 17.

**Humenszky Árpád Jozifovics sk.**  
*elnök*

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi I. sz. módosítás eFt	I. félév teljesítés eFt	Teljesítés %
Parkfenntartás ebből (áthúzódó: 21 422 eFt)	50 172	75 172	32 480	43,2%
Fasorfenntartás ebből (áthúzódó: 7 599 eFt)	22 599	30 399	14 987	49,3%
Növényvédelem ebből (áthúzódó: 2 972 eFt)	8 472	8 472	3 228	38,1%
Szelektív, vegyszeres parlagfűirtás	4 500	2 500	0	0,0%
Erdő fenntartása ebből (áthúzódó: 2 007 eFt)	4 257	4 257	0	0,0%
Vízdíj	1 000	1 000	231	23,1%
Környezetvédelmi mérések-hatósági intézkedést megalapozó ebből áthúzódó: (1 820 eFt)	16 820	5 820	976	16,8%
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500	0	0,0%
Kullancsirtás	3 500	4 200	0	0,0%
Favédelmi Alap Lakossági faültetési akció (áthúzódó: 3 685 eFt)	6 185	3 685	0	0,0%
<b>Kisegítő mg.szolgáltatás mindösszesen</b>	<b>118 005</b>	<b>136 005</b>	<b>51 902</b>	<b>38,2%</b>



Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi I. sz. módosítás eFt	I. félév teljesítés eFt	Teljesítés %
Kátyúzás (áthúzódo: 2 506 eFt)	42 506	42 506	28 812	67,8%
Földút - javítás (áthúzódo: 900 eFt)	18 900	18 900	216	1,1%
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése (áth.:394 eFt)	3 394	3 394	628	18,5%
Árok, átereszt üzemeltetés (áthúzódo: 445 eFt)	6 445	6 445	984	15,3%
Szikkasztókutak üzemeltetése (áthúzódo: 72eFt)	6 911	6 911	271	3,9%
Közkifolyók üzemeltetése, megszüntetése (áthúzódo: 2 745eFt)	5 745	5 745	3 640	63,4%
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2 000	238	11,9%
Utca névtáblák	5 000	5 000	0	0,0%
Lámpázás (áthúzódo: 270 eFt)	570	570	117	20,5%
Közvilágítás üzemeltetés	400	400	13	3,3%
Egyéb közterületi munkák (áthúzódo: 376 eFt)	10 376	10 376	942	9,1%
Polgármesteri hatáskörbe tartozó (áthúzódo: 140eFt)	3 640	3 640	344	9,5%
Anyagkiszállítás betonjarda építésekhez	2 500	2 500	175	7,0%
Járdajavítás aszfaltozással (áthúzódo: 7 000 eFt)	60 000	60 000	41 230	68,7%
<b>Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése össz.</b>	<b>168 387</b>	<b>168 387</b>	<b>77 610</b>	<b>46,1%</b>



**Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság**  
**XVI. Kerületi Kirendeltség**

H-1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.  
 Tel: 407-1733 Fax: 407-1731



Szám 4-19/2007.

Tárgy: 2007. évi féléves beszámoló

Ügyintéző: Lovasné Farkas Mária

Hiv.sz.: 4/113/09/2007 Polgári Védelmi Igazgatóság

**XVI. kerületi Önkormányzat**  
 Költségvetési iroda

**Nyíriné Kovács Ildikó**  
 irodavezető

Küldési:		2007. 04. 12.
4/113/09/07	db: 1	
Előadó:	Kovács Ildikó	4/113/07

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVI. Kerületi Kirendeltsége a 2007. éves Polgári Védelmi szakfeladat személyi juttatásai és dologi kiadásokra jóváhagyott költségvetés teljesítéséről (a főkönyvvel 2007. május 31-ig az egyeztetés megtörtént, eltérés nem volt) az alábbiakban tájékoztatom:

Az Önkormányzat által biztosított költségvetést az alábbi célokra használtuk fel:

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megrendezése a kerületi Általános és Középiskolák számára 2007. április 20-án.

A versenyen résztvevő tanulók, tanárok, meghívott vendégek, az állomásokra beosztott szakemberek részére (180 fő) reggelit és ebédet biztosítottunk. Ezen felül a helyezést elért csapatok értékes ajándékokat vehettek át.

A helyezést nem elért csapatok sem mentek haza üres kézzel, részükre, valamint a felkészítő tanárok részére is készítettünk ajándék csomagot.

Polgári Védelmi rajzversenyt hirdettünk meg a kerületi óvodák részére, a legszebb rajzott készítő 16 óvodás rajzait az ifjúsági versenyen kiállítottuk, és itt vehették át rajzaikért a megérdemelt ajándékokat. Nem csak a nyertes rajzok készítői vihetek haza ajándékot, minden gyermek aki rajzot készített kapott ajándékot, melyet a kerület polgármestere Kovács Péter adott át nekik.

A verseny költsége részben a kerületi vállalkozók által felajánlott szponzori pénzből, részben pedig az Önkormányzat által biztosított költségvetésünkből került kifizetésre.

A költségvetésünk a tervezetnél 2. millió forinttal kevesebb, ezért csak a fenntartásunkhoz szükséges (villanyszámla, telefonszámla, irodaszer, karbantartás stb.) számlákat tudjuk kifizetni, a betervezett beszerzéseket nem tudjuk teljesíteni fedezet hiány miatt.

Budapest, 2007. július 12.

  
Körössy Tibor polgármester  
kirendeltség-vezető



2007.évi  
Féléves beszámoló

21. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi I. sz. módosítás eFt	I. félév teljesítés eFt	Teljesítés %
RGYT-vásárlás	14 000	14 000	4 313	30,8%
RGYT-táborozás	2 500	2 500	1 396	55,8%
RGYT-tankönyv	1 000	1 000	95	9,5%
Kríziskeret	3 000	3 000	1 600	53,3%
Átmeneti segély (utalvány)	22 000	22 000	7 004	31,8%
Temetési segély	12 000	12 000	3 360	28,0%
Köztemetés	2 500	2 500	385	15,4%
Közgyógyellátás	25 000	25 000	6 686	26,7%
Visszatérítendő támogatás	3 000	3 000	493	16,4%
Fűtési támogatás	30 000	11 000	5 436	49,4%
Ikerszülés támogatása	1 500	1 500	400	26,7%
Otthonteremtési támogatás			1 006	
Mozgáskorlátozottak támogatása			1 946	
Vizitdíj			18	
Gondozási díj			29	
<b>Eseti pénzbeni ellátások</b>	<b>116 500</b>	<b>97 500</b>	<b>34 167</b>	<b>35,0%</b>

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi I. sz. módosítás eFt	I. félév teljesítés eFt	Teljesítés %
Gyermekvéd.tám. (kiegészítő) + súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	12 000	12 075	4 116	34,1%
Rendszeres szociális segély-rokkantak és aktív k.	24 000	24 000	13 019	54,2%
Időskorúak járadéka	6 400	6 400	2 069	32,3%
Adósságcsökkentési támogatás	14 000	14 000	3 027	21,6%
Lakásfenntartási támogatás	37 000	37 000	12 862	34,8%
Ápolási díj (TB-vel)	95 000	95 000	42 158	44,4%
<b>Rendszeres pénzbeni ellátások</b>	<b>188 400</b>	<b>188 475</b>	<b>77 251</b>	<b>41,0%</b>

➤ **Közművelődési támogatás (intézményfinanszírozásban megjelenő)**

Költségvetési soron a	
rendelkezésre álló keret összege:	13.000.000.-Ft
Ténylegesen kifizetésre került:	2.447.000.-Ft
Feladattal terhelt:	5.975.576.-Ft
Maradvány:	4.577.424.-Ft

A Kulturális és Sport Bizottság 2007-ben meghirdetett pályázatán az intézmények részére közművelődési programok finanszírozására 5.001.000.-Ft összegű támogatást biztosított. Az intézmények által szervezett, történelmi emlékhelyek felkeresését célul kitűző utazásokra a bizottság 2.591.576.-Ft összegű támogatást biztosított, melynek utalása folyamatos, illetve a nyári szünetre való tekintettel a támogatások jelentős részének továbbítására majd ősszel kerül sor.

A Corvin Művelődési Ház 300.000.-Ft támogatást kapott a kerületi majális költségeinek finanszírozására, valamint 80.000.-Ft-ot a művelődési házban rendezett rajzpályázat határon túlról érkező részvevő gyermekeinek úti- és programköltségeire.

A Szerb Antal Gimnázium 50.000.-Ft támogatásban részesült, melyet a diákoknak egy drámafesztiválon való részvételének támogatására használt az intézmény.

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda 150.000.-Ft támogatást kapott a bizottságtól, melyet az intézmény által szervezett gyermekhét programjainak finanszírozására használhattak fel.

Az Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény által működtetett nyári napközis tábor kulturális programkínálatának színesítésére az intézmény 250.000.-Ft támogatásban részesült.

➤ **Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása**

Költségvetési soron a	
rendelkezésre álló keret összege:	4.185.000.-Ft
Ténylegesen kifizetésre került:	1.185.000.-Ft
Feladattal terhelt:	1.660.000.-Ft
Maradvány:	1.340.000.-Ft

A kifizetésre került 1.185.000.-Ft a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvvásárlására fordítódott.

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 165/2007. (VI. 11.) OIGYB határozat alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola részére 1.000.000.-Ft-ot biztosított kötelező logopédiai ellátásra a 2007. évben, a 166/2007. (VI. 11.) OIGYB határozat alapján a Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 660.000.-Ft-ot biztosított kétszakaszos bordásfalak, tornaszámolyok, tornapad, dobantó, medicinlabdák, mászókötel, tornaszőnyegek, ugródomb, kosárlabdák, kézilabdák, röplabdák beszerzésére.

➤ **Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó 6/a tábla)**

Költségvetési soron a	
rendelkezésre álló keret összege:	1.304.000.-Ft
Ténylegesen kifizetésre került:	160.000.-Ft
Feladattal terhelt:	598.550.-Ft
Maradvány:	545.450.-Ft

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság

- 153/2007 (V.21.) OIGYB határozata alapján Jó Ádám autizmus specifikus fejlesztő programon való részvételére, valamint terápiás tábor költségeire 100.000.-Ft kwerült biztosításra.

- 63/2007 (III. 19) OIGYB határozata alapján Péter Dávid rehabilitációja, gyógykezelése, gyógytornász költségei biztosításra került 210.000.-Ft 7 hónapra.
- 146/2007. (V. 21.) OIGYB határozata alapján Rideg Orsolya kerületi lakost támogatta a bizottság 50.000.-Ft-tal.
- 150/2007. (V. 21.) OIGYB határozata alapján a Sziget Droginformációs Alapítvány részére 78.500.-Ft került biztosításra az Életvezetési Központ programjának megvalósítására.
- 148/2007. (V. 21.) OIGYB határozata alapján a Rákóczi Szövetség részére 150.000.-Ft-ot biztosított a bizottság a szlovákiai magyar tanítási nyelvű általános iskolákba beiratkozó gyermekek beiratkozási ösztöndíjára.
- 177/2007 (VI. 25) OIGYB határozata alapján a Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Nyugdíjas Tagozat részére 110.050.-Ft került biztosításra a 2007. évi júniusi kirándulás autóbusz költségeire.

➤ ***Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás***

Költségvetési soron a	
rendelkezésre álló keret összege:	55.954.000.-Ft
Ténylegesen kifizetésre került:	0.-Ft
Feladattal terhelt:	55.075.000.-Ft
Maradvány:	879.000.-Ft

A 92/2007. (IV. 16) OIGYB határozat alapján a kerületi fenntartású általános iskolák, Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Nevelési Tanácsadó részére 36.400.000.-Ft-ot biztosított a bizottság helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére.

A 93/2007. (IV. 16) OIGYB határozat alapján a kerületi fenntartású általános iskolák részére 6.675.000.-Ft-ot biztosított a bizottság földrajz és életvitel tárgyak eszközeinek beszerzésére.

A 178/2007. (VI. 25) OIGYB határozat alapján a kerületi fenntartású óvodák részére 12.000.000.Ft-t biztosított a bizottság helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

## Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

Előadó:

Döntéshozó:

Tárgy Beszámoló a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörébe utalt támogatási keretek 2007. I. félévi felhasználásáról

## Tisztelt Költségvetési Iroda!

A 8/2007. (III. 2.) Ök költségvetési rendelet 6/a sz. melléklete tartalmazza a *Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága* hatáskörébe utalt támogatások keretösszegeit, melyek a következők:

Kerületi civil szervezetek támogatása	6.000.000 Ft
Kisebbségek pályázati keret	8.000.000 Ft
Egyházak támogatása	6.000.000 Ft
Egyházak fejlesztési támogatása	10.000.000 Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30.000.000 Ft</b>

## I.

## a.

A kerületi civil szervezetek támogatására felhasználható 6.000.000 Ft-ot 2007. június 6-én pályázatok alapján az alábbiak szerint osztotta el a Bizottság:

Civil szervezet	Határozat szám	Támogatás összege
Kovács Egyesület a XVI. kerületi Katolikus Iskoláért	209/2007. (VI. 6.) CKEB	30.000
Kovács Egyesület a XVI. kerületi Katolikus Iskoláért	210/2007. (VI. 6.) CKEB	170.000
Mesterek Céhe Kézműves Egyesület	211/2007. (VI. 6.) CKEB	100.000
Budapest Főváros XVI. kerületi Általános Ipartestülete	212/2007. (VI. 6.) CKEB	100.000
Otthonunk a XVI. kerület Egyesület	214/2007. (VI. 6.) CKEB	50.000
Cserhát Művészkör	221/2007. (VI. 6.) CKEB	30.000
Árpádföldi Községi Egyesület	222/2007. (VI. 6.) CKEB	150.000
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre	224/2007. (VI. 6.) CKEB	120.000
Cinkotai Gazdakör	225/2007. (VI. 6.) CKEB	120.000
B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	227/2007. (VI. 6.) CKEB	80.000
1956 Magyar Nemzetőrség Egyesület	229/2007. (VI. 6.) CKEB	120.000
Kisszentmihályért Egyesület	231/2007. (VI. 6.) CKEB	80.000
Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	233/2007. (VI. 6.) CKEB	150.000
XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	234/2007. (VI. 6.) CKEB	200.000
Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület	235/2007. (VI. 6.) CKEB	100.000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI. Kerületi Szervezete	239/2007. (VI. 6.) CKEB	200.000
Szilasmenti Kiszagda Polgári Egyesület	240/2007. (VI. 6.) CKEB	150.000
56-os Szövetség XVI. Kerületi Szervezete	241/2007. (VI. 6.) CKEB	200.000
Északpesti Görög Katolikus Parókia	243/2007. (VI. 6.) CKEB	50.000
XVI. kerületi Közművelődési Tanács	248/2007. (VI. 6.) CKEB	50.000



Cinkotai Evangélikus Egyházközség	256/2007. (VI. 6.) CKEB	50.000
	<b>Összesen:</b>	<b>2. 300.000</b>

b. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete el-a CKEB javaslatára a beérkező pályázatok alapján alapítványokat a 2007. évi Kerületi civil szervezetek támogatási keretéből 2007. VI. 13-i ülésén az alábbiak szerint támogatott:

Civil szervezet (Alapítvány)	Határozat szám	Támogatás összege
Rákosszentmihály-Sashalmi Református Templom Alapítvány	411/2007. (VI. 13.) Kt.	100.000
Gyermekvilág - Ágyszínház Alapítvány	412/2007. (VI. 13.) Kt.	100.000
Öt Faluért Alapítvány	413/2007. (VI. 13.) Kt.	100.000
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány	414/2007. (VI. 13.) Kt.	100.000
Alapítvány az Árpádföldi Gyermekekért	415/2007. (VI. 13.) Kt.	50.000
Mátyásföldi Római Katolikus Községi Házért Alapítvány	417/2007. (VI. 13.) Kt.	100.000
412-es Cserkészekért Alapítvány	418/2007. (VI. 13.) Kt.	100.000
Dr. Kresz Mária Alapítvány	419/2007. (VI. 13.) Kt.	50.000
Varázsműhely Művészeti Alapítvány	420/2007. (VI. 13.) Kt.	50.000
	<b>Összesen:</b>	<b>750.000</b>

#### I. A Kerületi civil szervezetek támogatása keretből 2007. VI. 30-ig

- ténylegesen kifizetésre került: 0,-Ft
- feladattal terhelt: 3.050.000,-Ft
- maradvány: 2.950.000,-Ft
- **MINDÖSSZESEN:** 6.000.000,-Ft

#### II.

a.

A kisebbségek pályázati kerete 8.000.000,- Ft, melyet 2007. május 16-én a Bizottság pályázatok alapján osztott el, mely összegből az első félévben kifizetésre került az alábbiak szerint 6.208.000,-Ft.

Kisebbség	Határozatszám	Támogatás összege
Horvát	130/2007. (V. 16.) CKEB	300.000
Horvát	131/2007. (V. 16.) CKEB	300.000
Horvát	132/2007. (V. 16.) CKEB	100.000
Német	139/2007. (V. 16.) CKEB	160.000
Német	140/2007. (V. 16.) CKEB	240.000
Német	141/2007. (V. 16.) CKEB	160.000
Német	142/2007. (V. 16.) CKEB	64.000
Német	143/2007. (V. 16.) CKEB	80.000
Német	144/2007. (V. 16.) CKEB	64.000
Német	145/2007. (V. 16.) CKEB	144.000
Német	146/2007. (V. 16.) CKEB	160.000
Német	147/2007. (V. 16.) CKEB	320.000
Ruszin	161/2007. (V. 16.) CKEB	600.000
Lengyel	133/2007. (V. 16.) CKEB	160.000
Lengyel	134/2007. (V. 16.) CKEB	40.000

Lengyel	135/2007. (V. 16.) CKEB	100.000
Lengyel	137/2007. (V. 16.) CKEB	160.000
Lengyel	138/2007. (V. 16.) CKEB	40.000
Szlovák	163/2007. (V. 16.) CKEB	384.000
Szlovák	164/2007. (V. 16.) CKEB	700.000
Szlovák	165/2007. (V. 16.) CKEB	336.000
Szlovák	166/2007. (V. 16.) CKEB	388.000
Szlovák	168/2007. (V. 16.) CKEB	200.000
Bolgár	122/2007. (V. 16.) CKEB	108.000
Bolgár	123/2007. (V. 16.) CKEB	133.000
Bolgár	125/2007. (V. 16.) CKEB	167.000
Ukrán	169/2007. (V. 16.) CKEB	600.000
<b>Összesen</b>		<b>6.208.000</b>

**b.**

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a Bizottság 127/2007. (V. 16.) CKEB határozata alapján 100.000,- Ft és a 128/2007. (V. 16.) CKEB határozata alapján 200.000,- Ft támogatásban részesült, amely összegek 2007. július hónapban átutalásra kerültek.

A Roma Kisebbségi Önkormányzat a Bizottság 153/2007. (V.16.) CKEB határozata alapján 392.000,- Ft, valamint a 156/2007. (V. 16.) CKEB határozat alapján 200.000,- Ft támogatásban részesült. A támogatási összegek még nem kerültek átutalásra, mert a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak tartozása van az Önkormányzat felé.

Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat a Bizottság 149/2007. (V. 16.) CKEB határozata alapján 200.000,- Ft, a 150/2007. (V. 16.) CKEB határozat alapján 100.000,- Ft támogatásban részesült. A támogatási összegek még nem kerültek átutalásra, mert az Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak is tartozása van az Önkormányzat felé.

## **II. A Kisebbségek pályázati keretéből 2007. VI. 30-ig**

- ténylegesen kifizetésre került: 6.208.000,-Ft
- feladattal terhelt: 1.192.000,-Ft
- **ÖSSZESEN:** 7.400.000,-Ft
- maradvány: 600.000,-Ft
- **MINDÖSSZESEN:** 8.000.000,-Ft

## **III.**

Az egyházak támogatására biztosított 6 millió forint 2007. június 20-án az alábbiak szerint került elosztásra:

Egyház	Határozat szám	Támogatás összege
Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	309.000
Sashalmi Római Katolikus Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	590.000
Cinkotai Római Katolikus Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	410.000
Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	1.070.000
Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	1.380.000
Mátyásföldi Református Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	580.000
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	430.000

Rákosszentmihály- Sashalom Evangélikus Egyházközség	258/2007. (VI. 20.) CKEB	265.000
Cinkotai Baptista Gyülekezet	258/2007. (VI. 20.) CKEB	180.000
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	258/2007. (VI. 20.) CKEB	200.000
Északpesti Görög Katolikus Parókia	258/2007. (VI. 20.) CKEB	56.000
	<b>Összesen</b>	<b>6.000.000 Ft</b>

### III. A Történelmi egyházak támogatása keretből 2007.VI. 30-ig

- ténylegesen kifizetésre került: 0,-Ft
- feladattal terhelt: 6.000.000,-Ft
- maradvány: 0,-Ft
- MINDÖSSZESEN:** 6.000.000,-Ft

### IV.

A történelmi egyházak fejlesztési támogatási kerete 10.000.000 Ft, melyből 2007. április 25-én és május 16-án a Bizottság az alábbi egyházakat támogatta a benyújtott pályázatok alapján:

Egyház	Határozat szám	Támogatás összege
Mátyásföldi Református Egyházközség	177/2007. (V. 16.) CKEB	500.000
Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség	173/2007. (V. 16.) CKEB	2.700.000
Rákosszentmihály-Sashalom Református Egyházközség	174/2007. (V. 16.) CKEB	1.500.000
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	175/2007. (V. 16.) CKEB	3.900.000
Rákosszentmihály- Sashalom Evangélikus Egyházközség	107/2007. (IV. 25.) CKEB	500.000
Cinkotai Baptista Gyülekezet	108/2007. (IV. 25.) CKEB	300.000
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	176/2007. (V. 16.) CKEB	600.000
	<b>Összesen:</b>	<b>10.000.000 Ft</b>

### IV. A Történelmi egyházak fejlesztési támogatása keretből 2007. VI. 30-ig

- ténylegesen kifizetésre került: 9.700.000,-Ft
- feladattal terhelt: 300.000,-Ft
- ÖSSZESEN:** 10.000.000,-Ft
- maradvány: 0,-Ft
- MINDÖSSZESEN:** 10.000.000,-Ft

Budapest, 2007. július 18.

  
Weyde Gyula  
a CKEB elnöke

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi I. sz. módosítás eFt	I. félév teljesítés eFt	Teljesítés %
Jólteljesítési biztosítékok (áthúzódó)	7 479	7 479	1 026	13,7%
Játszótér építés	15 000	15 000	0	0,0%
Lakótelepi közterületek rekonstrukciójának vizsgálata	5 000	5 000	0	0,0%
Zöldterületi, körny.véd-i tervek készíttetése (áth.: 700 eFt)	3 200	3 200	1 201	37,5%
Lapát utcai játszótér (áthúzódó)	790	790	791	100,1%
Hősök tere parkfelújítás (áthúzódó)	25 593	25 593	24 623	96,2%
Havashalom tér rekonstrukció (áthúzódó)	2 526	2 526	1 217	48,2%
Lándzsa u-i játszótér labdázóhely felújítása (áthúzódó)	7 000	7 000	7 469	106,7%
Sashalmi sétány rekonstrukció (áthúzódó)	55 000	37 000	0	0,0%
Erzsébet liget öntözőhálózat kiépítése (áthúzódó)	18 000	18 000	0	0,0%
Paulheim József szobor környezetének parkosítása	0	4 000	0	0,0%
<b>Környezetvédelmi fejlesztések összesen:</b>	<b>139 588</b>	<b>125 588</b>	<b>36 327</b>	<b>28,9%</b>



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

232/2007. sz. elterjesztéshez

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATÁRÓL**

Budapest, 2007. szeptember 14.

## **Független könyvvizsgálói jelentés**

### **a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató vizsgálatáról**

#### **I.**

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a könyvvizsgálói feladatai keretében megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített, az Önkormányzat Polgármestere által a Képviselő-testület elé terjesztett tájékoztatót.

Jogsabályi előírások az I. félévi beszámolóhoz (tájékoztatóhoz) kötelező könyvvizsgálati feladatot nem rendelnek. Az I. félévi tájékoztató felülvizsgálatára a folyamatos könyvvizsgálói tevékenység részeként, a vonatkozó megbízási szerződés alapján került sor.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a tájékoztató összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e,
- a gazdálkodás első félévének legfontosabb jellemzői hogyan alakultak.

A vizsgálat az előbbieknél megfelelően kiemelten foglalkozott:

- a tájékoztatási kötelezettség teljesítésével,
- az előirányzat-módosítások átvezetésével, egyeztetésével,
- az adatok megbízhatóságával, valódiságával,
- a pénzügyi helyzet alakulásával.

A könyvvizsgálat módszerei a következők voltak:

- a félév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása, különös tekintettel a testületi és a Pénzügyi bizottsági előterjesztésekre, ülésekre;
- helyszíni tájékozódás a Polgármesteri Hivatalnál;
- az előterjesztés és a beszámoló szöveges és számszaki részeinek elemzése, egyeztetése az intézményi beszámolókkal;
- a 2007. első féléves gazdálkodás elemzése.

A 2007. I. félévi beszámoló és a szöveges, illetve számszaki részeket magában foglaló, a Képviselő-testület számára készített (2007. szeptember 6-ai keltezésű) előterjesztés vizsgálatát dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán, szakértő bejegyzett könyvvizsgálók végezték.

## II. A vizsgálat megállapításai

### 1. Az I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató összeállítása

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat polgármestere az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2007. szeptember 15-ig köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatokat is –

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználását,
- a hiány, többlet összegének alakulását,
- a költségvetés teljesítését.

A 2007. I. félévi tájékoztató összeállítása az előírt tartalmi követelményeknek megfelelően, határidőben megtörtént, testületi előterjesztésére határidőn belül kerülhet sor.

A tájékoztató (beszámoló) adatainak alapját a 2007. évre elfogadott költségvetés (8/2007. (III. 2.) rendelet) képezte, amellyel az eredeti előirányzatok mindenben egyezők a tájékoztató táblarendszerében.

Az eredeti előirányzat módosítására egy alkalommal került sor a félév során, aminek eredményeként a 14 818 451 E Ft összegű eredeti kiadási-bevételi előirányzat 15 484 927 E Ft-ra változott, alapot szolgálva újabb feladatok megoldásához, a folyamatos gazdálkodáshoz.

A rendeletmódosítás időszakának (2007. január 1-től 2007. május 15-ig) megválasztása lehetővé tette a változtatások pontos számbavételét, könyvviteli nyilvántartásokon történő átvezetését, ami a féléves beszámoló (tájékoztató) adatainak megbízhatóságát erősíti. Ugyanakkor nehezíti a teljesítés időarányos (féléves) megítélését, mivel a módosított előirányzatok nem a június 30-ai állapotot tükrözik.

A gazdálkodással kapcsolatos évközi döntések jelentős részben – testületi felhatalmazás alapján – polgármesteri hatáskörbe tartoznak, ami a pénzügyi folyamatok és az előirányzat-változtatások szempontjából megfelelő kontrollt jelent, a Képviselő-testület tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

### 2. Az adatok megbízhatósága, valóságga

Az adatok megbízhatóságáról a már leírtak és a könyvviteli nyilvántartás adataival történő egyeztetés alapján győződött meg a könyvvizsgáló.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásáról összeállított – főkönyvi kivonattal alátámasztott – első féléves költségvetési beszámoló összevont (bevételi–kiadási) előirányzati és teljesítési adatai megegyeznek a tájékoztató Hivatalra vonatkozó számszerűsített adataival.

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei által összeállított számszerű és szöveges beszámolók aggregált adatai egyezők a tájékoztatóban megjelenített adatokkal, melyeket részletesen és követhető módon mutat be az előterjesztés.

A helyi adókból származó bevételek szabályszerű kezelését és a vezetett számlák havonkénti zárását a pénzügyi értesítő június 30-ai egyenlege alátámasztja.

A féléves gazdálkodásról előterjesztett tájékoztató – a könyvvizsgálat véleménye szerint – a számszerű adatok és a részletes szöveges információk alapján kellő alapot nyújt a gazdálkodás, a pénzügyi helyzet megítéléséhez, a megoldásra váró feladatok meghatározásához.

### **3. Az Önkormányzat 2007. I. féléves gazdálkodásának értékelése**

Az Önkormányzat bevételi előirányzata 666 476 E Ft-tal, 4,5 %-kal növekedett a félév során, amelyhez konkrét feladatok megjelölése is megtörtént.

A bevételek teljesítése 40,4 % volt, a tervezett hitel összegének felvételét is figyelembe véve. A hitel nélkül tervezett bevételek teljesítési szintje 41,1 %, az időarányoshoz közelítő mértékű, azonban az előző év hasonló időszakához viszonyítva 8,4 százalékpont lemaradás tapasztalható.

A működési célú bevételek körében nem mutatkozik lemaradás, a teljesítés – az előző évi pénzmaradvány 25,1 %-os, illetve tartalékok teljes összegű felhasználása mellett – 50,6 % volt.

A felhalmozási bevételek 29,0 %-os teljesítése alacsony, amiben nagy szerepe van a feladathoz rendelt, folyamatban lévő projektek teljesítési szintjének, a beruházások ütemének. A felhalmozási feladatok forrásaként jelölt előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56,0 %-os, illetve teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. A II. félévben ezen forrás további bevonására sincs lehetőség.

A feladatfinanszírozáshoz kötött támogatások teljesítési szintje alacsony azoknál a feladatoknál, ahol a megvalósítás elhúzódása tapasztalható.

A kiadások teljesítési szintje visszafogott folyamatokat feltételez, mivel az időarányosnál lényegesen alacsonyabb, 36,5 %-os teljesítést jelez a számított mutató. Ezen belül az intézmények pénzellátása 52,7 %-os volt, míg a felhalmozási kiadások 19,6 %-os teljesítési szintet mutatnak.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítési helyzete a feladatok felülvizsgálatát, a beruházási folyamatok felgyorsítását teszi indokolttá, aminek eredménye már a harmadik negyedéves beszámolóban (tájékoztatóban) arányosabb teljesítést mutathat.

A 2007. évi költségvetés végrehajtása, ezáltal a vállalt feladatok teljesítése, összehangolt munkát igényel az év hátralévő részében is.

### **4. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása**

Az első félévi gazdálkodás során likviditási problémák nem jelentkeztek az önkormányzati gazdálkodásban.

A bevételek alakulása kedvezőbb volt a kiadások teljesítési szintjénél, ami a kötelezettségek teljesítését folyamatosan lehetővé tette.



A pénzügyi helyzet várható alakulásánál azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az Önkormányzat pótlólagos bevételeinek (pl. pénzmaradvány) felhasználása részben történt meg az első félévben, ami a pénzügyi pozíciót tovább erősíti.

A tervezett saját bevételek teljesítési szintjének javítása fontos feltétele a stabil pénzügyi pozíció megtartásának, ami továbbra is összehangolt, ellenőrzött folyamatokat igényel, mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal feladatai körében.

A tervezett feladatok megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt kell fordítani a kivetett helyi adók és a hátralékok beszedésére.

## 5. Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásának I. félévéről készült tájékoztatót összességében a Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja. Az előterjesztés munkatábláinak és mellékleteinek számszaki adatai sokoldalú információt biztosítanak a pénzügyi folyamatok megismeréséhez, a további feladatok kijelöléséhez. A II. félévben a tervezett saját bevételek beszedésére, a beruházási és felújítási feladatok megvalósítására fokozott figyelmet kell fordítani, ami a források jobb kihasználásának lehetőségét is elősegíti.

Budapest, 2007. szeptember 14.



/dr. Printz János/  
 ügyvezető igazgató  
 bejegyzett könyvvizsgáló  
 kamarai tagszám : 004097  
 DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
 Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
 kamarai nyt. sz.: 000267

232/2007. sz. öktérjesséskaz

## KIVONAT

a 2007. szeptember 26-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 12. számú rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND:** 2. 2007. évi féléves tájékoztató a 20/2007. (VI.29.) Ök rendelettel módosított 8/2007. (III.2.) Ök rendelet teljesítéséről  
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
114/2007. (IX.26) PB

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

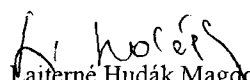
Határidő: 2007. 09.26-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.  
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

  
Hajtérné Hudák Magdolna  
Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
Budapest, 2007. 09.26.

