

290/2007.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi I - III. negyedéves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 15 823 592 eFt.

2007. év I - III. negyedévében a bevételek és finanszírozási műveletek 61,2 %-ban (9 687 139 eFt-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 58,3 %-ban (9 217 859 eFt-ban) teljesültek.

2007. év I - III. negyedévében a bevételek és finanszírozási műveletek teljesülése 9 687 139 eFt, az előirányzat 61,2 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 7 377 955 eFt-ban, az előirányzat 64,7 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei és finanszírozási műveletei 2 138 470 eFt-ban, az előirányzat 51,6 %-ában,
- a fejlesztési célú hitel felvétele 170 714 eFt-ban, az előirányzat 63,1 %-ában teljesült.

A működési bevételek alulteljesítésének oka:

- A szeptember havi iparüzési adó csak október elején került átutalásra Önkormányzatunk számlájára, ezzel együtt működési bevételeink 78,3 %-ban teljesültek volna, ami időarányosnak mondható.

A felhalmozási bevételek alulteljesítésének okai:

- Az önkormányzati telek és ingatlan értékesítésekből tervezett bevételeink egy része nem teljesült, más részének pénzügyi rendezése a IV. negyedévre, illetve 2008-ra húzódik át.
- Az Erzsébet-ligeti kulturális és rekreációs központ ROP pályázati támogatása az I - III. negyedév végére 55,1 %.

2007. év I - III. negyedévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 9 217 859 eFt, az előirányzat 58,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 6 743 953 eFt-ban, az előirányzat 68,0 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2 345 167 eFt-ban, az előirányzat 40,8 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 128 739 eFt-ban, az előirányzat 83,6 %-ában teljesültek, amelyből 50 000 eFt az uszodákat üzemeltető Kft. alapítói vagyona, 78 739 eFt fejlesztési célú hitel törlesztése.

A működési kiadásokon belül az intézmények működési kiadásai 4 764 730 eFt-ban, az előirányzat 70,2 %-ában teljesültek.

A működési kiadások alulteljesítésének oka:

- Az iparüzési adó megérkezéséig kiadásainkat visszafogtuk a likviditás biztosítása érdekében.

A felhalmozási kiadások alulteljesítésének okai:

- A nem időarányos teljesítés a felújítási, fejlesztési kiadásoknál nagyrészt pénzügyi jellegű.
- Az iparüzési adó megérkezéséig szintén csak a legfontosabb számlákat egyenlítettük ki.
- Az Erzsébet-ligeti rekreációs központ kiadásainak teljesítés mutatója 48,5 %, amely az év végére fogja megközelíteni a 100 %-ot.
- A Tusnádfürdői Üdülő fejlesztése a 2008. évben valósul meg, viszont a beruházásra előirányzott 80 000 eFt részét képezi a 2007. évi költségvetésnek.

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

A háromnegyed éves tájékoztatóban – mind az előterjesztésben, mind a mellékletekben – a teljesítési mutatókat úgy képeztük, hogy a teljesítési adatokat a költségvetés III. sz. módosításához viszonyítottuk, annak ellenére, hogy a III. sz. módosítást 2007. október 17-én fogadta el a Képviselő-testület. Az I. sz. módosításhoz való viszonyítás torz képet eredményezne, mivel ebben csak a 2007. május 15-ig történt változások szerepelnek, ugyanakkor az I – III. negyedéves tájékoztató a 2007. szeptember 30-ig történt pénzmozgásokat tartalmazza.

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
13 Iskola	155 830	160 542	150 117	93,5
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	47 280	67 280	15 731	23,4
GAMESZ összesen	284 854	264 854	201 849	76,2
Mindösszesen:	487 964	492 676	367 697	74,6

Az intézmények összességében bevételi tervüket 74,6 %-ban teljesítették. Az iskoláknál tapasztalható nagyobb arányú teljesítés az előre nehezen prognosztizálható bevételekre illetve a bérleti díjak alultervezésére vezethető vissza.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat beszámolójában a következőkkel indokolta az alulteljesítést:

1. A vizitdíjat az intézmény működési bevételei közé tervezték – a tervezés időszakában még nem volt ismeretes ennek számviteli elszámolása –, azonban a későbbi rendelkezések szerint az átvett működési bevételek között kell nyilvántartani.

2. Az alapellátás költségvetésében tervezett 20 000 eFt bevétel a vállalkozó háziorvosok részére továbbszámlázott közüzemi költségek, takarítás, közalkalmazott asszisztencia bére, stb. továbbszámlázásából származna. Az összeolvadás miatti névváltozás, mérőórák, telefonok átírása rendkívül hosszadalmas, ezért az elmúlt negyedévben folyamatosan vissza kellett küldeni a számlákat, így nem volt kifizetett számla az alapellátás vonatkozásában.

3. A közalkalmazottak bérének továbbszámlázása áthúzódott októberre.

(Intézményi beszámolók a nagy terjedelemre 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. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	6 500	6 500	6 053	93,1
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2., Jókai u. 6.)	10 000	10 000	4 347	43,5
Szolgáltatási díj átalány + ÁFA (bérlakások)	15 000	15 000	10 383	69,2
Szolgáltatási díj átalány + ÁFA (nem lakáscélú helyiségek)	500	500	296	59,2
Szolgáltatási díj + ÁFA (nem lakás célú helyiségek)	9 000	9 000	7 238	80,4
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	1 769	88,5
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	3 000	7 200	7 695	106,9
Ingotlanüzemeltetési bevételek összesen:	46 000	50 200	37 781	75,3
Munkahelyi étkezés	4 000	4 000	2 128	53,2
Üdülőbevételek	400	400	407	101,8
Közigazgatási eljárási díj	5 000	5 000	4 785	95,7
Hirdetési díjak	8 500	8 500	6 429	75,6
Egyéb bevételek (Pályázati dokumentáció, házasságkötő terem bérleti díja, perköltség)	15 000	19 895	20 817	104,6
Bursa Hungarica visszautalás	-	563	375	66,6
Támogatások visszautalása	-	546	546	100,0
Duna Karnevál támogatása (OTP)	-	600	600	100,0
Közbeszerzések Tanácsa visszautalás	-	259	259	100,0
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	78 900	89 963	74 127	82,4

Az *ingatlanüzemeltetési bevételek* összességében időarányosan teljesültek.

Az *egyéb bevételek* sor előirányzatának túlteljesítését az okozza, hogy ezen bevételek előre nehezen tervezhetőek. A költségvetés III. sz. módosításánál csak a már befolyt összeggel növeltük meg az előirányzatot, amelyek a következőkből tevődnek össze: postai értékcikk, adatszolgáltatás, kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése, tovább számlázott díjak.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Lakbér	20 000	20 000	16 195	81,0
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt) + ÁFA	90 000	90 000	85 022	94,5
Terület bérlet + közterület + ÁFA	17 000	17 000	19 826	116,6
Mezőgazdasági terület - használati díj	1 200	1 800	1 754	97,4
Mindösszesen:	128 200	128 800	122 797	95,3

A bérleti díjak teljesülése csaknem 100 %-os, amely egyrészt alultervezésre, másrészt arra vezethető vissza, hogy a vártnál többen egyenlítették ki korábban felhalmozott tartozásukat.

c) Kamatbevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 100 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 96 147 eFt

Teljesítés %-a: 96,1 %

Az időarányost meghaladó bevétel oka, hogy az uszodaépítésre elkülönített összeget folyamatosan lekötjük annak felhasználásáig.

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 293 071 eFt-ban, 91,9 %-ban teljesültek.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

Építmény- és telekadó

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építményadó	320 000	320 000	281 708	88,0
Telekadó	70 000	70 000	61 760	88,2
Összesen:	390 000	390 000	343 468	88,1

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

Iparüzési adó

2007. évi eredeti előirányzat: 3 682 901 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 3 682 901 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 712 640 eFt

Teljesítés %-a: 46,5 %

2007. október 9-én érkezett meg Önkormányzatunk számlájára a szeptember havi iparüzési adó, összesen 1 557 069 eFt, amellyel a teljesítés mutatója 88,8 %-ra emelkedett.

Helyi adóbevételek mindösszesen: 2 056 108 eFt-ban, 50,5 %-ban teljesültek.

b) Átengedett központi adók**b.a) Személyi jövedelemadó**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Normatív módon elosztott SZJA összesen	563 792	745 052	563 675	75,7
Helyben maradó SZJA	324 611	333 481	262 116	78,6

(Megjelenése az 1/a. sz. mellékletben.)

b.b) Gépjárműadó

2007. évi eredeti előirányzat: 400 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 400 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 449 001 eFt

Teljesítés %-a: 112,3 %

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

b.c) Luxusadó

2007. évi eredeti előirányzat: 2 426 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 2 426 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 527 eFt

Teljesítés %-a: 62,9 %

Átengedett központi adók mindösszesen: 1 276 319 eFt-ban, 86,2 %-ban teljesültek.

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt vh-i kiadások utólagos behajtása	1 500	1 500	2 721	181,4
Környezetvédelmi-, favédelmi- és növényvédelmi bírság	1 800	1 800	2 818	156,6
Állatvédelmi bírság	500	500	135	27,0
Talajterhelési díj	2 750	2 750	1 500	54,5
Egyéb bírságok	0	17 439	29 738	170,5
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	6 550	23 989	36 912	153,9

Egyéb bírságok:

Ezen a soron megjelenő bevételek előre nem tervezhetőek. A következő bevételeket tartalmazza: iparüzési adó és helyi adó pótlék, bírság (29 214 eFt), engedélyezés eljárási díj, közigazgatási szabálysértési bírság, közterület bírság, helyszíni bírság, gondozási díj.

Talajterhelési díj:

Az előterjesztés 8. sz. mellékletében.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 3 369 339 eFt-ban, 60,4 %-ban teljesültek.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Állami támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 279 446 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 2 160 081 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 718 742 eFt

Teljesítés %-a: 79,6 %

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	7 040	7 040	5 280	75,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	741	741	100,0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	3 000	3 000	100,0

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása	-	65	65	100,0
Vizitdíj	-	26	26	100,0
Könyvtári közművelődés támogatása	-	2 887	2 887	100,0
2007. év után járó 13. havi illetményrészlet	-	83 047	83 047	100,0
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	-	18 362	18 362	100,0
Működési célú központosított előirányzatok összesen:	7 040	115 168	113 408	98,5

A központosított előirányzatok 98,5 %-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, amely szerint a visszafizetett vizitdíjat elszámolás alapján a Magyar Államkincstár az Önkormányzatnak utólag megtéríti. Ennek függvényében az Önkormányzat által leigényelt és megkapott támogatás összege 26 eFt volt.

Könyvtári közművelődés támogatása:

Képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épülete technikai felszerelésének fejlesztése céljából, amelynek eredményeként 2 887 eFt összegű központi támogatást nyert.

2007. év után járó 13. havi illetményrészlet:

A 13. havi illetmény kifizetésének szabályai 2007. július 01. hatállyal megváltoztak. A 2007. évre járó 13. havi illetmény 6/12-ed részét előrehozottan, 6 hónapon keresztül egyenlő részletekben elosztva kell kifizetni. A teljesítés azért 100 %-os, mert csak az első három hónap került előirányzatosításra, a következő három hónap 13. havi illetményrészlete a IV. sz. módosítás során fog beépülni a költségvetésünkbe a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok függvényében.

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok:

18 362 eFt érkezett ezen a jogcímen, amely összeggel 2007. december 31-ig kell elszámolnia Önkormányzatunknak.

(Megjelenése az 1/a. sz. mellékletben.)

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	228 270	228 270	171 202	75,0
ROP 2.2.1. pályázathoz kapcsolódóan az Erzsébet-ligeti rekreációs kp. megépítéséhez elnyert önerő alap támogatás 2007. évi része	203 778	203 778	203 778	100,0
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	-	58 000	0	0,0
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül pályázat	-	13 300	0	0,0
Összesen:	432 048	503 348	374 980	74,5

Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása:

Ezen a jogcímen évente 4 egyenlő részletben kap Önkormányzatunk támogatást.

ROP 2.2.1. pályázathoz kapcsolódóan az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez elnyert önerő alap támogatás 2007. évi része:

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

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása pályázaton 58 000 eFt 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. A támogatás igénylésére a beruházás megvalósulását követően kerül sor.

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül című pályázaton a Segesvár utcai parkoló és járdaépítésre 13 300 eFt-ot nyertünk, amelynek leigénylése szintén később történik.

Központosított támogatások mindösszesen: 488 388 eFt-ban, 79,0 %-ban teljesültek.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Pedagógus szakvizsga	9 734	9 734	7 617	78,3
Közcélú foglalkoztatás	11 334	3 571	3 126	87,5
Pedagógiai szakszolgálat	42 500	42 500	32 871	77,3
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 062	335	260	77,6
Intézmények által elszámolandó norm. kötött felh. áll. tám. összesen:	64 630	56 140	43 874	78,2

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális segély	-	6 526	7 280	111,6
Időskorúak járadéka	-	1 050	1 164	110,9
Ápolási díj	-	14 581	16 318	111,9
Adósságcsökkentési támogatás	-	1 726	1 887	109,3
Lakásfenntartási támogatás	-	3 664	4 025	109,9
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	131	142	108,4
Pénzbeli támogatás	-	555	555	100,0
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása	-	28 233	31 371	111,1
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	64 630	84 373	75 245	89,2

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:

A szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása túlteljesítésének oka az, hogy a költségvetés III. sz. módosítása során csak a 2007. augusztus 31-ig beérkezett támogatások kerültek előirányzatosításra (amely csak a leigényelt támogatások 31,5 %-át tartalmazza, a további 68,5 % a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része között jelenik meg). Az ezen időpont után leutalt összegeket a költségvetés IV. sz. módosításánál vesszük tervbe.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

2007. augusztus 31-ig 131 eFt összegű támogatást kapott Önkormányzatunk, az ezt követően leutaltakat a IV. sz. módosításnál fogjuk előirányzatosítani.

Pénzbeli támogatás:

Ezen támogatás leigénylésére egy évben 2-szer kerül sor és gyermekvédelmi támogatás céljára használható fel.

Utóbbi két jogcím – hasonlóan a Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatásához – szintén csak a 31,5 %-os részt fedi le, a további 68,5 % a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része között került előirányzatosításra.

d) Állami címzett- és céltámogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 193 267 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 176 624 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 176 624 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

A Rákosszentmihályi Tanuszoda beruházáshoz a 2007. évben összesen 169 230 eFt címzett állami támogatásban részesült Önkormányzatunk, amelynek leutalása megtörtént.

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 a Képviselő-testület a 2007. szeptember 26-i ülésén lemondott.

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 módosított előirányzat: 1 114 448 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 106 160 eFt

Teljesítés %-a: 9,5 %

(Telekértékesítések állása 2007. november 15-én a 16. sz. mellékletben.)

Beépítetlen telekingatlanok:

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

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték: (tervezett)	Megjegyzés	eFt 2007. 09. 30-ig befolyt
101443	Batsányi u. 48.	23 000	27 600	Hirdetve	
104096/6	Nógrádverőce u.	15 058	18 070	Értékesítve	3 614
104096/7	Atlasz u.	16 926	20 311	Értékesítve	3 802
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	Értékesítve	2 652
104014/13	Zsemlékes u	11 115	13 338	Értékesítve	13 338
115847	Lucernás u. 17.	19 600	23 520	Hirdetve	
117576/3	Lucernás u.	23 400	28 080	Hirdetve	
117576/4	Lucernás u.	22 200	26 640	Hirdetve	
117576/5	Lucernás u.	22 300	26 760	Hirdetve	
117576/6	Lucernás u.	22 300	26 760	Hirdetve	
117576/7	Lucernás u.	22 600	27 120	Hirdetve	
117576/10	Lucernás u.	26 400	31 680	Értékesítve	3 168
117576/12	Lucernás u.	25 700	30 840	Értékesítve	5 718
117576/13	Lucernás u.	26 800	32 160	Hirdetve	
Összesen:		319 601	383 522		32 292

A 104096/6, 104096/7, 104014/13, 117576/10, 117576/12 hrsz ingatlanok értékesítésre kerültek, a többi ingatlan hirdetés alatt áll. 2007. október 16-án a 104014/12 hrsz-ú ingatlan is elkelt.

A Képviselő-testület a Batsányi J. u. 48. sz. ingatlan vételárát 20 700 eFt + ÁFA-ban, azaz bruttó 24 840 eFt-ban határozta meg. A Képviselő-testület a 259/2007. (V. 2.) határozatában a 104014/11 hrsz-ú ingatlan értékesítését régészeti lelőhely védettség miatt felfüggesztette.

Hrsz	Cím:	Nettó érték: eFt	Bruttó érték: eFt (tervezett)	2007. 09. 30-ig befolyt eFt
104096/4	Album u.	14 480	17 377	17 377

2006. évben a 104096/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a vételár 20%-a került csak befizetésre, a fennmaradó 80% teljesítésére 2007. évben került sor.

Hrsz	Cím:	Nettó érték: eFt	Bruttó érték: eFt (tervezett)	2007. 09. 30-ig befolyt eFt
115857	Ostoros u.	2 900	3 480	3 480

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

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

Hrsz	Cím:	Nettó érték eFt (tervezett)	Bruttó érték eFt (tervezett)	Árverésen elért bruttó vételár eFt	2007. 09. 30- ig befolyt eFt
103150	Pósa L. u. 13.	10 080	12 096		
111368	Szabadkai u. 9.	5 245	6 294	13 965	12 611
111369	Szabadkai u. 11.	5 245	6 294	18 080	16 692
111370	Szabadkai u. 13.	5 236	6 283	15 302	
111371	Szabadkai u. 15.	5 236	6 283	16 100	
111372	Szabadkai u. 17.	5 119	6 143	15 550	1 555
111373	Szabadkai u. 19.	5 187	6 224	15 927	1 593
111374	Szabadkai u. 21.	5 372	6 446	14 061	
Összesen:		46 720	56 063	108 985	32 451

A Szabadkai utcai ingatlanok a 2007. június 18-án megtartott árverésen értékesítésre kerültek. A teljes vételárat a vevőknek 2007. december 5-ig kell megfizetni.

A 103150 hrsz-ú Pósa L. u. 13. sz. alatti ingatlan elidegenítésre történő előkészítése 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 Közigazgatási Hivatal a XVII. kerületi Önkormányzat építésügyi hatóságát jelölte ki eljáró szervként.

A 2007. évi költségvetésben nem került tervezésre, de a Képviselő-testület a 299/2007. (V. 23.) 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 nettó 168 335 eFt volt. Az építési telkek közül 2007. szeptember 30-ig a 104099/9 és 104099/12 hrsz-ú ingatlanok nem kerültek értékesítésre.

Hrsz	Cím:	Nettó érték: eFt	Bruttó érték: eFt	2007. 09. 30-ig befolyt eFt
104099/1	Album u. 1/D	16 167	19 400,4	1 940
104099/2	Album u. 1/C	16 417	19 700,4	1 970
104099/3	Album u. 1/B	16 333	19 599,6	3 920
104099/4	Album u. 1/A	16 250	19 500,0	3 900
104099/8	Anilin u. 2/B	15 250	18 300,0	1 540
104099/9	Anilin u. 2/C	15 250	18 300,0	
104099/10	Anilin u. 2/D	17 917	21 500,4	2 150
104099/11	Anilin u.	18 167	21 800,4	2 180
104099/12	Anilin u.	17 917	21 500,4	
104099/13	Anilin u.	18 667	22 400,4	2 240
Összesen:		168 335	202 002,0	19 840

A Gazdaság u. 117017 hrsz-ú ingatlanból 140 m², valamint a 117018 hrsz-ú ingatlanból 51 m² értékesítésre került a 405/2006. (IX. 12.) Kt. határozat alapján 720 eFt-ért, amely 2007. III. negyedévében teljesült bevételként.

Az eredeti költségvetésben elidegenítésre tervezett további ingatlanok (Lucernás u., Prodám u., Kendermag u., Demeter u., Batthyány u.) jogi helyzetében a 2007. évi I. félévi beszámolóban foglaltakhoz képest lényeges változás nem történt. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben eljáró építésügyi hatóságok kijelölésre kerültek a Közigazgatási Hivatal által.

b) Önkormányzati felépítményes ingatlanok értékesítése

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Táncsics u. 23.	70 000	58 333	0	0,0
Dunakeszi üdülő értékesítése	-	65 520	7 800	11,9
Összesen:	70 000	123 853	7 800	6,3

A Táncsics u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan a szeptember 5-i Képviselő-testület ülésén 100 000 eFt-os induló licitár került meghatározásra. Az október 16-án megtartott árverés eredménytelenül zárult.

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. Az ingatlan 65 520 eFt-ért elkelt, októberben a teljes vételár kifizetésre került.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	35 100	10 846	30,9
Kt. által jóváhagyott üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	150 512	150 512	110 291	73,3
Szovjet ingatlanok részletre történő értékesítéséből származó bevétel	2 000	2 000	2 976	148,8
E hitel törlesztés	300	300	226	75,3
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	179 305	179 305	124 557	69,5
Mobil telefon értékesítés	-	-	20	-
Összesen:	367 217	367 217	248 916	67,8

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 4 100 eFt-ért. A további 6 746 eFt az előző években részletre értékesített lakások törlesztő részleteinek befizetéseiből tevődik össze.

Folyamatban: A lakáskonceptió keretében 2007. évben 19 db lakás bérlője nyilatkozott vételi szándékáról. A lakásokra vonatkozóan az értébecslések elkészítése folyamatban van, leadási határidő 2007. október 12. A lakások vételárát a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg.

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

A 110 291 eFt összegű bevétel a következő helyiségek és ingatlanok eladásából származott:

- Rákosi u. 115. sz. alatti helyiség – 1 376 eFt
- Benő u. 1. sz. alatti ingatlan – 6 428 eFt
- Dióskál u. 7. sz. alatti nem lakás célú helyiség (3 albetét együttes értékesítése) – 20 890 eFt
- Veres Péter út 17/A-B. sz. alatti ingatlanok – 79 500 eFt
- Koronafürt u. 23. – 369 eFt
- Rezgőfű u. 4. sz. alatti nem lakás célú helyiség – 1 728 eFt

MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel:

2007. szeptember 30-ig 124 557 eFt bevételünk keletkezett. A Képviselő-testület döntött további ingatlanok esetében kisajátítási eljárásen kívüli adás-vételi szerződés megkötéséről, de a szerződés megkötésére még nem került sor.

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

2007. évi eredeti előirányzat: 2 500 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 3 245 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 3 245 eFt

Teljesítés %-a: 100,0 %

Az I - III. negyedévben teljesült 3 245 eFt-ből 2 943 eFt az ELMÜ Nyrt., 302 eFt a Forrás Nyrt. osztalékfizetése.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
13 Iskola	-	-	-	-
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	464 000	571 840	355 002	62,1
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	464 000	571 840	355 002	62,1
GAMESZ összesen:	215 681	107 841	111 208	103,1
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	215 681	107 841	111 208	103,1
Mindösszesen:	679 681	679 681	466 210	68,6

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat beszámolójában a következőkkel indokolta az alulteljesítést:

1. Az április és május havi teljesítményről készült jelentést az OEP közel fele részben visszautasította technikai hiba miatt. A javított jelentések leadása az augusztus havi teljesítménnyel együtt pótlejtésként került beadásra, amelynek pénzügyi rendezése a 3 havi csúsztatott finanszírozás miatt csak novemberre várható.

2. A 2007-ben bevezetett vizitdíj visszafizetés rendszere a pontbevétel közel 15 %-os visszaesését eredményezte, amelyet nem kompenzál az ebből származó bevétel.

A *GAMESZ-nál* jelzett teljesítési adat az Egészségügyi Szolgálat teljesítési adata (2007. július 1-jével megszűnt). 2007. június 30-ával időarányos előirányzata került zárolásra, amelynél közel 3 000 eFt-tal többet utalt az OEP.

b) Polgármesteri Hivatal
b.a) Támogatásértékű működési bevételek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Idegenforgalmi adóbevételek és üdülőhelyi SZJA	82 700	82 700	53 113	64,2
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	500	500	0	0,0
Közterület felügyelet bevételei (2006. évi támogatás túlfizetés)	3 237	3 237	535	16,5
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	-	1 524	1 524	100,0
Eu-pályázat – Testvérvárosi konferencia	-	1 497	1 497	100,0
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	240	240	100,0
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	-	1 708	1 708	100,0
Nyári étkezés támogatása	-	107	107	100,0
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól adatrögzítésért	-	12	12	100,0
Intézményektől befolyt 2006. évi elvont pénzmaradvány és túlfinansz.	-	-	14 332	-
Szociális szakfeladaton felhasználható kötött felhasználású normatív állami támogatás*	167 760	80 326	-	-
Összesen:	255 197	174 109	75 326	43,3

Közterület felügyelet bevételei (2006. évi támogatás túlfizetés):

Az itt tervezett bevétel nem fog teljesülni, mert ez a fedezete a 2007. I. félévi elszámolásnak. Így 2007. évben az Önkormányzat sem utalt át támogatást a Közterület Felügyelet számára.

Iskolatej program:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 467 eFt, 411 eFt és 646 eFt támogatásban részesítette az önkormányzatot az iskolatej program keretében.

Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 240 eFt érkezett.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:

Előirányzatosítása mindig utólag történik, a mozgáskorlátozottak támogatásának lehívását követően.

Nyári étkezés támogatása:

A 126/2007. (VI. 11.) Kormányrendelet alapján igényeltünk támogatást szociális nyári gyermekétkeztetés céljára.

*: Teljesítés a normatív kötött felhasználású támogatások és a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része között 31,5 % és 68,5 %-os arányban.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
KÖVICE pályázaton elnyert összeg	76	76	0	0,0
ROP 2.2.1. pályázaton az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez nyert támogatás	859 526	859 526	473 368	55,1
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása	250 670	250 670	58 804	23,5
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	3 000	100,0
Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítésére pályázat	-	4 578	4 578	100,0
Nappali Kórház felújítására Péterfy Sándor utcai Kórháztól	-	4 628	4 628	100,0
Otthonteremtési támogatás	-	936	936	100,0
Decentralizált támogatás Rákosszentmihályi Tanuszoda	-	20 000	-	0,0
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása – állami tám.-a	-	1 601	1 601	100,0
Összesen:	1 128 272	1 160 015	546 915	47,1

ROP 2.2.1. pályázaton az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez nyert támogatás:

A támogatás igénylése folyamatos, amelyet vagy közvetlenül utalnak át Önkormányzatunk számára – a számla kiegyenlítését követően –, vagy a kivitelező cég a számla benyújtása után kapja meg. Utóbbi esetben a támogatás pénzforgalom nélküli könyvelési tételként jelenik meg. Ez a folyamat hosszabb, emiatt nem látszik a teljesítés időarányosnak.

Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása:

Budapest, XVI. kerület 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 átutalták Önkormányzatunk számára. Ugyanezen beruházásunk után megkaptuk a Fővárosi Önkormányzattól a kerületi saját forrás I. 50 %-át is, összesen 56 972 eFt-ot.

A csatornavagyron átadásának lezárása jelenleg is folyamatban van a Fővárosi Önkormányzat és a XVI. kerületi Önkormányzat között. Ezt követően fogjuk megkapni a korábbi években megvalósult szennyvízcsatorna beruházások elmaradt fővárosi támogatását (saját forrás II. 50%-a), amelynek pénzügyi elszámolása és leigénylése már megtörtént.

Elkészült a Budapest XVI. kerület több utcája 2006/II. szennyvízcsatorna hálózat építése. A fővárosi támogatást - 6 122 eFt – leigényeltük, a támogatás október 20-án érkezett meg a Fővárosi Önkormányzattól.

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

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

Otthonteremtési támogatás:

Önkormányzatunk 936 eFt-ot előlegezett meg 1 fő állami gondozott részére, ezt az összeget utólag kaptuk meg.

Decentralizált támogatás:

A Rákosszentmihályi Tanuszoda megépítéséhez 20 000 eFt céljellegű decentralizált támogatást nyert Önkormányzatunk, amelyet még nem utaltak át.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása – állami támogatás:

Önkormányzatunk az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen pályázott az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó pályázaton. Az állami hozzájárulás összegét az eredeti költségvetésben nem terveztük. Az 1 601 eFt-os állami támogatás átutalásra került az Önkormányzat számlájára.

Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek mindösszesen: 622 241 eFt-ban, 46,6 %-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. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
13 Iskola	-	10 609	10 328	97,4
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-	-	-	-
GAMESZ összesen:	16 446	22 328	14 420	64,6
Mindösszesen:	16 446	32 937	24 748	75,1

Az iskoláknál tapasztalható működési célú átvett pénzeszközök időarányoshoz mért túlteljesítésének oka, hogy olyan bevételeket is tartalmaz, amelyek a költségvetés III. sz. módosítása után keletkeztek – zömében pályázatokon elnyert, alapítványoktól kapott pénzeszközök –, ezért előirányzatosításukra a IV. sz. módosításkor fog sor kerülni. (2. sz. melléklet)

b) PMH működési célú átvett pénzeszközei

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 214 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 150 eFt
 Teljesítés %-a: 70,1 %

A 214 eFt tartalmazza a kerületi vállalkozók szponzorálását, amellyel a Polgári Védelem kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyét támogatták 150 eFt-tal, valamint a felszámolt Sashalomért Alapítvány folyószámlájáról átutalásra kerülő 64 eFt-ot. Utóbbi 2007. szeptember 30-ig nem került átutalásra Önkormányzatunk számlájára.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi 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	9 233	9 232	100,0
Útépitések összesen:	3 440	9 271	9 271	100,0
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések (2007. évi kivetés)	5 342	5 342	3 962	74,2
Önerős csatorna részletfizetés (2007. évi kivetés)	673	673	463	68,8
Önerős csatorna – lakosság egyösszegű befizetései	-	2 805	5 567	198,5
Szennyvízcsatorna építések összesen:	6 015	8 820	9 992	113,3
Összesen:	9 455	18 091	19 263	106,5

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2007. évi eredeti előirányzat: 58 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 58 000 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 58 000 eFt
 Teljesítés %-a: 100 %

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 módosított előirányzat: 26 032 eFt
 2007. év I – III. negyedévi 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: 103 295 eFt-ban, 101,1 %-ban teljesült.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

a) Működési célú:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
REHAB Kft. rövid lejáratú kölcsön visszatérülése	8 000	8 000	5 000	62,5
Kamatmentes önkormányzati hitel (Grábics Mária, Szűcs Anna, Marján)	374	374	279	74,6
Összesen:	8 374	8 374	5 279	63,0

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Helyi támogatás	19 868	19 868	16 363	82,4
Visszatérítendő támogatás	1 696	1 696	1 992	117,5
Otthonteremtési támogatás	149	0	-	-
Munkáltatói kölcsön	23 844	23 844	7 282	30,5
Összesen:	45 557	45 408	25 637	56,5

Munkáltatói kölcsön:

Az alulteljesítés oka, hogy 2007. évben kevesebben vettek igénybe munkáltatói kölcsönt, ezáltal ennek törlesztése is alacsonyabb a tervezettnél.

Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 30 916 eFt-ban, 57,5 %-ban teljesültek.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 263 321 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 247 455 eFt
 Teljesítés %-a: 94,0 %

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

a) Működési célú

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 1 502 900 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 619 718 eFt
 Teljesítés %-a: 41,2 %

b) Felhalmozási célú

2007. évi eredeti előirányzat: 1 100 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 476 584 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 476 584 eFt
 Teljesítés %-a: 100,0 %

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 1 567 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 567 eFt
 Teljesítés %-a: 100 %

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Részvényértékesítésből származó bevétel

2007. évi eredeti előirányzat: 50 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 68 000 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 68 314 eFt
 Teljesítés %-a: 100,5 %

IX. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

2007. évi eredeti előirányzat: 791 529 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 270 714 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 170 714 eFt
 Teljesítés %-a: 63,1 %

Az intézményi világításkorszerűsítés munkálatai befejeződtek, ezen beruházás kifizetéséhez történt a 170 714 eFt-os hitel lehívása.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok tájékoztatói a 9. sz. mellékletekben, számszaki megjelenése a 7. sz. mellékletben.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
13 Iskola				
- személyi kiadások	1 844 981	1 893 971	1 396 860	73,8
- munkaadókat terhelő járulékok	579 701	591 636	437 380	73,9
- dologi kiadások	518 830	612 467	439 405	71,7
- épület karbantartás	12 076	23 716	0	0,0
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	487	-
- támogatásértékű kiadás	0	2 981	679	22,8
- átadott pénzeszközök	0	150	150	100,0
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	6 301	12 642	200,6
Kiadások összesen:	2 955 588	3 131 222	2 287 603	73,1
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 557 068	1 524 743	1 140 404	74,8
- munkaadókat terhelő járulékok	492 168	480 423	359 700	74,9
- dologi kiadások	781 645	828 670	519 940	62,7
- épület karbantartások	14 550	33 748	13 657	40,5
- támogatásértékű kiadás	0	27 028	14 332	53,0
- átadott pénzeszköz	0	0	251	-
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	19 429	53 460	275,2
Kiadások összesen:	2 845 431	2 914 041	2 101 744	72,1
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolg. (Szakrendelő)				
- személyi kiadások	309 138	431 431	260 391	60,4
- munkaadókat terhelő járulékok	100 928	145 241	83 612	57,6
- dologi kiadások	100 014	188 902	95 649	50,6
- épület karbantartás	1 200	1 200	1 833	152,8
- általános működési tartalék	0	0	0	0
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	34 819	14 317	41,1
Kiadások összesen:	511 280	801 593	455 802	56,9
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 312 299	6 846 856	4 845 149	70,8

Az iskolák és a GAMESZ kiadási előirányzatai összességében közelítik az időarányos szintet. Kiugró a kijelölt felhalmozási kiadások teljesülése, amely abból adódik, hogy ezen kiadások átcsoportosítására az Önkormányzat költségvetéséből az intézmények költségvetésébe a IV. sz. módosításnál kerül sor. Az iskolák esetében az épület karbantartás 0,0 %-os teljesülése nem tükrözi a valóságot. Ennek magyarázata abból következik, hogy az intézmények által beküldött beszámoló 80-as táblájában a dologi kiadások között – egy soron – szerepelnek az épület karbantartási kiadások is. A GAMESZ és a XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szöveges beszámolójában ezeket a kiadásokat megbontotta.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások:

2007. évi eredeti előirányzat: 1 026 753 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 1 070 789 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 771 024 eFt

Teljesítés %-a: 72,0 %

(Megjelenése az előterjesztés 3/a. sz. mellékletében.)

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Egy havi külön juttatás	51 393	63 622	60 523	95,1
Végkielégítés	0	9 003	0	0,0
Ruházati költségtérítés	19 998	19 998	19 809	99,1
Közlekedési támogatás	28 754	28 754	5 660	19,7
Szociális támogatás	26 149	26 149	22 595	86,4
Tisztségviselők egy havi külön juttatása	129	503	503	100,0
Tisztségviselők ruházati hozzájárulása	233	233	233	100,0
Megbízási díj	7 754	7 754	2 689	34,7

4. sor Egy havi külön juttatás:

A 2006. évre járó 13. havi illetmény jogszabály alapján 2007. január 16-án kifizetésre került, a 2007. évre járó juttatás felét előrehozottan ki kell fizetni, a második félévben havonta 1/12-ed rész kerül utalásra az illetménnyel együtt.

6. sor Végkielégítés:

Erről a sorról először 2007. november 2-án történt kifizetés, ezért 0 %-os a teljesítés.

11. sor Ruházati költségtérítés:

A 2007. évi ruhapénz kifizetése 2007. március hónapban megtörtént. Az újonnan belépett dolgozónak időarányosan járó juttatás kifizetése folyamatosan történik.

13. sor 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.

14. sor Szociális támogatás:

A teljesítés 86,4 %-os teljesítése a legnagyobb juttatás, az üdülési csekk május hónapban történő kifizetéséből, valamint a beiskolázási támogatás augusztus hónapban, beiskolázási csekkben történő kiadásából ered.

21. sor Tisztségviselők egy havi külön juttatása:

A 2006. évre járó 13. havi illetmény jogszabály alapján 2007. január 16-án kifizetésre került, a 2007. évre járó juttatás felét előrehozottan ki kell fizetni, a második félévben havonta 1/12-ed rész kerül utalásra az illetménnyel együtt.

25. sor Tisztségviselők ruházati hozzájárulása:

A 2007. évi ruhapénz kifizetése 2007. március hónapban megtörtént.

26. sor Megbízási díj:

Az előirányzatról 911 eFt kötelezettségvállalással lekötött összeg kifizetésére kerül sor 2007. december 31-ig, valamint kötünk új megbízási szerződést is.

Munkaadókat terhelő járulékok:

2007. évi eredeti előirányzat: 301 593 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 315 680 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 227 650 eFt

Teljesítés %-a: 72,1 %

2. PMH Dologi kiadások**03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

2007. évi eredeti előirányzat: 20 048 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 23 048 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 20 203 eFt

Teljesítés %-a: 87,7 %

04. sor Könyv beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 750 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 850 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 745 eFt

Teljesítés %-a: 87,7 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 2 360 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 991 eFt

Teljesítés %-a: 84,4 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 2 700 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 3 840 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 3 304 eFt

Teljesítés %-a: 86,0 %

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 20 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 20 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 4 eFt

Teljesítés %-a: 20,0 %

Pb gáz beszerzése kihelyezett állatorvosi utánfutóhoz.

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2007. évi eredeti előirányzat: 2 941 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 2 941 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 991 eFt

Teljesítés %-a: 67,7 %

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

2007. évi eredeti előirányzat: 7 273 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 7 273 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 5 425 eFt

Teljesítés %-a: 74,6 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Tisztítószer	2 000	2 000	1 373	68,7
Számítógép alkatrészek	4 045	4 045	1 490	36,8
Összesen:	6 045	6 045	2 863	47,4

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 22 505 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 20 005 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 12 000 eFt

Teljesítés %-a: 60,0 %

A keret a havi telefonszámlák kiegyenlítését szolgálja.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Programrendszerek karbantartása	13 688	13 688	10 741	78,5
Telefonkészülékek, telefaxok karbantartása, javíttatása	500	500	0	0,0
Internet előfizetési díjak (hivatal+képviselői)	13 000	13 000	7 842	60,3
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	27 188	27 188	18 583	68,4

18. sor Bérleti és lízing díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 7 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 9 600 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 7 454 eFt
 Teljesítés %-a: 77,6 %

19. sor Szállítási szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 900 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 476 eFt
 Teljesítés %-a: 52,9 %

20. sor Gázenergia- szolgáltatás díja

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 10 000 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 5 927 eFt
 Teljesítés %-a: 59,3 %

21. sor Villamos energia

2007. évi eredeti előirányzat: 84 612 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 82 547 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 47 528 eFt
 Teljesítés %-a: 57,6 %

A keretről történik az Önkormányzat intézményei villamos energia díjának kifizetése is (a Sahalmi Piac és a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével).
 A 2007. évi világítás korszerűsítésnek köszönhetően jelentős megtakarítás várható.

23. sor Víz - és csatornadíjak

2007. évi eredeti előirányzat: 2 300 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 2 300 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 854 eFt
 Teljesítés %-a: 80,6 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Épület karbantartás				
Világító testek cseréje, vizesblokk javítása, záruk, ajtók javítása, PMH irodák festése stb.	4 000	4 000	1 652	41,3

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Tárgyi eszköz karbantartás				
Minolta gépek „full” szervize, Sharp gépek karbantartása, kazánházak karbantartása (Hivatal, Okmányiroda, Margit u.), mosogatógép, melegítő berendezések, irattároló javítása, stb.	13 000	13 000	9 993	76,9
Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3 000	3 000	1 726	57,5
Tárgyi eszköz karbantartás összesen:	16 000	16 000	11 719	73,2
Egyéb karbantartások				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantart.	2 913	2 413	1 865	77,3
Elemi kár, rovarirtás, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelés	1 000	1 600	876	54,8
Építésügyi hatósági kötelezés	2 000	2 000	133	6,7
Informatikai visz major	1 000	1 000	360	36,0
Egyéb karbantartások összesen:	6 913	7 013	3 234	46,1
Karbantartások, kisjavítások mindösszesen:	26 913	27 013	16 605	61,5

Építésügyi hatósági kötelezés:

A XVI. ker. Szent Imre utca 3. szám alatti ingatlan bontása előreláthatólag 1 012 eFt lesz.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Postaköltség	30 000	36 199	30 893	85,3
Szemétszállítás	1 600	1 600	864	54,0
Őrzés-védés Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	11 600	11 900	7 959	66,9
Számlás megbízási díjak összesen:	43 543	52 703	26 693	50,6
Ebből:				
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	1 572	52,4
Épületenergetikai megvalósíthatósági tanulmány	1 600	1 600	0	0,0
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói)	30 000	39 160	22 178	56,6

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (értékbecslés, telekmegosztások, helyszínrakozok, kitűzések, út visszaszabályozás, felszámolási eljárásához hitelezői igény bejelentési díj, regisztrációs díj)	30 000	22 744	9 748	42,9
Sportcélú kiadások	868	868	443	51,0
Testületi anyagok könyvkötése	700	700	347	49,6
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	559	28,0
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	2 000	2 000	740	37,0
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	11	11,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	122 411	130 814	78 257	59,8

Irattári rendezés:

Irattári rendezésre 6 000 eFt az előirányzott összeg, amely még nem került felhasználásra tekintettel arra, hogy az egyszerűsített közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval a bérirattározásra vonatkozó szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Az év végéig azonban az említett összeg előre láthatóan kifizetésre kerül.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:

A keretből lekötésre került 10 000 eFt a Képviselő testület 302/2007. (V. 23.) határozata alapján az útszabályozással érintett területek visszaszabályozásának költségfedezetére. A Baross utca visszaszabályozása most folyik, amely a visszajelzések szerint megközelítőleg 61 db ingatlant érint, és költsége várhatóan 1 976 eFt lesz. A kerületben kb. 5 ilyen hosszú utca van, ahol a visszacsatolások mértéke hasonló nagyságrendű, a többi utcánál kevesebb visszacsatolással kell számolnunk.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2007. évi eredeti előirányzat: 110 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 109 353 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 47 331 eFt
 Teljesítés %-a: 43,3 %

32. sor Belföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 500 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 500 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 12 eFt
 Teljesítés %-a: 2,4 %

33. sor Külföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 1 000 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 337 eFt
 Teljesítés %-a: 33,7 %

34. sor Reprezentáció

2007. évi eredeti előirányzat: 8 500 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 9 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 4 728 eFt

Teljesítés %-a: 52,5 %

35. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	8 500	3 334	39,2
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	14 144	13 544	3 474	25,6
Kerületi újság dologi kiadások (havi két megjelenéssel) nyomda ktg. terjesztési díj, lapszerkesztés, fotó ktg.	35 911	35 911	21 369	59,5
Reklám, propaganda mindösszesen:	58 555	57 955	28 177	48,6

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

2007. évi eredeti előirányzat: 3 994 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 3 994 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 846 eFt

Teljesítés %-a: 21,2 %

- Képzések, továbbképzések, oktatások

2007. évi eredeti előirányzat: 7 500 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 7 500 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 2 241 eFt

Teljesítés %-a: 29,9 %

- Rehabilitációs hozzájárulás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 2 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 070 eFt

Teljesítés %-a: 53,5 %

Az egyéb dologi kiadásokon belül 85 eFt-ot fizettünk ki parkolójegyekért.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 24 576 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 24 576 eFt

Teljesítés %-a: 100 %

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 módosított előirányzat: 4 590 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 953 eFt

Teljesítés %-a: 42,5 %

49. sor Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Gépjármű biztosítások-kötelező, casco	3 000	3 000	2 119	70,6
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk megtérítése	9 000	9 000	7 154	79,5
Note-book biztosítás	500	500	192	38,4
Tagsági díjak	1 800	1 800	948	52,7
Bírságok, bírósági ítélet alapján fiz. összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 000	2 598	65,0
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék, szakértői díjak (KET miatt))	6 216	6 216	3 013	48,5
Adók, díjak összesen:	24 516	24 516	16 024	65,4

51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre:

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 2 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 301 eFt

Teljesítés %-a: 15,1 %

52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre:

2007. évi eredeti előirányzat: 12 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 12 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat: 29 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 29 eFt
 Teljesítés %-a: 100 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen: 356 908 eFt-ban, 58,0 %-ban teljesültek.

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

a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 118 005 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 139 223 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 95 795 eFt
 Teljesítés %-a: 68,8 %

Parkfenntartás keretében az összes fenntartandó területünk: 393 430 m².

A 2007. szeptember 30-ig elvégzett főbb munkáink:

Őszi lombgyűjtés összes területe: 600 477 m², kaszálás: 717 810 m², cserjeápolás, takarítás összesen: 14 408 m², szemetesek ürítése: 6 703 db, gye-, és burkolt felület takarítása: 14 750 429 m², kerti nyesedék és szemét szállítása: 4 078 m³, sarabolás: 2 203 m², kerítésépítés: 60 fm, gumiburkolat fektetése: 441 m², gumiburkolat seprése: 15 569 m², padjavítás: 32 db, hintakorlát bontása: 22 db, parkfa gallyazása: 205 db, ifjítása: 27 db, gallyszállítás: 656 m³, fakivágás: 54 db, egyházi növény ültetése: 2 000 db.

Fasorfenntartás során 58 000 db fa ápolásáról kell gondoskodnunk. Elvégzett főbb munkák:

Ifjítás, visszavágás: 128 db, kivágás: 272 db, gallyazás: 937 db, gally, apríték szállítás: 9 473 m³ faültetés: 30 db, cserje ültetés: 500 db, öntözés: 5135 db.

Növényvédelmi munkák keretén belül elvégeztettünk:

1 400 db fa tavaszi lemosó permetezését, aknázómolylelőni permetezést vadgesztenyén 3-szor, levéltetű elleni permetezést 1-szer, platánfák csipkésposolka elleni védekezést 2-szer, szövőlepké elleni permetezést és arankairást 1-1 alkalommal.

Erdőfenntartás során a 3,9 ha nagyságú nagyiccei erdő fenntartásáról gondoskodunk folyamatosan. Heti szemétszedést, 174 m³ szemét elszállítását és 500 db suháng telepítését végeztettük el.

Kullancsirtást összesen 5 812 400 m² nagyságú területen 4-szer végeztettünk többek között a kerület peremén, valamint a János utcai napközis táborban, a nagyiccei erdőben, a Szilas patak völgyében, a Mátyásfüldi Repülőtérén és az Erzsébet-ligetben.

Vegyszeres gyomirtást 104 885 m² nagyságú területen egyszer végeztettünk (június 15-30. között), mechanikai gyomirtást, vegyszeres gyomirtási munkát pedig összesen 209 770 m² nagyságú területen kétszer végeztettünk.

A **környezetvédelmi mérésekre, hatósági intézkedésekre** biztosított összegből egy talajvízvizsgálatot, a hatósági munkánk alátámasztására zajmérést végeztettünk el, valamint a adatokat szereztünk be a kerületi állapotfelméréshez.

(Számszaki részletezés a 10. sz. mellékletben.)

b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

2007. évi eredeti előirányzat: 168 387 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 168 387 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 119 058 eFt
 Teljesítés %-a: 70,7 %

Kátyúzás:

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

Földútjavítás:

Az útjavítási keret a képviselői körzetek között felosztásra került. A javításokat a képviselőkkel egyeztetett utaknál ütemezve megkezdtük.

Árok, áteresztés üzemeltetés:

Az árkok tisztítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet segítségével végeztük, a keretből burkolt árkokat javítottunk és felújítottunk.

Szikkasztó kutak tisztítása:

Keretszerződés alapján folyamatosan végezzük a 145 db szikkasztó karbantartását.

Utca névtáblák:

Folyamatos a hiányzó táblák felmérése és gyártása, eddig 554 készült el. A helyszíni felszerelést a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatosan végzi.

Egyéb közterületi munkák:

Korlátokat, kerékvetőket telepítettünk, a beszámoló idején elkészült a Gazdaság út felújításához (a Főváros végezte) kapcsolódóan, a Georgina utcai csatlakozásban egy vízelvezető folyóka és szikkasztó műtárgy építése. Több helyen korlátokat, parkolás gátlókat telepítettünk, az új buszjáratokhoz három megállóhelyet alakítottunk ki.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret:

Megvalósult a Csömöri utca – Mókus utca kereszteződésében a forgalomkorlátozó korlát, és a Bátor utca útszegély felújításakor elkészült aszfaltszőnyegezés.

Járdajavítás aszfaltozással:

A keret felhasználása a képviselői igények figyelembe vételével történt.

(Számszaki részletezés a 11. sz. mellékletben.)

c) Állategészségügyi tevékenység

2007. évi eredeti előirányzat: 2 714 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 2 714 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 505 eFt
 Teljesítés %-a: 55,5 %

Kiadásaink az állati tetemek elszállítási, valamint hatósági állateltávolítási költségekből tevődtek össze.

d) Polgári védelmi tevékenység

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Személyi kiadások	600	600	289	48,2
Munkaadókat terhelő járulékok	200	200	78	39,0
Dologi kiadások	2 017	2 537	1 202	47,4
Mindösszesen:	2 817	3 337	1 569	47,0

(Polgárvédelmi Parancsnok beszámolója a 12. sz. mellékletben.)

e) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**Központi támogatás**

2007. évi eredeti előirányzat: 7 040 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 7 040 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 5 280 eFt

Teljesítés %-a: 75,0 %

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. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Dunakeszi - üzemeltetési feladatok	1 900	800	746	93,3
Dunakeszi - épület karbantartás	700	60	59	98,3
Mindösszesen:	2 600	860	805	93,6

g) Munkahelyi étkeztetés

2007. évi eredeti előirányzat: 6 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 6 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 3 154 eFt

Teljesítés %-a: 52,6 %

h) Településtisztasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 22 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 22 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 7 525 eFt

Teljesítés %-a: 34,2 %

Az év első 9 hónapjában összesen 1941 m³ összegyűjtött hulladék került elszállításra.

i) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Dologi kiadásokra	103 119	105 602	57 414	54,4
Javítási, karbantartási feladatok	22 476	4 632	1 693	36,6
Ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	2 034	2 034	605	29,7
Összesen:	127 629	112 268	59 712	53,2

A költségvetés I. sz. módosítása során a dologi kiadások előirányzata 2 483 eFt-tal emelkedett, amíg a javítási, karbantartási feladatokról a lakásalap keretre – lakóingatlanok kialakítása, korszerűsítése jogcímén – 17 844 eFt került átcsoportosításra.

A javítási, karbantartási feladatok teljesítése folyamatosan zajlik, 2007. október 12-ig további 1314 e Ft összegben történt kötelezettségvállalás, amelynek kifizetése a IV. negyedévben esedékes. A dologi kiadások teljesítése az év végéig a téli időszak várhatóan magasabb összegű számláinak kifizetése miatt jóval nagyobb teljesítési mutatót eredményez majd.

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

Itt jelenítjük meg azon támogatásokat, amelyeket az egyes bizottságok az év folyamán saját intézményeink között osztanak fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba épülnek be.

2007. szeptember 30-ig kifizetett összegek:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a (eredeti Ei-hoz)
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások				
Közművelődés támogatása	13 000	5 511	7 364	56,6
Kerületi sport támogatása	8 000	3 599	4 999	62,5
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	250	2 000	100,0
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 480	370	18,5
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	880	43 075	77,3
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	25 552	13 835	39,5
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 519	381	39,3
<i>Nem intézményfinanszírozásban:</i>			760	
Gyermekküldötetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	0	0,0

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a (eredeti Ei-hoz)
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	6 230	6 270	50,2
Intézményfinanszírozásban összesen:	133 100	48 021	78 294	58,8

Közművelődés támogatása:

A Kulturális és Sport Bizottság 2007-ben meghirdetett pályázatán az intézmények részére közművelődési programok finanszírozására 5 001 eFt, az intézmények által szervezett, történelmi emlékhelyek felkeresését célul kitűző utazásokra 2 592 eFt támogatást biztosított, amelyek utalása folyamatos. Ezen felül a következő támogatások odaítéléséről döntött a bizottság:

Intézmény megnevezése	Támogatott program megnevezése	Támogatás összege eFt
Corvin Művelődési Ház	Kerületi majális	300
Corvin Művelődési Ház	Rajzpályázaton részt vevő határon túlról érkező gyerekek úti - és program költsége	80
Szerb Antal Gimnázium	Diákok drámafesztiválon való részvétele	50
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Gyermekek programja	150
Göllesz Viktor Intézmény	Nyári napközis tábor kulturális programok	250
Corvin Művelődési Ház	Kerti Vigasságok és egyéb közművelődési programok	3 000
Corvin Művelődési Ház	Helytörténeti szakmai munka	500
	Kerületi vezetők erdélyi szakmai útja	300

Kerületi sport támogatása:

A Kulturális és Sport Bizottság 1 521 eFt összegű támogatást biztosított a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére. Az intézmény kompetenciája a kerületi diáksport-versenyek szervezése, amelynek finanszírozását a bizottság végzi. A Kulturális és Sport Bizottság az intézményektől beérkezett sportpályázatokra 3 480 eFt-ot biztosított. A támogatási összegek utalása a programok kezdő időpontját is figyelembe véve folyamatosan történik.

A közoktatási intézmények diákösztönző támogatás címszóval sporteszközök vásárlására 2 250 eFt támogatást kaptak. A támogatás a diákolimpiai teljesítményeket alapul véve egy szempontrendszer szerint került kiszámításra. A támogatások utalása folyamatosan történik a beérkező szerződések függvényében.

Nemzetközi kapcsolatok:

Az összeg a kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára került kifizetésre.

Oktatásfejlesztés, módszertani feladatok:

220 eFt a Móra Ferenc Általános Iskola részére a XVI. kerületi Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága által szervezett balatonlelleli tábor részvételi díjára, valamint 150 eFt a Szentmihályi Játsszókert Óvoda műsorának költségeire került felhasználásra.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:

- Az általános iskolák, a Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Nevelési Tanácsadó részére 36 400 eFt került kifizetésre helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére.

- Az általános iskolák részére 6 675 eFt került kifizetésre földrajz és életvitel tárgyak eszközeinek beszerzésére.

- Az óvodák részére 12 000 eFt került elkülönítésre helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére.

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. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság további 23 500 eFt –ot különített el, amely összegből a Sashalmi Tanoda részére 2007. szeptember 30-ig már kifizetésre került 2 335 eFt.

Szakmai napok:

A Szociális Munka Napja alkalmából biztosított 1 500 eFt-ből kifizetésre került 760 eFt, amely az étkezés és fellépők díjazását tartalmazta, amit a Polgármesteri Hivatal teljesített szállítói számla ellenében. Az Egészségügyi Napra biztosított 700 eFt-ből kifizetés nem történt, a keret felhasználása novemberben várható. Az oktatási intézmények esetén 381 eFt a Szerb Antal Gimnáziumban megrendezésre kerülő 2007. évi pedagógus nap költségeire (állófogadás) került felhasználásra.

Gyermekküldötetés támogatása:

156 eFt a kerületünkbe érkező moldvai csángó gyerekek autóbusz költségeire került felhasználásra, de ez az összeg még nem jelenik meg a háromnegyed éves tájékoztatóban.

Intézményvezetők jutalmazási kerete:

Az összeg a közoktatási intézményvezetők 2007. évi pedagógus napi jutalmazására került felhasználásra.

Az előterjesztés 6/b. sz. melléklete csak a szállítói számlákra kifizetett összeget (760 eFt) szerepelteti teljesítésként.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 116 500 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 88 264 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 49 046 eFt

Teljesítés %-a: 55,6 %

A támogatások átutalására mindig hónap elején kerül sor – kivételt képez a decemberi hónap, amikor az utalások már hónap végén megtörténnek –, ezáltal a szeptemberi támogatásokat még nem tartalmazza a háromnegyed éves tájékoztató, a teljesítési mutató emiatt nem tükrözi a tényleges kifizetéseket.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások:

Vásárlási támogatást 532 esetben állapítottunk meg az elmúlt háromnegyed év folyamán.

Táborozási hozzájárulás címen 107 fő részére nyújtottunk támogatást.

Tankönyvtámogatás: A nagycsaládban élő, felsőfokú nappali tagozaton tanuló fiatal felnőttek részesülhetnek e támogatási formában. Az idei évben szeptember végéig 10 fő részére utaltunk ki ezen a jogcímen támogatást.

Átmeneti segélyt összesen 1355 alkalommal állapítottunk meg.

Temetési segélyben 152 fő részesült.

Köztemetés: Az év háromnegyedében 37 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett.

Közyógyellátás: Méltányossági közgyógyellátás 310 fő részére került megállapításra szeptember végéig, az elutasított kérelmek száma 456 volt. A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

Jelenleg 50 gyógyszerkeretet megállapító szakhatósági állásfoglalás kiállítása van folyamatban az egészségbiztosítási pénztárnál.

Fűtési támogatás: Ezen a jogcímen az év első hónapjaiban összesen 5 436 eFt lett kiutalva. A 2007-2008-as fűtési szezonra vonatkozó rendeletet a Képviselő-testület 2007. november 7-i ülésén elfogadta.

Ikerszülési támogatás: Az év IV. negyedéig 8 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 950 eFt összegben.

Visszatérítendő támogatásban 14 fő részesült.

Kríziskeret: 25 fő részére tudunk támogatást biztosítani ebből a keretből.

(Az ellátások számszaki részletezését a 13. sz. tartalmazza.)

Rendszeres pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 188 400 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 199 575 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 124 130 eFt

Teljesítés %-a: 62,2 %

A teljesítés időarányostól való eltérésére magyarázat ebben az esetben is a támogatások hónap eleji utalása.

Rendszeres (kiegészítő) gyermekvédelmi támogatás, súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása:

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 6 fő részesül, amelynek összege 100 %-ban visszaigénylésre került. Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását havonta átlagosan 84 fő részére utaltunk ki, ez teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

A további jogcímenekén kifizetett támogatások 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül:

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

E támogatási formában havonta átlagosan 104 fő részesül (egészségkárosodott személy 17 fő/hó, nem foglalkoztatott személy 85 fő/hó, támogatott álláskereső személy 2 fő/hó).

Időskorúak járadéka:

Ellátottak száma átlagosan 15 fő/hó.

Adósságcsökkentési támogatás:

2007. szeptember 30-ig havonta átlagosan 30 fő részére utaltunk adósságcsökkentési támogatást, amely az alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatást is magában foglalja.

Lakásfenntartási támogatás:

Normatív lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 309 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 186 fő részesül.

Ápolási díj:

Az ápolási díjban részesülők száma átlagosan alanyi jogcímen 166 fő/hó, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol 54 fő/hó, méltányossági jogcímen 88 fő/hó.

(Az ellátások számszaki részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.)

EGYÉB SZOCIÁLIS FELADATOK

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: Gyermek átmeneti otthona	2 500	2 500	1 158	46,3
Egyéb szociális szolgáltatás: Hajléktalanok ellátása	2 342	2 342	1 080	46,1
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 073	5 073	3 851	75,9

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2007. évi eredeti előirányzat: 3 650 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 4 213 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 3 288 eFt

Teljesítés %-a: 78,0 %

Az összeg a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók támogatására lett felhasználva.

6. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások:

2007. évi eredeti előirányzat: 180 831 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 280 346 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 140 925 eFt

Teljesítés %-a: 50,3 %

(Megjelenése a 6/a. sz. mellékletben.)

Tűzoltóság támogatása:

Az 1 000 eFt-os előirányzatból 223 eFt összegű támogatásban részesült a tűzoltóság 2007. szeptember 30-ig.

Kisebbségek pályázati kerete:

A 8 000 eFt-os keretről 7 338 eFt kifizetése történt meg, a szabadon felhasználható keretre jelenleg még pályáznak a kisebbségi önkormányzatok.

Alulfinanszírozás (az intézmények kiutaltatlan támogatása):

Az I – III. negyedévben a 110 995 eFt-ból 34 857 eFt-ot kaptak az intézmények, de októberben már a teljes összeget átutaltuk.

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása:

A háromnegyed éves teljesítés 8 000 eFt, októberben a maradék 3 000 eFt támogatás átutalására is sor került.

Kerület közbiztonságának támogatása:

A keretet a költségvetés I. sz. módosításakor hoztuk létre, a Rendőrség támogatása keret beolvasztásával. Itt jelenik meg teljesítésként a mobil kamerás rendszer üzemeltetésére, valamint a tetra rendszerű rádiók áthangolására kifizetett 500 eFt, illetve 50 eFt. Kifizetésre került összesen 6 540 eFt, a teljesítés 67,5 %.

Gyógyszertári Ügyelet:

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

Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása:

A 4 185 eFt-ból kifizetésre került 1 185 eFt a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvvásárlására és 1 000 eFt logopédia ellátására, valamint a Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 660 eFt sporteszközök beszerzése céljából, így a teljesítés 68,0 %.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:

A kerületben működő sportegyesületek 16 019 eFt összegű támogatásban részesültek, amelyet működési célú kiadásokra használhatnak fel. A Kulturális és Sport Bizottság által meghirdetett 2007. évi pályázaton a kerületben működő sportegyesületek, civil szervezetek és magánszemélyek összesen 4 000 eFt összegű sporttámogatásban részesültek. A Holdvilág Kamaraszínház bemutatók költségeire 2 535 eFt támogatásban részesült, Laki Károly gyűjteményének állagmegóvása céljára 500 eFt-ot, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi fiókkönyvtárainak támogatására 1 500 eFt-ot nyújtott a bizottság.

Ezen felül egyedi kérelmek alapján is - amelyek egyaránt tartalmaznak sport és közművelődési célú kérelmeket – állapított meg támogatást a Kulturális és Sport Bizottság. 2007. szeptember 30-ig összesen 30 636 eFt került kifizetésre, amely az előirányzat 76,6 %-a.

Kerületi civil szervezetek támogatása:

Az I – III. negyedévben összesen 4 510 eFt összegű támogatási szerződés kötött a kerületi civil szervezetek és az Önkormányzat között, amelyből 3 365 eFt teljesült kifizetésként. A szabadon felhasználható kereten rendelkezésre álló 1 490 eFt lekötése folyamatban van.

Egyházak támogatása:

A 6 000 eFt-os előirányzat 100 %-ban felhasználásra került.

Polgárőrség támogatása:

Áthúzódó kötelezettségvállalásunkat a 2007. év első félévében teljesítettük, a Dóra XVI. kerületi Polgárőrség részére 600 eFt átutalása megtörtént.

A 2007. évi támogatásokról a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság döntött 61/2007 (IX. 12.) határozatával az alábbi részletezés szerint:

Cinkotai Polgárőr Egyesület	300 eFt
Rákosszentmihályi Polgárőrség	175 eFt
Árpádföldi Polgárőr Egyesület	175 eFt
Dóra XVI. kerületi Polgárőrség	175 eFt
Mátyásföldi Polgárőr Egyesület	175 eFt

Karitatív egyesületek támogatása:

A rendelkezésre álló 1 500 eFt teljes egészében felhasználásra került.

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 3 508 eFt a XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák egészségmegőrző és kábítószer megelőző program foglalkozásainak megtartására került felhasználásra az Életvezetési központ elnevezésű program keretein belül 2006. évben kötött szerződés alapján.

Kábítószer Egyeztető Fórum:

A kereten rendelkezésre álló támogatás és önrész a minisztériummal kötött szerződés, 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. Résztvevő partner intézmények a Corvin Művelődési Ház, a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola. A költségvetés eddigi két módosítása során összesen 1 235 eFt került átcsoportosításra a felsorolt intézmények költségvetésébe, ezen felül 658 eFt kifizetése történt meg erről a keretről. A teljesítés 84,0 %.

Bérlakás lemondás:

A Lakásalapban kerül részletezésre.

Életjáradéki szerződés:

Jelenleg egy életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, az I – III. negyedévben összesen 378 eFt kifizetése történt meg, ez 13,9 %.

Tehetséges fiatalok támogatása:

Az 1 800 eFt a 2006/2007. tanévi kerületi tehetséges tanulók támogatására került felhasználásra. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 229/2007. (IX. 24.) határozat alapján a 2007/2008. tanévben havonként a tanulmányaik elősegítése, tehetségük fejlesztése érdekében 43 kerületi tehetséges tanulónak nyújt támogatást a 2007. szeptember 1-jétől – 2008. június 30-ig terjedő időszakra. A lekötött összeg (1 200 eFt) 2007. szeptember 1-jétől – 2007. december 31-ig a 2007. évi keret terhére nyújt fedezetet. A 2008. január 1. és 2008. június 30. közötti időszakra a 2008. évi költségvetés biztosítja a fedezetet.

Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj:

Az 1 822 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:

Az eddig kifizetett 5 435 eFt a SOLE-MIZO Zrt-vel kötött szerződés alapján napi 1 100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátására került felhasználásra.

A lekötött összeg (3 712 eFt) a SOLE-MIZO Zrt-vel kötött szállítási szerződés alapján 2007. szeptember 03. és december 21. közötti időszakra szállít poharas tejet 12 kerületi fenntartású általános iskola részére.

Karácsonyi csomagok:

A 2007. évi keretösszeg 8 000 eFt, amelynek felhasználására decemberben kerül sor.

Környezetvédelmi Bizottság támogatási és pályázati kerete:

A keretből biztosítottuk a lakossági komposztálási akció folytatását 3 256 eFt értékben, 1 139 eFt-ot pedig a Szerb Antal Gimnázium parkjainak ápolására nyújtottunk.

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, amelynek önrészeként biztosította az előirányzatban szereplő összeget (2 500 eFt). A pályázaton 2 887 Ft összegű központi támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási szerződés elkészítése és a támogatás utalása folyamatban van.

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 módosított előirányzat: 13 541 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 12 241 eFt

Teljesítés %-a: 90,4 %

A történelmi egyházak fejlesztési támogatási kerete:

A rendelkezésre álló 12 500 eFt-ot teljes egészében szétosztotta a Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága a történelmi egyházak között, amelyből 1 000 eFt nem jelenik meg teljesítésként a háromnegyed éves tájékoztatóban.

Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása:

A 300 eFt kifizetése a polgármester fejlesztési céltartalék keretéből történt, de ennek átkönyvelésére októberben került sor, ezért nem jelenik meg teljesítésként a véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások között.

Véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások mindösszesen: 153 166 eFt-ban, 52,1 %-ban teljesültek.

7. Felújítási kiadások**a) Önkormányzati épület felújítások**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 5 300 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 2 255 eFt

Teljesítés %-a: 42,5 %

A költségvetés I. sz. módosításával a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 5 300 eFt került elkülönítésre. 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 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 módosított előirányzat: 44 942 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 799 eFt

Teljesítés %-a: 4,0 %

Az eredeti 20 000 eFt-os előirányzatból 15 000 eFt áthúzódó kiadás, a 24 942 eFt-os előirányzat növekmény az Összefogás Lakásszövetkezet pályázati önrésze (14 942 eFt), valamint 10 000 eFt új pályázatok támogatására szolgál.

A 2006. évi pályázatra benyújtott kémény felújítási munkálatok befejeződtek. A Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a Dóra tér 10. sz. épület kéményeit vette át. A kivitelező részére az önkormányzati önrész, valamint a lakástulajdonosok önrésze összesen 1 799 eFt került kifizetésre. Az állami pályázati összeg lehívása megtörtént.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 2007. évi pályázatot nem írta ki. Telefonon történt tájékoztatás szerint október–november hónapban várható a kiírás.

d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás	23 392	10 244	10 244	100,0
Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése	5 000	5 000	135	2,7
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások	6 608	22 096	1 899	8,6
Összesen:	35 000	37 340	12 278	32,9

Az *előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások* előirányzatáról 15 548 eFt átcsoportosításra került a Lakásalapba, amelynek 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 III. sz. módosításnál az Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások elvégzése részelőirányzatról 2 400 eFt került átcsoportosításra. A kifizetésre kerülő 10 244 eFt-ból 7 844 eFt nem lakás célú helyiség felújításának költsége, 2 400 eFt a Demeter utca 3. sz. alatti ingatlanon lévő Munkásszálló felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének költsége.

Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások: A III. sz. módosítás során az előirányzat megemelésre került 6 500 eFt, valamint 11 388 eFt-tal. A Cziráki u. 5-7. szám alatti szolgáltatóház beázási problémáját csak a lapostető felújításával lehet orvosolni, amely előzetes becslések alapján 6 500 eFt költséggel jár, míg a Köztársaság utca 4. 109953/0/A/4 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyának rendezésére 11 388 eFt lett biztosítva.

e) Nappali kórház felújítása (Zsenge u.)

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 4 628 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az év végéig a pályázat kiírásra kerül, a megvalósulás 2008-ban lesz.

f) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	2 636	2,9
Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	6 500	6 500	0	0,0
Új feladatok összesen:	96 500	96 500	0	0,0

Egy iskola nagyfelújítása:

A Herman Ottó Általános Iskola felújítása befejeződött, a számlák kifizetése áthúzódott a IV. negyedévre. A tervezett 90 000 eFt-ból 35 635 eFt nem került felhasználásra, amely az év végéig felmerülő intézményi felújítások további biztosításához nyújt fedezetet, és a költségvetés IV. sz. módosítása során – alpolgármesteri és irodavezetői javaslat alapján – átcsoportosításra kerül a Felújítási és Karbantartási céltartalék sorra.

A 2 636 eFt a Lemhényi Dezső Általános Iskola tendertervére és rehabilitációs szakmérnöki tevékenységre kifizetett összeget tartalmazza.

Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje:

A költségvetés IV. sz. módosításánál az áthúzódó intézményi felújítások „Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje” sorról átcsoportosítjuk a 3 580 eFt-ot, mivel ugyanazon felújításról van szó. A tervek elkészülte után látható volt, hogy a korábban erre a feladatra biztosított összeg nem fedezi a költségeket, ezért került előirányzatosításra az új intézményi felújítások közé a 6 500 eFt. Jelenleg a munkálatok megkezdéséhez nem áll rendelkezésre az építési engedély, így az összesen biztosított 10 080 eFt felhasználása áthúzódik a 2008. évre.

A 4/a. sz. mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi 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	0	-	-
Hunyadvár u. 43. Szakrendelő – bejáratí portál cseréje	900	0	-	-
Szerb Antal Gimnázium – díszterem födém megerősítése	1 654	6 147	0	0,0
Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66- 68. – tetőfelújítás	2 500	2 500	0	0,0

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Gyermekkuckó Óvoda Centenáriumi 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	32 443	29 800	91,9
Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198	100,0
Módszertani Intézmény tornaszoba *	394	0	-	-
Benő u. jólteljestési biztosíték	-	3 130	0	0,0
Áthúzódó feladatok költsége összesen:	49 953	50 725	32 575	64,2

*-gal jelzett felújítások elkészültek, az előirányzott összegek átcsoportosításra kerültek az intézmények költségvetésébe.

Jókai Mór Általános Iskola – csapadékvíz elvezetés tervezése:

A tervezés folyamatban van.

Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje:

Magyarázat az Intézményi felújítási munkák – új feladatok között.

Szerb Antal Gimnázium – díszterem födém megerősítése:

Az építési engedélyt megkaptuk, a pályázat kiírására még ebben az évben sor kerül, a megvalósulás áthúzódik a 2008. évre, a nyári szünet idejére.

Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. – tetőfelújítás:

Az óvoda költségvetésébe a 2006. évben 18 000 eFt átcsoportosításra került a létszámbővítéssel kapcsolatos feladatokra, amely összegből a tetőfelújítás is megvalósult. A 2 500 eFt-os előirányzat emiatt nem lesz felhasználva.

Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde – homlokzati falpanelek felújítása:

A felújítás befejeződött, a számlák kifizetése megtörtént. A költségvetés III. sz. módosítása során 2 557 eFt átcsoportosításra került az Egyesített Bölcsőde költségvetésébe.

Benő u. jólteljestési biztosíték:

Októberben vált aktuálissá a kifizetés, így ez még nem jelenik meg a beszámolóban.

2. Közintézmények akadálymentesítése
(megjelenése a 4/a. sz. mellékletben)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi 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
Centenáriumi Ált. Isk. és Szakiskola	2 570	2 570	2 570	100,0
Monoki utcai Bölcsőde akadálymen.	-	6 540	6 567	100,4
Összesen:	9 700	13 570	11 797	86,9

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

Az ajánlatok bekérése folyamatban van.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 66 600 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 40 260 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 25 817 eFt

Teljesítés %-a: 64,1 %

A költségvetés I. sz. módosítása során az előirányzat megemelésre került összesen 7 123 eFt-tal (több forrásból), valamint 3 392 eFt átcsoportosításra került a Margaréta Óvoda költségvetésébe. A III. sz. módosítás során a következő intézményi átcsoportosítások miatt csökken az előirányzat 30 071 eFt-tal:

1. 4 107 eFt a Napsugár Óvoda,
2. 3 000 eFt a Margaréta Óvoda,
3. 8 669 eFt a Varázskorona Óvoda,
4. 3 025 eFt a Fecskefészek Óvoda,
5. 8 784 eFt a Kölcsey Ferenc Általános Iskola,
6. 2 486 eFt az Egyesített Bölcsőde

2007. szeptember 30-ig összesen – átcsoportosításokkal együtt – 59 280 eFt összegű intézményi felújítási, karbantartási feladat lebonyolítását végezte a Városüzemeltetési Iroda a Felújítási és karbantartási céltartalék keretről.

Feladatok az I – III. negyedévben:

Ágoston Péter u. Óvoda csatorna és mosdó felújítása

Arany János Ált. Iskola - üvegtégla falak kiváltása, ablakok fóliázása, padlóburkolat cserék, tetőjavítás

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri u. 142. - tetőszerkezet nagyjavítása

Kölcsey Ferenc Általános Iskola – I. emeleti két tanterem felújítása

Móra Ferenc Általános Iskola – boiler és kazántest cseréje

Baross G. u. Fecskefészek Óvoda - fűtőberendezés részleges felújítása

Péterke u.10. Margaréta Óvoda - tetőfelújítás

Szent Korona u. 100. Varázskorona Óvoda - tetőfelújítása, bejárati portál cseréje

Hermína utcai Óvoda – foglalkoztatók ablakainak, ajtóinak cseréje

Cziráki utcai Óvoda – ivóvíz alapvezetékeinek cseréje

Szent Korona u. 53-57. – óvoda csőtörés helyreállítása

Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium – kazánok nagyjavítása

Sashalmi Tanoda - 62. sz. tanterem megsüllyedt padlójának helyreállítása

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – Csömöri u. 20. tanterem vakolat felújítása, festése

Borotvás u. Óvoda – folyosó és foglalkoztató padlóburkolatának cseréje

Baross G. utcai Óvoda – mosókonyha lefolyó hálózatának felújítása

Táncsics Mihály Általános Iskola – mennyezet vakolat felújítása

Kolozs u. Bölcsőde – ablakcserék

8. Fejlesztési kiadások

A. Közmű beruházások

1. Csatorna beruházások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építés	37 225	19 199	14 787	77,0
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	6 001	2 318	38,6
Szennyvízcsatorna beruházások összesen:	70 781	51 155	20 993	41,0

Szennyvízcsatorna építés:

A XVI. kerület 11 utcájában (összesen 621 m) – 2006/II. sz. beruházás – a szennyvízcsatorna kiépítése befejeződött, a 14 787 eFt kifizetése megtörtént. Az Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítésre került, átadás – átvétel megtörtént, a 3 974 eFt pénzügyi teljesítés alatt áll. A 2006. évről áthúzódó kötelezettségvállalásunk – 437 eFt – a Remény u. jólteljesítési biztosítéka még nem járt le.

Cinkotai és egyéb elmaradt szakaszok:

A költségvetési előirányzat egésze le van kötve a Tervező köz (Tervező u. - 115791/2 hrsz. - új ingatlan), a Hermina utca (Szilasmenti főgyűjtő - Hermina u. 102.) és a Műkö utca (Műkö u. 27 - 29.) szennyvízcsatorna kiépítések jólteljesítési biztosítékának kifizetésére, amely még nem járt le.

Területbiztosítás:

Ezen a soron lett tervezve a Fővárosi Vízművek Zrt-től 18 380 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:

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

Szennyvízcsatorna tervezések:

Az első félévi teljesítéshez képest változás nem történt, még nem teljesített kötelezettségvállalásunk összesen 3 283 eFt.

2. Út-, járda és parkoló építések

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Önerős útépitések	186 270	186 270	39 428	21,2
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Egyéb útépitések	162 260	162 260	114 425	70,5
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (pályázat)	-	58 000	0	0,0
Szőnyegezések	97 000	97 000	4 175	4,3
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	11 755	11 755	0	0,0
Járdaépítés	30 014	30 014	9 648	32,1
Parkoló építés	63 528	76 828	44 336	57,7
Út-, járda és parkoló tervezés	54 017	59 017	28 512	48,3
Út-, járda és parkoló építések összesen:	605 293	681 593	240 524	35,3

Önerős útépitések:

A Takács utca, Kovács utca, Kőműves utcában az útépitési munkálatok befejeződtek. A költségvetésben biztosított 72 000 eFt-ból kifizetésre került összesen 39 428 eFt.

További kötelezettségvállalásaink:

Testvériség u. (Vak Bottyán u. - Corvin u.), Iharfa u. (Csömöri út - Szent Korona u.), Istráng u. (Csömöri út - Péterke u.), Bács u. (Rigó u. - Rákóczi u.), Hársfa u. (Rákosi út - Béla u.) és Rigó u. (Baross u. - Csömöri út) útépitési munkái elkészültek, átadás – átvétel megtörtént, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

Egyéb útépités:

A 2006. évről áthúzódó teljesített és kifizetett feladatok:

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

Kifizetett tervezési díjak:

- Diósy Lajos u. (Veres Péter út - Újszász u.)
- Gordonka u. (Veres Péter út - lobbanó u.)

Pénzügyi teljesítésre váró feladatok:

- Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda szennyvízcsatorna kiépítése utáni burkolat helyreállítása,
- Béla u. (Párta u. - Mátyás király u.) útépités kiviteli terve,
- Arany János u. (belső Veres Péter út - Margit u.) útépités kiviteli terve,
- Batthyány Ilona (Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) burkolat felújítás terve,
- Tóköz u. (Szabadszéli út - Somkút u.) burkolat felújítás tervezése,
- Szent Korona u. (József u. - Jávorfalja u.) burkolat felújítás tervezése,
- Baross Gábor u. (Margit u. - Sasvár u.) útépités kiviteli terve,
- József u. (Csömöri út - Rákospalotai határút) burkolat felújítás terve,
- Segesvár u. (Csömöri út - Késmárki u.) aszfalt burkolatú útépitési munkái,
- Segesvár u. (Ködös u. - Tenispálya bejárata) közterületi parkoló és járdaépítés.

Szőnyevezések:

A Rákosi út (Körvasút sor – Rózsa u.) csapadécsatorna építési és burkolat felújítási terve, valamint a forgalomtechnikai tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás megindításra került.

Járdaépítés:

Járdaépítésre 2007. szeptember 30-ig 9 648 eFt került kifizetésre, 7 973 eFt kifizetése áthúzódott októberre. Képviselői és lakossági igények alapján – a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság által jóváhagyott sorrend és mérték szerint – az új járdaépítési beruházások év végéig folyamatosan készülnek.

Parkoló építés:

- Hősök fasora (Békéshalom u. - Újszász u.) burkolat felújítása,
 - Csömöri út 142. sz. iskola előtti parkoló tervezése és Iskola u. (Csömöri út-Erik u.) utépítés tervezési díj 30%-os végszámlája,
 - P+R parkolók építése a Sashalmi HÉV állomás környezetében, a Belső Veres Péter úton (Belső Veres P. út 26-28. sz. telekhatár- Batsányi János u.),
 - a Mátyásfüldi HÉV megálló melletti Belső Veres Péter úton (Katóka u.- Corvin u.).
- További kötelezettségvállalás a Bátor utcai parkoló IKARUS pálya 150 férőhelyes belső parkoló kialakítása.

Út-, járda, parkoló tervezés:

Az I – III. negyedévben összesen 28 512 eFt került kifizetésre. További kötelezettségvállalások a következők:

Útépítés tervezések:

- Erzsébet-ligeti belső út és útcsatlakozás,
- Sashalmi sétány (Margit u.- Belső Veres Péter út),
- Belső Veres Péter út (Sashalmi sétány - Jászhalom u.),
- Sashalmi sétány (Budapesti út- Sasvár u.),
- Budapesti út (Csömöri HÉV - Magtár u.),
- Talpfa u. út-, parkoló és járdaépítés kiviteli tervdokumentációnak elkészítése csapadékvíz elvezetés tervezéssel -tervezési díj + közmű adatbeszerzés,
- Temesvári u. (Sarkad u. - Szilaspatak között),
- Bekecs u. (Budapesti út - Fácánkert u. között),
- Templom u. (Batthyány u. - Rákóczy út között),
- Komáromi u. (Budapesti út - Hermina u. között),
- Temető u. (Szlovák út - Zsácutca vége között),
- Budapesti út (Sarkad u. - Komáromi u. között),
- Anna u. (Sarkad u. - Anna u. 15. sz. között),
- Gusztáv u. (Szlovák út - Istráng u. között),
- Hatósági eljárási díj Wesselényi utca és Sarjú utca.

Fakivágási és favédelmi tervek:

- Diófa u. (Csömöri út - Szent Korona u.),
- Remény u. (Szolnoki u. - Kányavár u.),
- Vörösmarty u. (János u. - Piski u. között),
- Piski u. (Vörösmarty u. - Gusztáv u. között),
- Kányavár u. (Bányai E. u. - Remény u.),
- Budapesti út (Körvasút sor - Nádor u. között).

Közműadat beszerzések és egyeztetések, fénymásolások:

- Keringő u. (Budapesti út - Metró u.) és közműegyeztetés,
- Sashalmi sétány és belső Veres Péter út útterve közmű adatbeszerzése,
- Menyhért u. (Budapesti út- Monoki u.) fénymásolás,
- Jávorfalja u. (Hermina u. - Csömöri u.) fénymásolás,
- Takács, Kovács, Kőműves Diósy Lajos és Gordonka utcák utépítési tervéhez közműegyeztetés,

- Arany J. u., Batthyány I. u., Tököz u. és Szent Korona u. útépítési kiviteli terveihez közmű adatszolgáltatás.

Ezen felül műszaki ellenőri tevékenység és egyéb díjfizetések.

3. Vízellátási hálózatfejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 26 466 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 28 012 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 8 323 eFt

Teljesítés %-a: 29,7 %

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

- Mátészalka u. (Színjátszó u. - Savár u.),
- Szent Imre u. (Lajos u. - János u.),
- Nagyvárad u. - Csallóközi u. vízvezeték tervezés,
- Sóderos u. (Strand sétány - Édesvíz u.).

Kifizetésre került továbbá:

- Nagyvárad u., Csallóközi u. (Sarkad u.-Rákosi út) vízcsőfektetés kiviteli munkái,
- Zsenge u. (Írisz u. - Csenkesz u.) ivóvízvezeték tervezési díj 20%-a (végszámla) és létesítési engedélyezési díja.

A Sóderos u. (Édesvíz u. - Strand sétány), a Mátészalka u. (Színjátszó u. - Savár u.) és a Zsenge u. (Írisz u. - Csenkesz u.) vízcsőfektetési kiviteli munkák befejeződtek, a számlák benyújtásra kerültek, kifizetés még nem történt meg (10 847 eFt).

A Cserhida u. (Péterke u. – Rendelő u. közötti szakasz) tervezéséhez az árajánlatok bekérése megtörtént, 2008. évben tervezzük a kivitelezést.

4. Csapadékvíz elvezetés

2007. évi eredeti előirányzat: 130 266 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 137 763 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 124 393 eFt

Teljesítés %-a: 90,3 %

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,
- Erzsébet-liget 105842/35 hrsz alatti MLTC csapadékvíz tározó kiviteli terve,
- Veres Péter út (Sashalmi sétány – Rákos patak) tervezési díj 20%-a,
- Mókus utcai árok víznyomócső kiváltási terve,
- Gusztáv u.-i csapadékcsonna kivitelezéséhez közműegyeztetés.

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.),
- Kenéz u. (Rákospalotai határút – Baross u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetésének építése,
- Kenéz u. (Gusztáv u. – Baross u.) kivitelezése, műszaki ellenőri tevékenységre az I. részszámla került kifizetésre.

A Sasvár u. (Thököly u. – Batsányi J. u.) jólteljesítési biztosítéka (2 086 eFt) a 2008. évben áthúzódó kiadásként fog jelentkezni.

5. Közvilágítás

2007. évi eredeti előirányzat: 32 727 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 33 326 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 11 626 eFt

Teljesítés %-a: 34,9 %

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.

2007. évi feladatok:

- Sashalmi sétány (Margit u. - Sasvár u.) közvilágítás létesítése, kifizetés megtörtént.
- Erzsébet-liget Északi és Déli sétány közvilágítás létesítése elkezdődött (8 427 eFt), pénzügyi teljesítés később várható.

További kötelezettségvállalás:

A 116/2007. (VI. 05.) KFÜB határozat szerint 3 000 eFt biztosítása gyalogátkelőhelyek megvilágítására.

6. Gázellátás

2007. évi eredeti előirányzat: 6 596 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 9 299 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 4 809 eFt

Teljesítés %-a: 51,7 %

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

2007. évi új feladat:

- Kenéz utcai gázbekötő vezeték kiépítése,
- Bökényföldi út – Újszász u. kisnyomású gázelosztó vezeték cseréje.

7. Tervezések, rendezési tervek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Tervezések	7 950	14 408	7 685	53,3
Szabályozási tervek				
Változtatási tilalommal érintett erdőterületek kerületi szabályozási terve (áthúzódó)	480	480	480	100,0
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
Tervek				
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
Nagyicce HÉV állomás – Sashalmi sétány – Önkormányzat előtti park – mint közlekedési és funkcionális tengely kialakítási tervezési munka	-	1 656	1 656	100,0
Sashalom – Piacközpont építési engedélyezési tervezési munka	-	3 600	3 600	100,0
Egyéb				
Műszaki Tervtanács működtetése	2 000	2 000	0	0,0
Tervezések, rendezési tervek összesen:	21 766	33 480	18 197	54,4

Tervezések (Nem beruházáshoz kapcsolódó):

A 7 685 eFt tartalmazza a csapadékvíz elvezetési koncepcióra kifizetett 6 948 eFt-ot, valamint Képviselő-testületi előterjesztésekhez szükséges fénymásolás, postaköltség és egyéb gyorsmásolások költségeit.

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 2007. évre áthúzódó 480 eFt kifizetése megtörtént.

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. A szabályozási terv egyeztetési eljárása jelenleg is folyamatban van.

Batthyányi Ilona utca és Bajcsy tér közterület kiviteli terve:

A kiviteli tervek készítése még nem kezdődött el, mivel az engedélyezési tervek engedélyezési eljárása még folyamatban van.

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.

8. Uszodatervezés, előkészítés

2007. évi eredeti előirányzat: 29 451 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 29 451 eFt

2007. év I – III. negyedévi 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 I. félévben. Az Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda tervezői művezetés III. részszámlája benyújtásra került, pénzügyi elszámolása folyamatban van.

B. Épület beruházások**1. Erzsébet-ligeti rekreációs központ ROP 2.2.1. pályázat**

2007. évi eredeti előirányzat: 2 088 332 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 2 370 540 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 149 397 eFt

Teljesítés %-a: 48,5 %

2. Rákosszentmihályi Tanuszoda

2007. évi eredeti előirányzat: 549 483 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 569 690 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 333 454 eFt

Teljesítés %-a: 58,5 %

3. Tusnádfürdői ingatlan

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 80 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 137 eFt

Teljesítés %-a: 0,2 %

A Tusnádfürdői ingatlan felújítás engedélyezési terve elkészült, annak hosszabbítása megtörtént – a 137 eFt ezt tartalmazza –, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

C. Ingatlan beruházások**1. Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások**

2007. évi eredeti előirányzat: 5 600 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 600 eFt

2007. év I – III. negyedévi 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 Szabadföld utcai tereprendezésre vonatkozó kötelezettségvállalásunkat tartalmazza.

2. Ingatlan vásárlás

2007. évi eredeti előirányzat: 212 547 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 240 367 eFt

2007. év I – III. negyedévi 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-ú 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 Képviselő-testület 33/2007. (II. 14.) határozata alapján a Thököly u. 110998 hrsz-ú ingatlanból történő 123 m² kisajátítására vonatkozó határozatát visszavonta. (3 297 eFt)

3. BKV Óvoda megvásárlás

2007. évi eredeti előirányzat: 3 964 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 3 964 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 3 964 eFt

Teljesítés %-a: 100 %

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 módosított előirányzat: 54 450 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 21 033 eFt

Teljesítés %-a: 38,6 %

A pénzügyi teljesítés a következő beszerzéseket takarja:

- 10 db lézernyomtató beszerzés,
- 45 db komplett számítógép,
- 40 db 17"-os LCD monitor,
- 3 db képviselői Notebook,
- Microsoft és Oracle licencek,
- Vírus és Spam védelem,
- Vagyongatározat új verziója,
- 1 Gbit/s hálózati elemek a központi szerverekhez, hogy a hálózat sebességét növeljük,
- Hálózati mentőszoftver, a Havária tervben meghatározott mentések előállítására,
- 2 db telefonközpont GSM adapter.

Az integrált pénzügyi-számviteli program beszerzése folyamatban van.

2. Térinformatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 7 638 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 7 638 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 4 320 eFt

Teljesítés %-a: 56,6 %

2006. évről áthúzódó feladatként jelentkezett az internetes térinformatikai rendszerek továbbfejlesztése, amely kifizetésre került (1 980 eFt). 2007. évben a XVI. kerület légi fényképezésére, színes digitális ortofotók készítésére 2 340 eFt-ot, a „ZONED” körzetesítő program továbbfejlesztésére 1 872 eFt-ot biztosítottunk. Utóbbi kifizetésének időpontja 2007. október 30.

3. Pályázati keret

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	2007. évi módosított előirányzat eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	12 601	25 292	20 291	80,2
- ebből áthúzódó	7 601	7 601	7 601	100,0
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	1 550	38,8
- ebből áthúzódó	2 000	2 000	1 550	77,5
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat	5 000	5 000	0	0,0
Szabad pályázati keret	110 000	210 000	6 140	2,9
Összesen:	137 914	245 605	28 501	11,6

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. A költségvetés I. sz. módosításakor a keretösszeg 11 090 eFt-tal, a III. sz. módosításnál 1 601 eFt-tal került megemelésre, mivel az Összefogás Lakásszövetkezet által befizetett pályázati önrész és az állami támogatás összege megjelenik az Önkormányzat alszámláján.

Mindhárom pályázat sikeresen megvalósult. A Futórózsa u. 71. szám alatti épület tetőfelújítása megtörtént. A kivitelező részére az önkormányzati rész, a lakástulajdonosok része, összesen 3 201 eFt Ft, valamint az állami pályázati összeg, 1 601 eFt kifizetésre került.

Az Orsika tér 1 – 2. sz. épület, az Összefogás sétány 1 – 3 – 5. sz. lépcsőház kazáncseréje megvalósult. Az önkormányzati támogatás és a lakástulajdonosok része a vállalkozó részére kifizetésre került (15 489 eFt). Az állami pályázati összeget az Önkormányzat megigényelte, amely a mai napig az alszámlákra nem érkezett meg.

A 2007. évre előirányzott 5 000 eFt-os keretösszeg nem került felhasználásra, mivel az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a pályázatot nem írta ki. Telefonon történt tájékoztatás szerint október-november hónapban várható a pályázati kiírás.

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:

A 2006. évről áthúzódó 2 000 eFt-ból 4 pályázó részesült, amelyből 3 pályázó részére 1 550 eFt kifizetésre került. A 2007. évre biztosított 2 000 eFt felosztása megtörtént, szintén 4 pályázó részesül támogatásban. Ebből az összegből kifizetés még nem történt.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat:

A pályázat kiírásra került. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a benyújtott 15 pályázat közül 14-et elfogadott. A szerződések megkötése folyamatban van.

Szabad pályázati keret:

A I – III. negyedéves tájékoztató elkészítéséig a következő feladatokra történt kötelezettségvállalás:

Megnevezés	Kötelezettség-vállalás eFt	Kifizetésre került 09. 30-ig
Szönyegezés pályázat a 247/2007. (V.2.) Kt. határozat alapján	88 357	
XVI. ker. Kerületfejlesztési Konceptió	5 040	4 320
Pályázati tanácsadás	1 440	1 440
434/2007. (VI. 27.) Kt. határozat alapján: Köznevelési intézmények beruházásai pályázat (Lemhényi Ált. Isk.)	24 200	
Kerületi köznevelési esélyegyenlőségi program	380	380
Pályázati tanácsadás	2 970	
Összesen:	122 387	6 140

A 210 000 eFt-os pályázati keretből 87 613 eFt áll még rendelkezésre.

4. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 5 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 3 500 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 880 eFt

Teljesítés %-a: 25,1 %

Folyamatban van egy nagyteljesítményű fénymásoló gép közbeszerzése, a pénzügyi teljesítés ezért alacsony.

5. Környezetvédelmi fejlesztések

2007. évi eredeti előirányzat: 139 588 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 129 588 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 39 708 eFt

Teljesítés %-a: 30,6 %

A környezetvédelmi fejlesztések soron áthúzódó költségként jelentkezett a Lándzsa utcai sportpálya megépítése, a Hősök tere felújítása, a Havashalom park közvilágítása, valamint a jólteljesítési biztosítékok kifizetése. 2007-ben elkészültek a Hermina játszótér tervei, de a Főváros nem írt ki zöldfelület fejlesztési pályázatot.

A Sashalmi sétány és a Petőfi téri játszótér kivitelezése folyamatban van, utóbbi beruházásra októberben már 14 250 eFt kifizetésre került. A zöldfelület-megújítási programhoz a tervezési módszertan elkészült. Az Erzsébet-ligeti öntözőhálózatra novemberben 10 920 eFt kifizetése történt meg.

(Számszaki részletezés a 15. sz. mellékletben.)

6. Intézmények világítás korszerűsítése

2007. évi eredeti előirányzat: 189 682 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 189 682 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 18 968 eFt

Teljesítés %-a: 10,0 %

2007. augusztus végére a beruházás megvalósult, 10 % kifizetése szeptemberben, 90 % kifizetése októberben megtörtént, utóbbi forrását a fejlesztési hitel felvétele biztosította.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 10 062 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 10 062 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

8. Cinkotai Községi és Tájház kialakítása

2007. évi eredeti előirányzat: 30 312 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 30 312 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 2 393 eFt

Teljesítés %-a: 7,9 %

Az Önkormányzat 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 szeptember 30-ig 2 393 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 módosított előirányzat: 3 500 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 750 eFt

Teljesítés %-a: 50,0 %

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. A második részlet kifizetése két ütemben történik. Először 1 575 eFt – kifizetésére kerül sor a Budapest Galéria felkért zsűrije által a szerző műtermében történő megtekintést követően, majd a maradék 175 eFt a mű felállítását követő 15 napon belül. A szobor elkészült, a szerződés szerinti kifizetések folyamatban vannak, október-november hónapban esedékesek.

10. Szurmay Sándor emléktábla készítése

2007. évi eredeti előirányzat: 500 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 500 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az emléktábla állításával kapcsolatos egyeztetési és kivitelezési eljárás 2007. október-november hónapban esedékes.

11. Intézmények informatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 18 362 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A felhasználással 2007. december 31-ig kell elszámolnia Önkormányzatunknak.

E. Egyéb fejlesztési kiadások

1. Közlekedésbiztonság

2007. évi eredeti előirányzat: 63 829 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 63 829 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 6 055 eFt

Teljesítés %-a: 9,5 %

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása:

A 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. - Íjász u., Rákosi út - Batthyány u. - Budapesti út - József u.) elkészült, a tervezési díj kifizetésre került. További kötelezettségvállalások a Rákosi út - Batthyány u. jelzőlámpás csomópont kiépítése,

amelynek közbeszerzésére 3 000 eFt-ot biztosítottunk (a Fővárostól a kivitelezéshez a hozzájárulást megkaptuk, de 50% megelőlegezését kéri) és a tavalyi évről áthúzódó tervezések.

Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:

A Csömöri út - György u. jelzőlámpás csomópont kialakítása, tervezése, valamint a Csömöri út - József utcai csomópont kialakítása folyamatban van.

Tervezések:

A Csömöri út - János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli tervére a szerződés megkötésre került. A Veres Péter út - Sarjú u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terve, a tervezési díj 80%-a pénzügyi elszámolás alatt áll.

2. BKKÖSZ közös energia projekt

2007. évi eredeti előirányzat: 4 526 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 3 852 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A beruházások (fejlesztési kiadások) mindösszesen 2 106 855 eFt-ban, 41,9 %-ban teljesültek.

9. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 41 469 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 28 922 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

b) Lakásalap

2007. évi eredeti előirányzat: 39 576 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 162 459 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 37 945 eFt

Teljesítés %-a: 23,4 %

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi I. módosítás eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
1.	Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása (Eredeti költségvetésben 1.1/b.sz.mell-ben)	31 600	9 204	29,1
2.	Bérlakás lemondás (Eredeti költségvetésben 6/a. sz. mell-ben)	32 950	20 900	63,4
3.	Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés	51 077	5 966	11,7
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	1 740	87,0

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi I. módosítás eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
6.	Építési telkek kialakítása	5 256	135	2,6
7.	Tartalék kieső bevételek fedezetére	15 000	0	0,0
	Kiadások összesen:	162 459	37 945	23,4

1. **A kamatmentes helyi támogatás** 2007. évi keretösszege 21 600 eFt. A 2007. szeptember 30-ig kifizetett összeg 5 704 eFt, amelyből 800 eFt 2006. évi áthúzódó, 4 904 eFt pedig 2007. évi pályázat alapján történt.

A **fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatásának** 2007. évi keretösszege 10 000 eFt, ebből kifizetésre került 3 500 eFt.

2. **Bérlakásról való lemondás** 2007. évi keretösszege 32 950 eFt. 2007. szeptember 30-ig kifizetett összeg 20 900 eFt.

3. **Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés:**

Az előirányzat 2007. október 16-ig 11 384 eFt összegben történt kötelezettségvállalás, amelynek pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható, javítás karbantartási célokra további 2022 eFt összegű kötelezettségvállalás szerepel.

A 37 945 eFt-os kiadásainkkal szemben 27 209 eFt-os bevételt értünk el.

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi III. módosítás eFt	2007. I–III. negyedévi teljesítés eFt	Teljesítés %-a
1.	Lakáslap számla egyenlege 2006. dec. 31-én	49 158		
2.	Lakáselidegenítési bevételek 2007-ben	35 100	10 846	30,9
3.	Helyi támogatás visszafizetése 2007-ben	19 868	16 363	82,4
4.	Táncsics u. 23. értékesítés tervezett bevétele	58 333	0	0,0
	Bevételek összesen:	162 459	27 209	

c) Fejlesztési céltartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 110 569 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 158 988 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: 0,0 %

A fejlesztési céltartalék terhére kifizetés nem történt.

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

II. A Polgármester kezelésében lévő 80 000 eFt-os fejlesztési céltartalék keretből összesen 6 181 eFt a költségvetés III. sz. módosításánál átcsoportosításra került a megfelelő helyére. Ezek a következők:

1. Nagycsice HÉV állomás – Sashalmi sétány – Önkormányzat előtti park – mint közlekedési és funkcionális tengely kialakítása tervezési munka: 1 656 eFt;

2. Sashalom – piacközpont építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 600 eFt;

3. Bökényföldi Teniszclub hálózati csatlakozási díj: 225 eFt;
4. Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség támogatása: 300 eFt;
5. Szerb Antal Gimnázium támogatása: 400 eFt (Batthyány emlékévé tiszteletére felújított síremlék költségei).

Az átcsoportosítások által a polgármester fejlesztési céltartalék előirányzata 73 819 eFt-ra változott.

További kötelezettségvállalások:

1. CÉDE pályázat parkoló építésre, önerő biztosítása a 179/2007. (IV. 18.); 180/2007. (IV. 18.); 181/2007. (IV. 18.) Képviselő-testületi határozatok alapján: 27 737 eFt
2. Tűzvédelemért Közalapítvány támogatása 237/2007. (IV. 18.) Kt. határozat alapján: 100 eFt
3. Bátor u. szegélyépítés és útpadka megerősítése a 458/2007. (VI. 27) Kt. határozat alapján: 7 500 eFt
4. Gusztáv u-i (György u. - Kenéz u. között) csapadékvíz elvezetése: 4 953 eFt
5. Csömöri u. – Mókus u. útlezáró szalagkorlát meghosszabbítása: 49 eFt
6. MLTC Támogatási szerződés: 1 650 eFt

III. A költségvetés III. sz. módosításánál az előirányzat növekedett 54 600 eFt-tal (Dunakeszi üdülő nettó eladási ár), amely összeget üdülövásárlásra kell tartalékolni.

d) Uszodaalap

2007. évi eredeti előirányzat: 280 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 0 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 0 eFt

Teljesítés %-a: - %

10. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2007. évi eredeti előirányzat: 8 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 8 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat: 0 eFt

A módosított lakásalap rendelet következtében a kamatmentes helyi támogatásra, valamint a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására felhasznált összegek háromnegyed éves teljesítési adatai a Lakásalapban kerültek bemutatásra.

c) Munkáltatói támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 eFt

2007. évi módosított előirányzat: 10 000 eFt

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 5 379 eFt

Teljesítés %-a: 53,8 %

11. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2007. évi eredeti előirányzat: 23 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 23 000 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 13 171 eFt
 Teljesítés %-a: 57,3 %

A Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához felvett hitel kamatát és a Cinkotai Víziközmű Társulati hitel kamatait fizetjük erről a keretről. A kifizetett kamat mértéke nem éri el az időarányos tervezett előirányzatot.

12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1. Részesedések

2007. évi eredeti előirányzat: 53 000 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 50 000 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 50 000 eFt
 Teljesítés %-a: 100,0 %

2. Fejlesztési célú hitel törlesztése

2007. évi eredeti előirányzat: 104 052 eFt
 2007. évi módosított előirányzat: 104 052 eFt
 2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 78 739 eFt
 Teljesítés %-a: 75,7 %

A 104 052 eFt-ból 101 252 eFt a Szakrendelő felújításához felvett hitel tőketörlesztése, 2 800 eFt a Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke) törlesztése. A teljesítés időarányos.

ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk a 2007. év I – III. negyedévét 469 279 eFt-os bevételi többlettel zárta, amelyből működési többlet 634 001 eFt, felhalmozási hiány 164 722 eFt, amelynek finanszírozása a működési pénzmaradványból történt.

A 2007. év I – III. negyedévében is a szigorú gazdálkodási fegyelemnek tudható be, hogy nem volt az Önkormányzatnak likviditási problémája annak ellenére, hogy az iparüzési adót egyenletlenül utalták, így működési célú hitelfelvételre sem kényszerültünk. A betervezett 170 714 eFt-os fejlesztési célú hitel felvétele megtörtént, amely az intézményi világításkorszerűsítési beruházás kiviteli költsége 90 %-ának fedezetéül szolgált. A hitel (tőketörlesztés) és kamatainak fizetése – negyedévente – 2014-ig terhelik az Önkormányzatot.

Beruházásaink nagyobb része a tervezettnél megfelelő ütemben halad, az alulteljesítés pénzügyi jellegű, a munkálatok egy része elkészült – pl.: Herman Ottó Általános Iskola felújítása, járdaépítések, Sóderos – Mátészalka – Zsenge utcai vízcsőfektetési beruházás, Petőfi téri játszótér építés, Erzsébet-ligeti öntözőhálózat kiépítése, intézmények világítás korszerűsítése –, csak a kifizetés húzódott át az utolsó negyedévre.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi I – III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Péter

Határidő: azonnal

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2007. november 15.



Kovács Péter
Polgármester

Készítette:



Áncsin László

Jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban						
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi * I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
I.	Működési bevételek	6 145 344	6 272 174	6 389 288	4 030 107	63,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei					
1.		487 964	491 523	492 676	367 697	74,6%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763	293 071	91,9%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	3 369 339	60,4%
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901	2 056 108	50,5%
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959	1 276 319	86,2%
	c.) Bitságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989	36 912	153,9%
II.	Támogatások					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594	2 458 999	80,9%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	1 718 742	79,6%
b)	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516	488 388	79,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373	75 245	89,2%
d)	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624	176 624	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	366 121	22,8%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	113 960	9,2%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217	248 916	67,8%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245	3 245	100,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	2 063 150	2 061 142	2 013 805	1 088 451	54,0%
	Támogatásértéktől működési bevételek	934 878	923 664	853 790	541 536	63,4%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök	679 681	679 681	679 681	466 210	68,6%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015	546 915	47,1%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	83 901	117 498	135 274	128 193	94,8%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	24 011	33 151	24 898	75,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123	103 295	101,1%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782	30 916	57,5%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	2 244 372	2 244 372	1 345 324	59,9%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805	2 242 805	1 343 757	59,9%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	1 567	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 976 922	15 164 213	15 484 878	9 448 111	61,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	
2.	Részcéltörlesztés	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 026 922	15 214 213	15 552 878	9 516 425	61,2%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714	170 714	63,1%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 592	9 687 139	61,2%
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435	16 332	93,7%
	KIADÁSOK					
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 506 589	8 758 374	6 104 413	69,7%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	294 403	63,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683	48 021	760	1,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	183 040	60,6%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	17 313	30 159	15 011	49,8%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	190 831	291 196	293 887	153 567	52,3%
7.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210	16 332	17,7%
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 923 004	5 090 669	2 187 274	43,0%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055	72 825	36,2%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	314 705	350 369	37 945	10,8%
11.	Uzodaalap	280 000	38 184	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	13 171	57,3%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000	18 000	10 379	57,7%
14.	Kezességvállalás	0	0	0	0	
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 661 399	15 330 875	15 669 540	9 089 120	58,0%
16.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	128 739	83,6%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 592	9 217 859	58,3%
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	3 894 060	72,4%
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435	11 753	67,4%
	röbbllet	0	0	0	469 279	0

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

1/a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	775 064	779 852	811 439	660 768	81,4%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	491 523	492 676	367 697	74,6%
	Polgármesteri Hivatal	287 100	288 329	318 763	293 071	91,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	3 369 339	60,4%
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901	2 056 108	50,5%
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959	1 276 319	86,2%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989	36 912	153,9%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 351 116	2 247 283	2 359 622	1 907 395	80,8%
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	1 718 742	79,6%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168	113 408	98,5%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373	75 245	89,2%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	934 878	923 664	853 790	541 536	63,4%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	174 109	75 326	43,3%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681	466 210	68,6%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök	679 681	679 681	679 681	466 210	68,6%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	24 011	33 151	24 898	75,1%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	214	150	70,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937	24 748	75,1%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374	5 279	63,0%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 767 788	1 767 788	868 740	49,1%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221	1 766 221	867 173	49,1%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	1 567	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294	11 412 013	7 377 955	64,7%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294	11 412 013	7 377 955	64,7%
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 506 589	8 758 374	6 104 413	69,7%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	294 403	63,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	48 021	760	1,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	280 346	141 326	50,4%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	183 040	60,6%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	17 313	30 159	15 011	49,8%
7.	Működési tartalékok	41 469	41 677	28 922	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000	5 000	62,5%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 917 618	6 743 953	68,0%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 917 618	6 743 953	68,0%
10.	Tájékoztató jelleggel					
11.	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	3 894 060	72,4%
	többlet	94 095	1 500 838	1 494 395	634 001	0

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 III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	366 121	22,8%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	113 960	9,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	367 217	248 916	67,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	3 245	3 245	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972	551 604	81,1%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	193 267	193 267	176 624	176 624	100,0%
b)	Központosított támogatások	432 048	432 048	503 348	374 980	74,5%
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015	546 915	47,1%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123	103 295	101,1%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584	476 584	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584	476 584	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 557	45 557	45 408	25 637	56,5%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865	2 070 156	50,8%
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	4 570 764	3 970 919	4 140 865	2 138 470	51,6%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714	170 714	63,1%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579	2 309 184	52,3%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549	80 419	132,8%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210	16 332	17,7%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 120	2 106 855	41,9%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	201 055	72 825	36,2%
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	273 028	321 447	37 945	11,8%
6.	Úszodaalap	280 000	38 184	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 198	13 541	12 241	90,4%
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	13 171	57,3%
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	0	
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	5 379	53,8%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 588 419	5 751 922	2 345 167	40,8%
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	128 739	83,6%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 742 471	5 905 974	2 473 906	41,9%
	hiány	-94 095	-1 500 838	-1 494 395	-164 722	0

**A Budapest Főv. XVI. kerületi 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 III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési bevételek	5 657 380	5 780 651	5 896 612	3 662 410	62,1%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763	293 071	91,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	3 369 339	60,4%
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901	2 056 108	50,5%
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959	1 276 319	86,2%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989	36 912	153,9%
II.	Támogatások					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594	2 458 999	80,9%
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	1 718 742	79,6%
	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516	488 388	79,0%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373	75 245	89,2%
	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624	176 624	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	366 121	22,8%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	113 960	9,2%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217	248 916	67,8%
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245	3 245	100,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 383 469	1 381 461	1 334 124	622 241	46,6%
	Támogatásértéktől működési bevételek	255 197	243 983	174 109	75 326	43,3%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015	546 915	47,1%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 637	102 337	103 445	101,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	214	150	70,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123	103 295	101,1%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782	30 916	57,5%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	1 979 484	1 979 484	1 096 302	55,4%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484	1 979 484	1 096 302	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 792 831	13 704 260	14 014 696	8 340 434	59,5%
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 842 831	13 754 260	14 082 696	8 408 748	59,7%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714	170 714	63,1%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	13 634 360	14 024 974	14 353 410	8 579 462	59,8%
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435	16 332	93,7%
	KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	1 932 213	2 002 226	1 355 582	67,7%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	294 403	63,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683	48 021	760	1,6%
4.	Működési tartalékok	41 469	35 826	28 922	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	180 831	277 998	280 346	140 925	50,3%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	182 553	60,5%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000	5 000	62,5%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 049 764	3 144 916	3 131 311	1 979 223	63,2%
	Felhalmozási kiadások	5 299 336	5 546 740	5 691 373	2 264 748	39,8%
8.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210	16 332	17,7%
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 881 325	5 030 120	2 106 855	41,9%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 198	13 541	12 241	90,4%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055	72 825	32,2%
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	273 028	321 447	37 945	11,8%
13.	Úszodaalap	280 000	38 184	0	0	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	13 171	57,3%
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	0	
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	5 379	53,8%
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0	
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	8 349 100	8 691 656	8 822 684	4 243 971	48,1%
	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	128 739	83,6%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 506 152	8 845 708	8 976 736	4 372 710	48,7%
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	3 894 060	72,4%
	Értékpapír forgalom					
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435	11 753	67,4%

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 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 III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési bevételek					
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763	293 071	91,9%
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	80 129	89 963	74 127	82,4%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	128 800	122 797	95,3%
c)	Kamatbevételek	80 000	80 000	100 000	96 147	96,1%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	3 369 339	60,4%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>	<i>2 056 108</i>	<i>50,5%</i>
	- Építmény adó	320 000	320 000	320 000	281 708	88,0%
	- Telekadó	70 000	70 000	70 000	61 760	88,2%
	- Iparüzési adó	3 682 901	3 682 901	3 682 901	1 712 640	46,5%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 412 871</i>	<i>1 480 939</i>	<i>1 276 319</i>	<i>86,2%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	634 398	745 052	563 675	75,7%
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	376 047	333 481	262 116	78,6%
	- Gépjárműadó	400 000	400 000	400 000	449 001	112,3%
	- Luxusadó	2 426	2 426	2 426	1 527	62,9%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>6 550</i>	<i>23 989</i>	<i>36 912</i>	<i>153,9%</i>
3.	Támogatások	2 351 116	2 247 283	2 359 622	1 907 395	80,8%
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	1 718 742	79,6%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168	113 408	98,5%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373	75 245	89,2%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	174 109	75 326	43,3%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	214	150	70,1%
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 502 900	1 502 900	619 718	41,2%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900	1 502 900	619 718	41,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374	5 279	63,0%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000	8 000	5 000	62,5%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374	374	279	74,6%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341	9 941 831	6 270 278	63,1%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele		0	0	0	
b)	Értékpapír bevétel		0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341	9 941 831	6 270 278	63,1%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	1 910 707	1 932 213	2 002 226	1 355 582	67,7%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 026 753	1 070 789	771 024	72,0%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680	227 650	72,1%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	603 867	615 757	356 908	58,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	294 403	63,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	48 021	760	1,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	280 346	140 925	50,3%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	35 843	147 693	147 931	56 958	38,5%
	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	91 781	90 846	69 924	77,0%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 569	14 043	33,8%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	182 553	60,5%
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 815	295 890	297 754	179 265	60,2%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025	4 213	3 288	78,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 295	3 101 090	3 094 389	1 974 223	63,8%
6.	Céltartalékok	41 469	35 826	28 922	0	0,0%
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	35 826	28 922		0,0%
	Általános működési tartalék	0	0			
	Államháztartási tartalék	0	0	0	0	
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	8 000	8 000	5 000	62,5%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 311	1 979 223	63,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 311	1 979 223	63,2%
	Tájékoztató jellegű					

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

1.1/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eFt				Teljesítés %
		2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	366 121	22,8%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	113 960	9,2%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448	1 114 448	106 160	9,5%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	58 333	123 853	7 800	6,3%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	367 217	248 916	67,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	3 245	3 245	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972	551 604	81,1%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	193 267	176 624	176 624	100,0%
b)	központosított támogatások	432 048	432 048	503 348	374 980	74,5%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 128 272	1 137 478	1 160 015	546 915	47,1%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	250 670	250 670	58 804	23,5%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123	103 295	101,1%
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz: átvétel államháztartáson kívülről	0	26 032	26 032	26 032	100,0%
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	9 455	18 091	19 263	106,5%
	- önerős ütéptés	3 440	3 440	9 271	9 271	100,0%
	- csatorna építés	6 015	6 015	8 820	9 992	113,3%
c)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	58 000	58 000	58 000	58 000	100,0%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584	476 584	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584	476 584	100,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házaspár első lakás., munkáltatói)	45 557	45 557	45 408	25 637	56,5%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865	2 070 156	50,8%
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
a)	Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek		0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000	68 314	100,5%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.	4 570 764	3 970 919	4 140 865	2 138 470	51,6%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714	170 714	63,1%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTESI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579	2 309 184	52,3%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai					
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210	16 332	17,7%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 120	2 106 855	41,9%
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	201 055	72 825	36,2%
4.	Lakásalap	39 576	162 459	162 459	37 945	23,4%
5.	Fejlesztési céltartalék	110 569	110 569	158 988		0,0%
6.	Uszodaalap	280 000	38 184	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198	13 541	12 241	90,4%
a)	Ebből AH-n kívülre	10 000	13 198	13 541	12 241	90,4%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	13 171	57,3%
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	0	
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	5 379	53,8%
11.	Kezességvállalás (Cinkotas Víziközmű Társulat)	0	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 546 740	5 691 373	2 264 748	39,8%
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	128 739	83,6%
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0	0	
b)	Részvételések	53 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052	104 052	78 739	75,7%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 700 792	5 845 425	2 393 487	40,9%

**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 III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
	<i>Működési bevételek</i>					
I.	Intézményi bevételek	487 964	491 523	492 676	367 697	74,6%
II.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681	466 210	68,6%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681	466 210	68,6%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	23 861	32 937	24 748	75,1%
III.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937	24 748	75,1%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888	249 022	94,0%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182	1 107 677	75,3%
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 574 376	6 756 148	4 748 831	70,3%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	487	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159	15 011	49,8%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	41 679	60 549	80 419	132,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 639 219	6 846 856	4 845 149	70,8%
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	3 894 060	72,4%
	Értékpapír forgalom					
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435	11 753	67,4%

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

1.2/a. sz. melléklet

eFt						
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI					
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	491 523	492 676	367 697	74,6%
2.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681	466 210	68,6%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681	466 210	68,6%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937	24 748	75,1%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888	249 022	94,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	1 567	100,0%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321	263 321	247 455	94,0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182	1 107 677	75,3%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 574 376	6 756 148	4 748 831	70,3%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 786 177	3 850 145	2 797 655	72,7%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 196 799	1 217 300	880 692	72,3%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 591 400	1 688 703	1 070 484	63,4%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	487	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159	15 011	49,8%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 597 540	6 786 307	4 764 730	70,2%
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	3 894 060	72,4%

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

1.2.b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eFt				Teljesítés %
		2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	
	Fejlesztési kiadások					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549	80 419	132,8%
	Fejlesztési kiadások összesen	0	41 679	60 549	80 419	132,8%

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

2. számú melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénsum.		Intézményi	Átvett és támogatás értékelés		Intézményi támogatás sajátos	Átvett és támogatás értékelés	Működési	Fejlesztési támogatás	Összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák	Működési				Kiadás	Kiadások										Létszámok ezer főben	Létszámok ezer főben																																																																																																																																																																																																																																																													
		Előző év pénsum	Előző év tervezett		működési bevételek	bevételek										Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Átvett pénzeszközök	Ellátottak működési feladatai		Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai			Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellátottak működési feladatai	Ellát

2.számú melléklet

[illegible]

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

2. számú melléklet

Intézmény neve	Bevétel		Előir. és pénzm.		Intézményi		Árvé és támogatási		Intézményi		Árvé és támogatási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási		Ellátási	
----------------	---------	--	------------------	--	------------	--	--------------------	--	------------	--	--------------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat óvodáinak

2/a. sz. melléklet

Szo. szám	Intézmény neve	Berevél	Előző év jarm.	Előző évi átlagos tanterület	Intézményi terület-kapcsolat	Átlagos évi átlagos tanterület	Intézményi terület	Átlagos évi átlagos tanterület	Működési terület	Felfutási terület	Költség	Költségek										Létszám-érték (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület		Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület	Átlagos évi átlagos tanterület

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

3/a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	cFt-ban				Teljesítés %
		2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	578 459	592 406	442 849	74,8%
2.	Nyugdíjasok illetmény	39 034	39 034	39 034	29 444	75,4%
3.	Részmunkaidősök illetmény	8 467	8 467	8 467	5 332	63,0%
4.	13. havi illetmény	51 393	51 393	63 622	60 523	95,1%
5.	Jutalom	92 098	92 098	92 292	46 046	49,9%
	Ebből: Jutalom	72 187	72 187	72 187	36 483	50,5%
	Céljutalom	19 911	19 911	19 911	9 563	48,0%
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	9 003	0	0,0%
7.	Jubileumi jutalom	17 547	17 547	19 836	17 319	87,3%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	11 557	8 667	75,0%
9.	Képzés	3 300	3 300	3 300	1 476	44,7%
10.	Pótlékok	23 577	23 577	23 577	14 717	62,4%
11.	Ruházati költségterítés	19 998	19 998	19 998	19 809	99,1%
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317	29 317	24 649	84,1%
13.	Közülekedési támogatás	28 754	28 754	28 754	5 660	19,7%
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149	26 149	22 595	86,4%
15.	Nyugdíj juttatásai	0	0	0		
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0		
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000	238	7,9%
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0		
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0		
18.	Hellyettesítés	3 120	3 120	3 120	1 092	35,0%
	Cégtelefon				1 253	
	Állományba tartozók összesen	929 770	929 770	973 432	701 669	72,1%
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637	61 637	46 528	75,5%
20.	Tisztviselők illetménye	18 528	18 528	18 528	14 046	75,8%
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása	129	129	503	503	100,0%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0	
23.	Képviselők költségterítése	4 276	4 276	4 276	2 332	54,5%
24.	Tisztviselők költségterítése	4 426	4 426	4 426	3 024	68,3%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	233	233	233	233	100,0%
26.	Magbízási díj (külső)	7 754	7 754	7 754	2 689	34,7%
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0		
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0		
	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása					
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	96 983	96 983	97 357	69 355	71,2%
	Személyi juttatások összesen	1 026 753	1 026 753	1 070 789	771 024	72,0%
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	189 060	198 305	143 151	72,2%
28.	Munkaadói járulék	27 484	27 484	28 804	22 509	78,1%
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	75 541	79 063	54 569	69,0%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388	6 388	5 280	82,7%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120	3 120	2 141	68,6%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680	227 650	72,1%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	264	255	255	100,0%

eFt-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0		
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 048	23 048	23 048	20 203	87,7%
4.	Könyv	750	750	850	745	87,7%
5.	Folyóirat	3 500	3 500	2 360	1 991	84,4%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 700	2 700	3 840	3 304	86,0%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	20	20	20	4	20,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	2 941	2 941	2 941	1 991	67,7%
9.	Anyag, kísértekü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	7 273	7 273	7 273	5 425	74,6%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0		
11.	Egyéb készlet beszerzés	6 045	6 045	6 045	2 863	47,4%
12.	Készlet beszerzés összesen	43 277	46 277	46 377	36 526	78,8%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	22 505	20 005	12 000	60,0%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0		
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 188	27 188	27 188	18 583	68,4%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	49 693	49 693	47 193	30 583	64,8%
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0		
18.	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600	9 600	7 454	77,6%
19.	Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	900	476	52,9%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000	10 000	10 000	5 927	59,3%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 612	84 296	82 547	47 528	57,6%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0		
23.	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300	2 300	1 854	80,6%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 913	27 513	27 013	16 605	61,5%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	122 411	124 495	130 814	78 257	59,8%
26.	Szolgáltatási kiadások	254 236	259 204	263 174	158 102	60,1%
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0		
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0		
29.	Kiszámlázott termelés és szolgáltatás ÁFA befizetése	110 000	98 333	109 353	47 331	43,3%
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése	0	0	0		
31.	ÁFA összesen	110 000	98 333	109 353	47 331	43,3%
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	500	12	2,4%
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000	337	33,7%
34.	Reprezentáció	8 500	9 100	9 000	4 728	52,5%
35.	Reklám és propaganda kiadások	58 555	58 555	57 955	28 177	48,6%
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	68 555	69 155	68 455	33 254	48,6%
37.	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494	13 494	4 242	31,4%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>	<i>846</i>	<i>21,2%</i>
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	539 255	536 156	548 046	310 038	56,6%
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	24 576	24 576	24 576	100,0%
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	0		
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0		
42.	Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0		
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0	0		
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0		
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	0	0		
46.	Különböző költségvetési befizetés	0	24 576	24 576	24 576	100,0%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	4 590	1 953	42,5%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0		
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24 516	24 516	24 516	16 024	65,4%
50.	Adók, díjak, befizetések	29 106	29 106	29 106	17 977	61,8%
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	301	15,1%
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	12 000	3 987	33,2%
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000	14 000	4 288	30,6%
54.	Orsz. és ter.kis.önk.választások kp-i fin.	0	29	29	29	100,0%
55.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások saját rész	0	0	0		
56.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás	0	0	0		
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	43 106	67 711	67 711	46 870	69,2%
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	582 361	603 867	615 787	354 000	58,0%

3/c. sz. melléklet

szor Fiban										
Szám- feladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ebből állami karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás	Létszám-korrek.	%
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
		759 583	600	200	454 303	6 726	297 754	0	0	2007.évi III.sz.módosítás
		473 668	289	78	291 680	2 357	179 265	0	0	3/4 éves teljesítés
		62,4%	48,2%	39,0%	64,2%	35,0%	60,2%			Teljesítés %
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	118 005			118 005					2007.évi eredeti
		136 005			136 005					2007.évi I.sz.módosítás
		139 223			139 223					2007.évi III.sz.módosítás
		95 795			95 795					3/4 éves teljesítés
		68,8%			68,8%					Teljesítés %
452014	- Mélyéptetőipar	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
		0								2007.évi III.sz.módosítás
		0								3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
452025	- Helyi közutak fenntartása	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
		0								2007.évi III.sz.módosítás
		0								3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
551414	- Üdültetés	2 600			1 900	700				2007.évi eredeti
		1 700			1 000	700				2007.évi I.sz.módosítás
		860			800	60				2007.évi III.sz.módosítás
		805			746	59				3/4 éves teljesítés
		93,6%			93,3%	98,0%				Teljesítés %
552411	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	6 000			6 000					2007.évi eredeti
		6 000			6 000					2007.évi I.sz.módosítás
		6 000			6 000					2007.évi III.sz.módosítás
		3 154			3 154					3/4 éves teljesítés
		52,6%			52,6%					Teljesítés %
631211	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	168 387			168 387					2007.évi eredeti
		168 387			168 387					2007.évi I.sz.módosítás
		168 387			168 387					2007.évi III.sz.módosítás
		119 058			119 058					3/4 éves teljesítés
		70,7%			70,7%					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
		112 268			105 602	6 666				2007.évi III.sz.módosítás
		59 712			57 414	2 298				3/4 éves teljesítés
		53,2%			54,4%	34,5%				Teljesítés %
702012	- Volt szövetkezet ingatlanok küszöb kiváltások	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
		0								2007.évi III.sz.módosítás
		0								3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
751164	- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 040			7 040					2007.évi eredeti
		7 040			7 040					2007.évi I.sz.módosítás
		7 040			7 040					2007.évi III.sz.módosítás
		5 280			5 280					3/4 éves teljesítés
		75,0%			75,0%					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
		3 337	600	200	2 537					2007.évi III.sz.módosítás
		1 569	289	78	1 202					3/4 éves teljesítés
		47,0%	48,2%	39,0%	47,4%					Teljesítés %
751845	- Városgazdálkodási szolgáltatás	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
		0								2007.évi III.sz.módosítás
		0								3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
751856	- Települési vízellátás és vízminőség védelem	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
		0								2007.évi III.sz.módosítás
		0								3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
751818	- Közvilágítási feladatok	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
		0								2007.évi III.sz.módosítás
		0								3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
751966	- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
		0								2007.évi III.sz.módosítás
		0								3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %

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

3/c. sz. melléklet

Szám- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Létszám-korrig /% /16	2007.évi eredeti 2007.évi I.sz.módosítás 2007.évi III.sz.módosítás 3/4 éves teljesítés Teljesítés %
			Személyi kiadások	Munka- adó terhelő járuléka	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális rámozgatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
852018	- Állategészségügyi tevékenység	2 714			2 714					2007.évi eredeti
		2 714			2 714					2007.évi I.sz.módosítás
		2 714			2 714					2007.évi III.sz.módosítás
		1 505			1 505					3/4 éves teljesítés
		55,5%			55,5%					Teljesítés %
853279	- Rendszeres pénzbeli ellátások	188 400					188 400			2007.évi eredeti
		188 475					188 475			2007.évi I.sz.módosítás
		199 575					199 575			2007.évi III.sz.módosítás
		124 130					124 130			3/4 éves teljesítés
		62,2%					62,2%			Teljesítés %
853280	- Eseti pénzbeli ellátások	116 500					116 500			2007.évi eredeti
		97 500					97 500			2007.évi I.sz.módosítás
		88 264					88 264			2007.évi III.sz.módosítás
		49 046					49 046			3/4 éves teljesítés
		55,6%					55,6%			Teljesítés %
85318-1	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	2 500					2 500			2007.évi eredeti
		2 500					2 500			2007.évi I.sz.módosítás
		2 500					2 500			2007.évi III.sz.módosítás
		1 158					1 158			3/4 éves teljesítés
		46,3%					46,3%			Teljesítés %
85329-1	Egyéb szociális szolgáltatás	2 342					2 342			2007.évi eredeti
		2 342					2 342			2007.évi I.sz.módosítás
		2 342					2 342			2007.évi III.sz.módosítás
		1 080					1 080			3/4 éves teljesítés
		46,1%					46,1%			Teljesítés %
85322-4	Házi segítségnyújtás	5 073					5 073			2007.évi eredeti
		5 073					5 073			2007.évi I.sz.módosítás
		5 073					5 073			2007.évi III.sz.módosítás
		3 851					3 851			3/4 éves teljesítés
		75,9%					75,9%			Teljesítés %
901215	- Településtudatszolgálati szolgáltatás	22 000			22 000					2007.évi eredeti
		22 000			22 000					0 2007.évi I.sz.módosítás
		22 000			22 000					0 2007.évi III.sz.módosítás
		7 525			7 525					0 3/4 éves teljesítés
		34,2%			34,2%					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
		5 376 674	3 850 145	1 217 300	250 565	58 664			1 753	2007.évi III.sz.módosítás
		3 894 060	2 797 655	880 692	200 223	15 490			0	3/4 éves teljesítés
		72,4%	72,7%	72,3%	79,9%	26,4%			0,0%	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	0	0			2007.évi I.sz.módosítás
		2 002 226	1 070 789	315 680	615 757	0	0	0		2007.évi III.sz.módosítás
		1 355 582	771 024	227 650	356 908	0	0	0		3/4 éves teljesítés
		67,7%	72,0%	72,1%	58,0%					Teljesítés %

Sorszám	Megnevezés	eFt-ban				
		2007.évi eredeti	2007.évi I.módosítás	2007.évi III.módosítás	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási munkálatok					
1.	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300	5 300	2 255	42,5%
2.	Bérlakás felújítás	12 685	0	0		
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	44 942	44 942	1 799	4,0%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	32 685	50 242	50 242	4 054	8,1%
	Egyéb kiadások					
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	19 452	37 340	12 278	32,9%
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0	0		
6.	Nappali Kórház felújítása		4 628	4 628	0	0,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	35 000	24 080	41 968	12 278	29,3%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	67 685	74 322	92 210	16 332	17,7%
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	166 753	160 795	47 008	29,2%
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	66 930	40 260	25 817	64,1%
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	222 753	233 683	201 055	72 825	36,2%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	290 438	308 005	293 265	89 157	30,4%

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítások					
1.	Jókai Mór Általános Iskola - csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150	150	0	0,0%
2.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580	3 580	0	0,0%
3.	Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde - álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3 000	3 000	0	0	
4.	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	900	0	0	0	
5.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem födémmegegerősítése	1 654	6 154	6 147	0	0,0%
6.	Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. - tetőfelújítás	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
7.	Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. - gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577	2 577	2 577	100,0%
8.	Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde - homlokzati falpanelek felújítása	35 000	35 000	32 443	29 800	91,9%
9.	Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198	198	100,0%
10.	Módszertani Intézmény tornaszoba	394	394	0	0	
11.	Benő u. jölteljesítési biztosíték	0	3 130	3 130	0	0,0%
	Áthúzódó kiadások összesen	49 953	56 683	50 725	32 575	64,2%
12.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	90 000	2 636	2,9%
13.	Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (kiegészítő forrás)	6 500	6 500	6 500	0	0,0%
	Új feladatok összesen	96 500	96 500	96 500	2 636	2,7%
	Intézményi felújítások összesen	146 453	153 183	147 225	35 211	23,9%
	Közüntézmények akadálymentesítése					
14.	Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzódó	1 800	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	2 630	100,0%
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 700	30	30	30	100,0%
18.	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	2 570	2 570	2 570	2 570	100,0%
19.	Monoki utcai Bölcsőde	0	6 540	6 540	6 567	100,4%
	Közüntézmények akadálymentesítése összesen	9 700	13 570	13 570	11 797	86,9%
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	156 153	166 753	160 795	47 008	29,2%
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	156 153	166 753	160 795	47 008	29,2%

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2007.évi I. mód 4.	2007.évi III. mód 5.	eFt-ban 2007.évi 3/4 éves telj. 6.	Teljesítés % 7.
	I.Beruházások					
1.	Szennyvízcsatorna építés	70 781	70 781	51 155	20 993	41,0%
2.	Út- járdaépítés és parkoló építés	605 293	605 293	681 593	240 524	35,3%
3.	Vizellátás	26 466	28 012	28 012	8 323	29,7%
4.	Csapadékvíz elvezetés	130 266	130 299	137 763	124 393	90,3%
5.	Ingatlan fejlesztés		0	0		
6.	Közüvilágítás	32 727	33 326	33 326	11 626	34,9%
7.	Tervezések, rendezési tervek	21 766	28 224	33 480	18 197	54,4%
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451	29 451	26 444	89,8%
9.	Gázellátás	6 596	11 596	9 299	4 809	51,7%
	Épületi beruházások					
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 330 631	2 370 540	1 149 397	48,5%
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000	80 000	137	0,2%
12.	Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek	0	0	0		
13.	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	549 690	569 690	333 454	58,5%
14.	Szakrendelő épület beruházás		0	0		
	Ingatlan beruházások					
15.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600	600	366	61,0%
16.	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367	240 367	40 620	16,9%
17.	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964	3 964	3 964	100,0%
	Egyéb beruházások					
18.	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450	54 450	21 033	38,6%
19.	Térinformatika	7 638	7 638	7 638	4 320	56,6%
20.	Pályázati keret	137 914	244 004	245 605	28 501	11,6%
	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth:7.601eFt)	12 601	23 691	25 292	20 291	80,2%
	Városképi szempontból jelentős épületek megővésának pályázati kerete (áth:2.000eFt)	4 000	4 000	4 000	1 550	38,8%
	Egyéb társasházi felúj. Pályázatok, városrehabilitációs pályázatok(áth:1.313eFt)	6 313	6 313	1 313	520	39,6%
	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	5 000	0	0	0	
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	5 000	3 500	880	25,1%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	125 588	129 588	39 708	30,6%
23.	Emlékhely létesítése ('56-os)		0	0		
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682	189 682	18 968	10,0%
25.	Árpád-kori emlékhely		0	0		
26.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	10 062	0	0,0%
27.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	30 312	30 312	30 312	2 393	7,9%
28.	Paulheim József szobor	3 500	3 500	3 500	1 750	50,0%
29.	Szurmay Sándor emléktábla	500	500	500	0	0,0%
30.	Szakrendelő eszközbeszerzés		0	0		
31.	Piac felújítás tanulmányterv		0	0		
32.	Intézmények informatikai fejlesztése		0	18 362		0,0%
	Beruházások összesen	4 435 798	4 812 970	4 962 439	2 100 800	42,3%
33.	Közlekedés biztonság	63 829	63 829	63 829	6 055	9,5%
34.	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	4 526	3 852	0	0,0%
	Egyéb (nem beruházás) összesen	68 355	68 355	67 681	6 055	8,9%
	Mindösszesen (I.+II.)	4 504 153	4 881 325	5 030 120	2 106 855	41,9%

Sorszám	Megnevezés	eFt-ban				
		2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások					
	Támogatásértéki kiadások	35 843	147 693	147 931	56 958	38,5%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéki kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 693</i>	<i>147 931</i>	<i>56 958</i>	<i>38,5%</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0	0		
2.	Községi felügyelet támogatása	16 700	5 150	5 150	0	0,0%
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	1 000	223	22,3%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	8 238	7 338	89,1%
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0	0		
7.	Községi Szakszervezet támogatása	0	0	0		
8.	Önkormányzat Alapítvány támogatása	0	0	0		
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0	0		
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	110 995	110 995	34 857	31,4%
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000	11 000	8 000	72,7%
12.	Kerületi közbiztonságának támogatása	0	9 693	9 693	6 540	67,5%
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855	855	0	0,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	107 281	91 781	90 846	69 924	77,0%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>	<i>15 064</i>	<i>15 064</i>	<i>100,0%</i>
14.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	4 300	4 300	4 300	100,0%
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764	2 764	2 764	100,0%
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000	8 000	8 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>67 793</i>	<i>66 708</i>	<i>52 112</i>	<i>78,1%</i>
17.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185	4 185	2 845	68,0%
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000	40 000	30 636	76,6%
19.	Kerületi sport támogatás		0	0		
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	3 365	56,1%
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
22.	Polgárorség támogatása	1 000	1 600	1 600	600	37,5%
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
24.	Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0	0		
25.	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	0	0	0		
26.	POFOSZ	0	0	0		
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0	0		
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000	3 000	3 000	100,0%
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	3 640	3 640	3 640	3 508	96,4%
30.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	1 868	783	658	84,0%
31.	Tehetséges Atléta Alapítvány	0	0	0		
	<i>Házirtásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>8 924</i>	<i>9 074</i>	<i>2 748</i>	<i>30,3%</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözet	0	0	0		
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0	0		
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0	0		
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720	2 720	378	13,9%
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000	1 800	60,0%
37.	Diszpolgári cím, Kerületi kitüntetés	1 900	1 900	1 900	30	1,6%
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0	0		
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó)	1 304	1 304	1 454	540	37,1%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 569	14 043	33,8%
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0	0		
41.	Közköztartási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 905	5 785	1 822	31,5%
42.	Iskolatér program	8 752	9 219	10 276	5 435	52,9%
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000	8 000	0	0,0%
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 080	1 440	580	40,3%
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070	1 070	300	28,0%
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0	0		
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	8 100	6 961	3 256	46,8%
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfésőlaki Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	2 500	2 500	5 387	0	0,0%
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése	0	0	0		
51.	Magyar Kultúra Alapítvány - Branislav CHROMY kiállítás támogatása	0	0	0		
52.	Pozsony és Pozsonyepüspöki magyar tanítási nyelvű ált isk-ba beiratkozó gyerekek tám	0	350	350	350	100,0%
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0	0		
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0	0		
55.	Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban	0	0	0		
56.	R. Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
57.	56-os évforduló ünnepeinek támogatása(áthúzódó)	300	300	300	300	100,0%
	I. Összesen	180 831	277 998	280 346	140 925	50,3%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadás					
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>10 000</i>	<i>13 198</i>	<i>13 541</i>	<i>12 241</i>	<i>90,4%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 500</i>	<i>12 800</i>	<i>11 500</i>	<i>89,8%</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500	12 500	11 500	92,0%
59.	Árpádfold Római Katolikus Egyházközség támogatása	0	0	300		0,0%
	<i>Házirtásoknak</i>	<i>0</i>	<i>698</i>	<i>741</i>	<i>741</i>	<i>100,0%</i>
60.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	698	741	741	100,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéki kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
61.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0	0	0	
			0	0	0	
	II. Összesen	10 000	13 198	13 541	12 241	90,4%
	I.-II. Összesen	190 831	291 196	293 887	153 166	52,1%

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

eFt						
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások						
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000	5 511		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				7 364	
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 479	3 599		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				4 999	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	250		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				2 000	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850	1 480		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				370	
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	55 700	55 954	880		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				43 075	
6.	Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret	0	0	0	0	
7.	Drogmegelőzési program	0	0	0	0	
8.	Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása	0	0	0	0	
9.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000	25 552		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				13 835	
10.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 519	760	30,2%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				381	
11.	Gyermeküldöltetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	2 000		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva					
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 230		0,0%
	Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva				6 270	
I. Összesen		133 100	131 683	48 021	760	1,6%

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7.sz.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség					Német Kisebbség				
		2007. évi eredeti 3	2007.évi I. mód 4	2007.évi III. mód 5	2007.évi 3/4 éves telj. 6	Teljesítés % 7	2007. évi eredeti 8	2007.évi I. mód 9	2007.évi III. mód 10	2007.évi 3/4 éves telj. 11	Teljesítés % 12
1	BEVÉTELEK										
1	Saját bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
2	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
3	Kamatbevételek	50	0	0	2		120	0	0	14	
4	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	0	592	0	0,0%	1 100	0	1 392	314	22,6%
5	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
6	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	0	592	2	0,3%	1 220	0	1 392	328	23,6%
7	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600	0	0	592		2 100	0	0	1 592	
8	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
9	Átvett pénzeszközök és visszatérítések	1 600	0	0	592		2 100	0	0	1 592	
10	összesen (3 - 6)	1 600	0	0	592		2 100	0	0	1 592	
11	Állami hozzájárulás, támogatás	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
12	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
13	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
14	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
15	Évesben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
16	Hitel, kölcsön	0	0	0	0		0	0	0	0	
17	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
18	Működési célú kölcsön	0	0	0	0		0	0	0	0	
19	Hitel, kölcsön együttes (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
20	Előző évi működési pénzeszközök	0	176	176	176	100,0%	0	132	132	131	99,2%
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 940	816	1 408	1 250	88,8%	3 960	772	2 164	2 531	117,0%
22	KIADÁSOK										
23	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	347	939	320	34,1%	3 440	500	1 892	1 667	88,1%
24	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441	441	297	67,3%	500	200	200	84	42,0%
25	Működési kiadások (1 - 2)	2 734	788	1 380	617	44,7%	3 940	700	2 092	1 751	83,7%
26	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0	0	0		0	0	0	0	
27	Általános működési tartalék	56	28	28	28	0,0%	20	72	72	72	0,0%
28	Működési célutalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
29	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	0	
30	Éveségi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 940	816	1 408	617	43,8%	3 960	772	2 164	1 751	80,9%

El nem számolt előleg:

200

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7.sz.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Horvát Kisebbség					Román Kisebbség				
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1	BEVÉTELEK	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	30	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek	80	0	0	10		50	0	0	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	580	1 000	700		0,0%	800	0	0	0	8
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	690	1 000	700	10	1,4%	850	0	0	0	8
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 100	0	0	800		850	0	0	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések										
	összesen (5 - 6)	1 100	0	0	800		850	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)										
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Éves közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
9.	Hitel, kölcsön	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	124	124	124	100,0%	0	-30	-30	0	0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 430	1 764	1 464	1 414	96,6%	2 340	610	610	488	80,0%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	700	1 046	149,4%	1 250	610	610	498	81,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 000	700	700	271	38,7%	1 090	0	0	38	
	Működési kiadások (1 - 2)	2 400	1 700	1 400	1 317	94,1%	2 340	610	610	536	87,9%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Általános működési kiadások	30	64	64	64	0,0%	0	0	0	0	
5.	Működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	30		0	0	0	0	
7.	Éveségi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 430	1 764	1 464	1 347	92,0%	2 340	610	610	536	87,9%

El nem számolt előleg:

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7.sz.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség					Lengyel kisebbség				
		2007. évi eredeti mód	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %	2007. évi eredeti mód	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1	2 BEVÉTELEK	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek	30	30	30	7	23,3%	30	0	0	10	0,0%
3.	Egyéb külföldre (folyó) bevételek	0	0	0			360	500	500	500	0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	30	30	7	23,3%	390	500	500	10	2,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 200	500	500		0,0%	1 100	0	0	500	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1 200	500	500	0	0,0%	1 100	0	0	500	
7.	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Evőköhen várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kölcsön										
9.	Működési célú hitel	0	0	0			0	0	0	0	
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0			0	0	0	0	
	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	265	265	265	100,0%	0	235	235	235	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 870	1 435	1 435	752	52,4%	2 130	1 375	1 375	1 225	89,1%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	1 100	1 100	310	28,2%	1 700	1 375	1 375	695	50,5%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	300	300	51	17,0%	400	0	0	70	
	Működési kiadások (1 - 2)	1 800	1 400	1 400	361	25,8%	2 100	1 375	1 375	765	55,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	248		0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék	70	35	35		0,0%	30	0	0	0	
5.	Működési célutalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	10	
7.	Érvényes tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 5)	1 870	1 435	1 435	609	42,4%	2 130	1 375	1 375	775	56,4%

Ei nem számolt előleg.

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7.sz.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség					Cörög kisebbség				
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1	BEVÉTELEK	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek	120	0	0	15		50	0	0	6	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	800	408		0,0%	600	800	300	19	6,3%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	800	408	15	3,7%	650	800	300	25	8,3%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0	0	408		1 300	0	0	300	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700	0	0	408		1 300	0	0	300	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Év közben várható többletműködés (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kölcsön										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	106	106	106	100,0%	0	148	148	148	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 760	1 546	1 154	1 009	87,4%	2 590	1 588	1 088	953	87,6%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	1 400	1 000	700	203	29,0%	2 100	1 000	800	408	51,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	400	221	55,3%	400	500	200	74	37,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 700	1 500	1 100	424	38,5%	2 500	1 500	1 000	482	48,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék	60	46	54		0,0%	90	88	88		0,0%
5.	Működési célú tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	0	
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 760	1 546	1 154	424	36,7%	2 590	1 588	1 088	482	44,3%

El nem számolt előleg.

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7.sz.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség					Szlovák kisebbség				
		2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1	2 BEVÉTELEK	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Saját bevételek										
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei	350	500	600		0,0%	0	0	0		
2	Kamatbevételek	24	0	0	11		120	100	100	48	48,0%
3	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	0			0	0	1 998	450	22,5%
4	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	374	500	600	11	1,8%	120	100	2 098	498	23,7%
5	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0	0	625		2 000	2 000	0	2 008	
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	600	0	0	625		2 000	2 000	0	2 008	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	480	75,0%	640	640	640	480	75,0%
8	Környezetvédelmi előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Évesben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kölcsön										
9	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
10	Működési célú kölcsön	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11	Előző évi működési pénzeszközök	0	112	112	112	100,0%	0	1 404	1 404	1 404	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 614	1 252	1 352	1 228	90,8%	2 760	4 144	4 142	4 390	106,0%
	KIADÁSOK										
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 252	1 352	802	59,3%	2 400	3 800	3 800	3 182	83,7%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	0	0	228		300	300	300	300	0,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 600	1 252	1 352	1 030	76,2%	2 700	4 100	4 100	3 182	77,6%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0	
4	Általános működési tartalék	14	0	0	0		60	44	42	42	0,0%
5	Működési célutalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
6	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	50	
7	Éveségi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 5)	1 614	1 252	1 352	1 030	76,2%	2 760	4 144	4 142	3 232	78,0%
	El nem számolt előleg									200	

El nem számolt előleg:

200

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Szlovén kisebbség -MEGSZÜNT				Ukrán kisebbség				Együtt összesen					
						2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi 3/4 éves telj.	Teljesítés %
1	BEVÉTELEK					53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	2														
	Saját bevételek														
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			0	0	0	0	0			380	500	600	0	0,0%
2.	Kamatbevételek			0	0	70			9		744	130	130	132	101,5%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			0	0	300	700	600		0,0%	4 690	3 800	6 490	791	12,2%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>			0	0	370	700	600	9	1,5%	5 814	4 430	7 220	923	12,8%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			0	0	700	0	0	600		13 250	2 500	500	7 425	1485,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>			0	0	700	0	0	600		13 250	2 500	500	7 425	1485,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás														
7.	Egyéb állami hozzájárulás			0	0	640	640	640	480	75,0%	7 040	7 040	7 040	5 280	75,0%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>			0	0	640	640	640	480	75,0%	7 040	7 040	7 040	5 280	75,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	<i>Évközből várható többlettámogatás (8)</i>			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Hitel, kölcsön														
9.	Működési célú hitel			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
10.	Működési célú kölcsön			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	<i>Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)</i>			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök			0	0	0	3	3	3	100,0%	0	2 675	2 675	2 704	101,1%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)			0	0	1 710	1 343	1 243	1 092	87,9%	26 104	16 645	17 435	16 332	93,7%
	KIADÁSOK														
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)			0	0	1 400	1 000	900	950	105,6%	19 729	12 984	14 168	10 081	71,2%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			0	0	300	300	300	300	0,0%	5 785	3 241	2 841	1 334	47,0%
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>			0	0	1 700	1 300	1 200	950	79,2%	25 514	16 225	17 009	11 415	67,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			0	0	0	0	0			150	0	0	248	0
4.	Általános működési tartalék			0	0	10	43	43		0,0%	440	420	426	0	0,0%
5.	Működési céltartalék			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)			0	0	1 710	1 343	1 243	950	76,4%	26 104	16 645	17 435	11 753	67,4%

El nem számolt előleg.

168/2007

iktatásra érkezett

8. sz. melléklet

2007 OKT 15.



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓÜGYI IRODAVEZETŐ

Gazdálkodási Ügyosztály
Lajterné Hudák Magdolna részére

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2007 OKT 24
4/175/45/07db mell.
Előadó:	Előszám:
Nyíri L	4/175-07.

m. f.

Helyben

Tisztelt Lajterné Hudák Magdolna Úrnő!

Az Adóügyi Iroda részéről a 2007 évi III. negyedéves zárást, a szöveges beszámolót a táblázattal együtt mellékeltem (1- 1 pld-ban) és megküldöm.

Kérem a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, 2007. október 15.

Tisztelettel:



Ludvig Éva
irodavezető



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

Gazdálkodási Ügyosztály
Lajterné Hudák Magdolna
Ügyosztályvezető Asszony részére!

FELJEGYZÉS

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

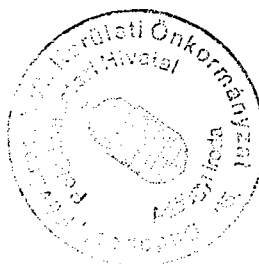
A 2007. III. negyedévi zárással kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az 11784009-15516006-04400000 idegen bevételek számlánk nem fog egyezni a költségvetésnek utalt pénzekkel.

Tekintettel arra, hogy 2007. július 17-én a 395.623.-Ft-ot a költségvetéstől visszakaptuk, (mivel csak így tudjuk teljesíteni az idegen behajtások átutalását) így 2007. szeptember 30-ig a költségvetésnek utalt összeg helyesen: 0.-Ft.

Az eltérés indoka, hogy az ONKADO rendszer nem tudja kezelni – a többi adónemtől eltérően - az idegen és az egyéb számlákon a költségvetéstől visszakapott pénzeket.

Budapest, 2007. október 16.

Köszönettel:



Ludvig Éva
Ludvig Éva
Irodavezető



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

B E S Z Á M O L Ó

2007. III. negyedévről

A beszámoló a 2007. III. negyedévi információs zárasi összesítő adatai alapján készült.

I. A tervezési előirányzat teljesülése

Ft

Adónem	2007. III. negyedév	
	Tervezett bevétel	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	400.000.000	449.713.371
Építményadó	320.000.000	283.654.806
Telekadó	70.000.000	70.968.614
Talajterhelési díj	2.750.000	1.770.675

II. A 2007. évi adókimetés és bevétel alakulása

Adónem	2007. III. negyedév	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	570.763.140	449.713.371
Építményadó	312.802.600	283.654.806
Telekadó	67.969.819	70.968.614
Talajterhelési díj	(önadózás)	1.770.675

A tervezett bevételt gépjárműadó esetében jelentősen sikerült túlteljesíteni.

A 2007. évi határozatok és felhívások postázása után a több ezer adózói beadvány 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. Ebből adódóan folyó évre és múlt évekre összesen 73.000.-e Ft került törlésre. Ehhez kapcsolódóan 11.000.-e Ft jogtalan késedelmi pótlékot töröltünk. Az átlagos adótételt figyelembe véve ez idáig körülbelül 6000 db adótételt (gépjárművet) töröltek az Adóügyi Iroda munkatársai.

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. A be nem folyt 24 – 29 millió forintból tételesen el tudunk számolni. A 100 %-os teljesítés azért nem sikerült, mert több építményadó kötelezett cég felszámolás alatt van, illetve vitatott az adóalanyiságuk.

A telekadó esetében is azonos a helyzet a fent leírtakkal. A tervszám kétmillió forinttal meghaladja az éves összes kivetést. Ettől függetlenül a tervezett bevételt sikerült teljesíteni.

II. A hátralékok alakulása

Adónem	2007. I. félév		
	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

Adónem	2007. III. negyedév		
	Nyitó hátralék	Záró hátralék	Hátralékváltozás
Gépjárműadó	258.392.367	374.364.099	+115.971.732
Építményadó	93.651.360	121.759.212	+28.107.852
Telekadó	23.044.499	21.600.078	-1.444.421
Talajterhelési díj	81.751	188.920	+107.169

A hátralékok megoszlása múlt évi és tárgy évi adatok

Adónem	2007. III. negyedév záró hátralék		
	Múlt évi hátralék	Tárgyévi hátralék	Összes hátralék
Gépjárműadó	192.900.016	184.859.037	377.759.053
Építményadó	90.759.129	43.363.083	134.122.212
Telekadó	16.920.235	5.969.153	22.889.388
Talajterhelési díj	35.124	153.796	188.920

*A táblázat tartalmazza a később esedékes hátralékot is.

Adónem	2007. III. negyedév záró hátralék			
	Helyesbített múlt évi hátralék	Befizetés múlt évi hátraléokra	Záró múlt évi hátralék	Hátralékváltozás
Gépjárműadó	247.028.050	45.459.549	192.900.016	-54.128.034
Építményadó	106.897.304	11.828.269	90.759.129	-16.138.175
Telekadó	17.470.391	6.077.418	16.920.235	-550.156
Talajterhelési díj	Nem értelmezhető	önadózás	35.124	

*A táblázat tartalmazza a később esedékes hátralékot is.

A hátralékok 2007. III. negyedévben igen ellentmondásosan alakultak.

A törzsadatok karbantartása, valamint a havi változások feldolgozása mellett az Adóügyi Iroda munkatársai a nyári hónapokban a hátralékkal rendelkező adózók adókötelezettségét is megpróbálták átvizsgálni. Sajnos erre a feladatra a nyári szabadságok kivétele mellett elég kevés idő marad. Tökéletes munkát akkor végezhetünk volna, ha a minden hátralékos ügyfél folyószámlájának átvizsgálására sor kerülhetne. Nagyon sok esetben a folyószámlák nem mutatnak valós képet. Több ezer adózó esetében 1998 – 2001. évi elévült tételek nem kerültek törlésre. Az adókievetések a KKEKH hibás adatszolgáltatásai miatt sem megbízhatóak, számos esetben már rég eladott gépjárműveket, építményeket, illetve telkeket adóztunk.

A fenti problémák ellenére augusztus elején átadtuk végrehajtásra az 500 e Ft feletti gépjárműadó tartozást felhalmozó cégeket az önálló bírósági végrehajtnak. A végrehajtás eredményeképpen a társaságok 18 millió Ft elmaradt adót fizettek be Önkormányzatunkhoz. A végrehajtás időszakában számos adózó fizetési könnyítés iránti kérelemmel élt önkormányzati adóhatóságunknál. A kérelmek elbírálása után, a részletfizetések miatt további jelentős bevételekre számíthatunk.

A kerületben az adófizetési morál igen rossznak mondható. Az elmúlt években a notórikus nem fizetőket semmilyen szankció nem érte, így a Hivatal újabb és újabb felszólítására fizetési hajlandóságot nem mutatnak.

A hátralékok további csökkentése céljából szeptember hónap elején körülbelül 7500 hátralékkal rendelkező adózót szólítottuk fel adófizetésre. Aki erre a felhívásra sem rendezi a tartozását, annak a hátralékát november hónap során átadjuk az önálló bírósági végrehajtnak behajtásra.

A hátralékbehajtás miatt az Adóügyi Irodát szeptember hónapban és október elején naponta több száz ügyfél keresete fel telefonon és személyesen. Az ebből adódó megnövekedett munka még jelenleg is tart.

A végrehajtás igen sikeresnek mondható, mivel szeptember 30-ig 45 millió Ft-ot fizettek be az adózók a múlt évi tartozásokra. A múlt évi hátralékok jelentősen csökkentek, egyrészt a számlaegyenleg rendezésnek, másrészt végrehajtásnak köszönhetően.

Sajnos az idei hátralékok nem megfelelően alakultak. Április hónapban értesítettük Ügyfeleinket az I. és II. félévi adókötelezettségükről. Külön levélben tájékoztattuk az adóalanyokat arról, hogy ezután évente csak egy alkalommal küldünk számlaegyenleget, ezért őrizték meg a II. félévre szóló csekket és önként szeptember 15-ig fizessék be adójukat.

A fentiek ellenére az Ügyfelek egyharmada nem fizette be a II. félévi adóját. A kerületi újságokban - a teljesítés érdekében - felhívást intéztek a „feledékeny” adózókhoz.

III. Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

Az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése az elmúlt öt évben nem volt megfelelő. E terület elhanyagolásának következménye a több ezer feldolgozatlan ügyirat, mely ez idáig felhalmozódott. Az I. félévben ezt a feladatot egy fő, szeptember hó közepétől már három kollega végzi.

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.

A 2005., 2006., 2007. évi hátralékok feldolgozása megfelelő ütemben halad. Sikerült a megfelelő végzés és válaszevél mintákat kialakítani, így már nincs akadálya a tömegszerű ügyintézésnek.

IV. Ügykezelés

Az érdemi ügyintézés követő ügykezelési feladatokat sikerült szünidei munkát vállaló diákokkal elvégeztetni. A közel 30000 db 2007 évi előadói ívet elkészítettek, majd az ügyiratokhoz szerelték a térítvényeket. A feladatot tíz diák egy hónapi munkával tudta teljesíteni.

Az Adóügyi Irodán évente közel 100.000 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 későbbiekben szintén megoldandó probléma marad.

2007. szeptember végétől egy főt ügykezelői feladatokra felvettünk, valamint egy közhasznú munkásként foglalkoztatott személy is besegít ezen a területen. Jelenleg a havi változások feldolgozásából eredő több ezer határozatot sorolják be a már elkészített előadói ívekbe. Remélhetőleg legkésőbb 2008. januárjától irodákon is lehet majd iktatni, így az ügykezelés jóval hatékonyabbá válik, ugyanis nem kell napokat arra várni, hogy a központi iktatóban beiktassák az ügyiratot. Ezzel a Központi Iktató jelentősen tehermentesül.

V. Összefoglalás

Az előirányzott adóbevételeket szinte minden adónemben sikerült teljesíteni. Gépjárműadóban évvégéig még jelentős összegű bevétel várható.

A hátralékok végrehajtása során az adónyilvántartást számos esetben a valóságnak megfelelően pontosítani tudtuk. A kerületben a szakszerű végrehajtás az adófizetési morált pozitívan befolyásolta. Az újság felhívásnak köszönhetően remélhetőleg a „feledékeny” adózók is teljesítik II. félévi adófizetési kötelezettségüket.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2007. október 14.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

ROMA ÖNKORMÁNYZAT XVI. ker. Polgármesteri Hivatal

KIVONAT

Erkezett:

2007 OKT 27

Előadó:

Előszám:

db mell.

a 2007. október 19-én 16,00 órakor a Budapest Főváros (XVI. Kerületi Roma) Önkormányzat 1162 Budapest, Rákosi út 157. szám alatt megtartott 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. A 2007. évi ¾-éves pénzügyi beszámoló elfogadása
Előadó: Papp Zoltán elnök

HATÁROZAT

21/2007.(10.19.) RÖ

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi ¾-éves pénzügyi beszámolót- mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi- elfogadja. úgy határoz, hogy a 2006. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

(3 igen egyhangú)

Kmf.

Rafael Ágnes sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Zoltán sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Jurnyik György
kisebbs. referens



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

KIVONAT

a 2007. október 15-én (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 6. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. I-III. negyedéves beszámoló

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

18/2007(10.15.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2007. I-III. negyedévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

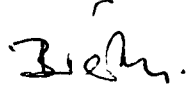
(3 igen, egyhangú)

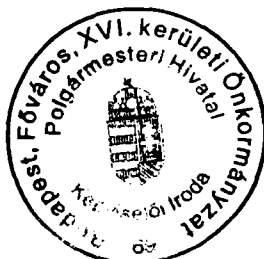
Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2007. I-III. negyedéves beszámoló

2007. március 25. „GÖRÖG NEMZETI ÜNNEP” Fővárosi és Országos Kisebbségi Önkormányzattal közös rendezés.

2007. „MAJÁLIS” - kisebbségi kulturális műsor Beloiannis faluban (görögtánc bemutató és táncház)

2006. június görög nyelvvizsga.

Kapcsolattartás vidéki görög kisebbségi önkormányzatokkal (Pécs, Miskolc és Gödöllő), valamint a Beloiannis Község (magyarországi görög diaszpóra).

Görög Egyházi Ünnepek.

2007. augusztus 18. Beloiannis falu. Augusztus 20-i ünnepség, valamint a falu fennállásának évfordulója 55. évfordulójának megünneplése.

2007. szeptember 15. A 11 kisebbségi önkormányzat közös rendezvénye a „Nyárbúcsúztató”. Minden kisebbség bográcsban, vagy faszénen elkészítette jellegzetes ételeit és megkínálta az ide látogatókat. Kb. 100 fő.

A Görög Önkormányzat szervezésében folyamatosan májustól december 31-ig 10 fő részére ikonfestési tanfolyam zajlik. Dimitris Seringelas művész úr Athénból érkezett, aki ingyen vállalta az oktatást. A tanfolyam kisebb-nagyobb megszakításokkal tart ez év végéig. A művész úr 1-1 hónapra hazautazik, mert Athén mellett egy középkori templomot restaurál.

Budapest, 2007. október 15.

Gabranis Georgios
elnök

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

K I V O N A T

a 2007. október 19-én 9.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2007. I-III. negyedéves beszámoló

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

13/2007. (10.19.) BKÖ

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

Határidő: 2007. azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

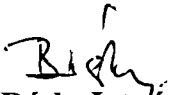
(3 igen egyhangú)

Kmf.

Karailiev Károly sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő helyettes

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2007. I-III. negyedéves beszámoló (szöveges)

Február 01.

Trifonovden Nemzeti, egyházi és a szőlőmetszés-ünnepe.

Az Országos Kisebbségi Önkormányzat rendezésében a meghívásának eleget tettünk.

Március 3.

Bolgár Nemzeti ünnep - Koszorúzás

Május 20.

Cirill és Metod születésének évfordulója.

Május 22.

Bolgár kultúra és művelődés napja (Budapest, XII. ker. Fülemlé u. 8.)

A Magyarországi Bolgárok Egyesülete és az Újpesti Bolgár Önkormányzat közös rendezése, melyen kisebbségünk jelen volt.

A műsorban felléptek:

A Jantra, a Roszia és a Martenica néptáncgyűttesek,

A Zornica Hagyományőrző Csoport, valamint a Falkafolk Zenekar

Augusztus 18.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete közösen a Görög Önkormányzattal részt vett Beloiannis faluban az augusztus 20-i, illetve a falu fennállásának 55. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Szeptember 15.

„Nyárbúcsúztató” közös rendezvény a 11 kisebbségi önkormányzat testületeinek részvételével.

Budapest, 2007. október 19.

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

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

KIVONAT

a 2007. október 17-én 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. I-III. negyedéves beszámoló

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

13/2007.(10.17.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2007. I-III. negyedéves beszámolója számszaki és szöveges részét elfogadja.

Határidő: 2007. szeptember 17.
Felelős: Kricskovics Antal elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2007. I-III.. negyedéves 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 Prodam 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 következett.

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.
9. Anyaországi kapcsolat erősítése 07.07-14.
10. Anyanyelvi és néprajzi tánc folklór továbbképzés (30 fő)
- 11.08. 16-18. polgármester szintű találkozó Novi Vinodolban

Budapest, 2007. október 17.

Kricskovics Antal sk.
elnök

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

K I V O N A T

a 2007. október 24-án (szerda) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Iroda helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41..) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7. számú **rendkívüli** testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. I-III. negyedéves beszámoló elfogadása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

21/2007. (10.24.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2007. I-III. negyedéves beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

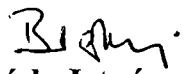
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

2006. évi I-III. negyedéves beszámoló

Január	Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező), KÖZMEGHALLGATÁS
Április	Magyar Kulturális Alapítvány épületében Chromy Br. lengyel szobrász kiállítása
Május	Lengyel menekültek Magyarországon a II. világháború alatt Kiállítás Erzsébet-ligeti Színházban. Simon András grafikus kiállítása Krakkóban. Kerületi általános iskolások lengyelországi erdei táboroztatása. Lengyel templomban a búcsú támogatása (rendezés)
Június	lengyelországi kirándulás XVI. polgármesterrel Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen) Kiállítás '56 Poznan és Budapest Erzsébet-ligeti Színházban
Július	Simon András grafikus kiállítása Krakkóban. Látogatók száma: cca. 20.000 fő.
Augusztus	Poznan-Budapest 1956-os események „Fotókiállítás” Lengyelházban. Látogatók száma: cca. 5.000 fő.

Budapest, 2006. október 30 .

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

12-202/2007

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2007. október 16-án (kedd) 16.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 5. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2007. I-III. negyedéves beszámoló

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

13/2007.(10.16.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2007. I-III. negyedéves beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2007. szeptember 17.

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

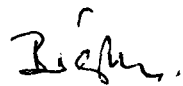
(3 igen, egyhangú)

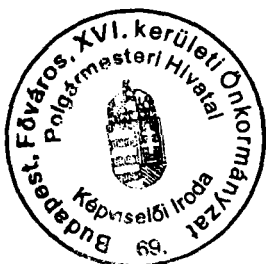
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hiteléül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2007. I-III. negyedévi 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 hagyományőrző rendezvények tartása.
- A kerület egyik iskolájának támogatása, illetve rajzpályázat kiírása, szervezése.
- Kárpátaljai gyermekek üdültetése Agárdon.
- Nyárbúcsúztatón való részvétel a 11 kisebbségi önkormányzattal közösen.

Budapest, 2007. október 16.

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

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

KIVONAT

a 2007. október 10-én 19.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában tartott (1165 Budapest, Havashalom u. 41.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 4. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. I-III. negyedéves beszámoló elfogadása

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

15/2007.(10.10.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy az elnök 2007. I-III. negyedévi 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
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2007. október 18-án 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2007. háromnegyed éves beszámoló
meghallgatása és elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

Péteri Ildikó elnök az írásbeli előterjesztést ismertette a képviselőknek, illetve a ¾ éves pénzfelhasználásáról adott tájékoztatást. Egyben kérte a testület tagjait, hogy hagyják jóvá a beszámoló szöveges és számszaki előterjesztést.

HATÁROZAT

18/2007.(10.18.)NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi I-III. negyedéves szöveges és számszaki beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

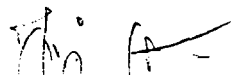
Felelős: Péteri Ildikó elnök
(4 igen egyhangú)

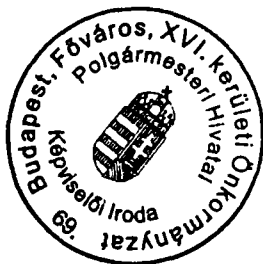
Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



Önálló intézmény: 113 NEMET kisebbség-NKÖ

Időszak	Erőforrás	Működési költségvetés	Forrás	Maradvány	Teljesítés
2007.01.01-09.30-ig	3,960,000	772,000	2,531,224	1,759,224	327,88
Összesen:	3,960,000	772,000	2,531,224	1,759,224	327,88
2007.10.01-09.30-ig	3,960,000	772,000	2,082,632	-1,310,632	269,77
Összesen:	3,960,000	772,000	2,082,632	-1,310,632	269,77
2007.01.01-09.30-ig	448,592		448,592	448,592	
Összesen:	448,592		448,592	448,592	

4/2007.



Budapest

XVI. kerület

Német Kisebbségi Önkormányzat

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

2007. háromnegyed évi 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 tiszteletdíjat fizettünk, a társalgók rendszeresen újságokat, folyóiratokat kaptak önkormányzatunktól.

A testvérvárosi kapcsolatot azzal segítettük, hogy tolmácsoltunk a „városatyák” találkozáskor 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 gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le. Most Jamrik Márta kerületi lakos és barátai Luther útját akarják végig járni, ennek szervezésében segédkezünk.

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)
- 2007. szeptember 28 – 31. **43 fős felnőtt csoport érkezik Waltershausenből a „Kertvárosi Vigasságok”- ra. A Német Kisebbségi Önkormányzat megszervezte a vendégek hétvégi programjait Budapesten és a Balatonnál. A rendezvények lebonyolítást, tolmácsolását ellátta, sőt főzött a csapatnak egy magyaros vacsorát.**
- 2007. szeptember 10 – től folytatódik a német nyelvtanfolyam, a német társalgás és a német kórus is hetenként tart próbát.

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

Budapest, 2007. 07. 27.

Péteri Ildikó
Péteri Ildikó
elnök

K-203/07

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. Ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2007. október 19-én 16 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Bp. Havashalom u. 41) a Román Önkormányzat 5. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

A 2007. I-III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT

14/2007(10.19)R.Ö.K.

A XVI. ker. Román Önkormányzat Testülete a 2007. I-III. negyedévi kiadások szóbeli indoklását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Józsa Ferenc elnök


(3 igen, egyhangú)

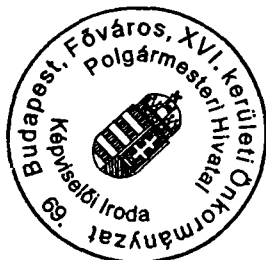
Kmf.

Hevelei Elena Camelia sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istváné
kisebbs. referens



XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2007. 10. 24-én (szerda) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2007. évi I-III. negyedéves beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

16/2007.(10.24.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi I-III. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

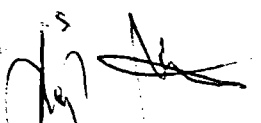
Felelős: Dr. Szuper Géza elnök
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Heim Kristóf sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u.41

2007. évi I-III. negyedéves beszámoló

JAN.

Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása

FEBR.

Kórus fellépés

MÁRC.

03.07. Örmény est ea. Dr. Szuper Géza
Örmény Farsangi Bál
Megemlékezés a Pilóta utcai Hősi emlékműnél márc. 15.-én

ÁPR.

Megemlékezés Bányai E. haláláról (1915. ápr.02)
Megemlékezés a Genocídium 92.évfordulójáról (ápr.24)
Koszorúzás a dunai korzón levő Kereszteskőnél

MÁJ.

Örmény est Örmény mese és mondahősök ea. Avanesian Szona
Örmény Köztársaság kikiáltása (1918. máj.28)

JÚN.

Világosító Szent Gergely ünnepe

JÚL.

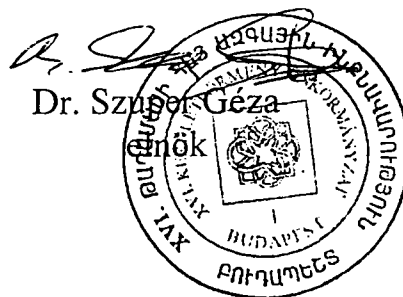
AUG.

Bányai Elemér Fiumei úti temetőben levő sírjának megkoszorúzása
Kerületi aug.20-ai ünnepségek

SZEPT.

Örmény est (A négy év beszámolója)

Bp. 2007. október 18.



K-203/07.

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

KIVONAT

a 2007. október 17-én 15,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület (1163 Olga 40.) szám alatt megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007 III. szöveges és számszaki beszámoló
elfogadása

Előadó: Nagyné Szklár Erika elnök

HATÁROZAT:

11/2007. (10.17.) RUKÖ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2007. III. negyedéves szöveges és számszaki beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



2007. évi
Háromnegyed éves tájékoztató

10. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	I - III. negyedéves teljesítés eFt	Teljesítés %
Parkfenntartás (áthúzódó: 21 422 eFt)	50 172	75 172	52 904	70,4%
Fasorfenntartás (áthúzódó: 7 599 eFt)	22 599	33 017	29 082	88,1%
Növényvédelem (áthúzódó: 2 972 eFt)	8 472	8 472	6 050	71,4%
Szelektív, vegyszeres parlagfűirtás	4 500	2 500	1 510	60,4%
Erdő fenntartása (áthúzódó: 2 007 eFt)	4 257	4 257	2 003	47,1%
Vízdíj	1 000	1 600	894	55,9%
Környezetvédelmi mérések-hatósági intézkedést megalapozó (áthúzódó: 1 820 eFt)	16 820	5 820	1 260	21,6%
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500	0	0,0%
Kullancsirtás	3 500	4 200	2 092	49,8%
Favédelmi Alap Lakossági faültetési akció (áthúzódó: 3 685 eFt)	6 185	3 685	0	0,0%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen	118 005	139 223	95 795	68,8%

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	I - III. negyedéves teljesítés eFt	Teljesítés %
Kátyúzás (áthúzó: 2 506 eFt)	42 506	42 506	37 261	87,7%
Földút - javítás (áthúzó: 900 eFt)	18 900	18 900	1 928	10,2%
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése (áth.: 394 eFt)	3 394	3 394	628	18,5%
Árok, átereszt üzemeltetés (áthúzó: 445 eFt)	6 445	6 445	1 136	17,6%
Szikkasztókutak üzemeltetése (áthúzó: 72eFt)	6 911	6 911	3 391	49,1%
Közkifolyók üzemeltetése, megszüntetése (áthúzó: 2 745eFt)	5 745	5 745	4 156	72,3%
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2 000	318	15,9%
Utca névtáblák	5 000	5 000	2 802	56,0%
Lámpázás (áthúzó: 270 eFt)	570	570	211	37,0%
Közvilágítás üzemeltetés	400	400	65	16,3%
Egyéb közterületi munkák (áthúzó: 376 eFt)	10 376	10 376	4 982	48,0%
Polgármesteri hatáskörbe tartozó (áthúzó: 140eFt)	3 640	3 640	2 034	55,9%
Anyagkiszállítás betonjárda építésekhez	2 500	2 500	313	12,5%
Járdajavítás aszfaltozással (áthúzó: 7 000 eFt)	60 000	60 000	59 833	99,7%
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	168 387	168 387	119 058	70,7%



Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

XVI. Kerületi Kirendeltség

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



Szám 4-28/2007.

Tárgy: 2007. évi háromnegyedéves
pénzügyi beszámoló

Ügyintéző: Lovasné Farkas Mária
Hiv.sz.: 4/175/03/2007.

XVI. kerületi Önkormányzat

Költségvetési iroda

Nyíriné Kovács Ildikó

irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

XVI. ker. Polgári Védelmi Igazgatóság	
Értéke: 2007 OKT 16	
4/175/23/06
Előadó: Kéjmi L	Előszám: 4/175/07

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVI. Kerületi Kirendeltsége a 2007. éves Polgári Védelmi szakfeladat személyi juttatásai és dologi kiadásokra jóváhagyott költségvetés teljesítéséről (2007. október 15-én a főkönyvvvel történt egyeztetés alapján eltérés nem volt) az alábbiakban tájékoztatom:

Az Önkormányzat által biztosított költségvetést az alábbi célokra használtuk fel:

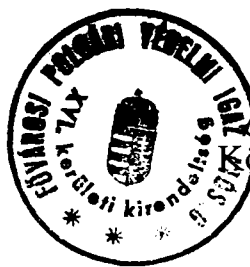
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megrendezése a kerületi Általános és Középiskolák számára 2007. április 20-án. A versenyen résztvevők száma 180 fő volt.

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

Kertvárosi vigasságok rendezvénysorozatán részt vettünk, ahol különböző programokkal vártuk a gyermekeket. A rendezvény költségét költségvetésünkből finanszíroztuk.

A költségvetésünkből a fenntartásunkhoz szükséges (villanyszámla, telefonszámla, karbantartás, szállítás, propaganda, internet stb.) számlákat fizettük ki, beszerzésünk az elmúlt háromnegyedévben csak irodaszer volt.

Budapest, 2007. október 15.



Törőssy Tibor pv. alezredes
kirendeltség-vezető

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2007. év háromnegyedéves teljesítés**

Megnevezés	Sor- szám	Elő Írány- zott (eFt)	Módo- sított (eFt)	Telje- sítés	Marad- vány
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Allományba nem tartozók juttatásai	34	200	200	60	140
Allományba tartozók juttatásai		400	400	200	200
Tartalékos állományúak juttatásai	35				
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	36	0	0	0	0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	37	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	38	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai (35+...+38)	39	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (33+34+39)	40		0	0	0
Személyi juttatások összesen (07+30+40)	41	600	600	260	340
Társadalombiztosítási járulék	42	130	130	66.854	63.146
Munkaadói járulék	43	70	70	26.411	43.589
Egészségügyi hozzájárulás	44	0	0	0	0
Táppénz-hozzájárulás	45	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	46	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	47	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (42+...+47)	48	200	200	93.265	106.735

Személyi juttatások:	600.000
Juttatások TB járulék	200.000

Készletbeszerzés:	687.000
Kommunikációs szolgáltatás:	500.000
Szolgáltatási kiadások:	520.000
Reklám és propaganda kiadások:	510.000

Jóváhagyott összeg: **2.817.000**

Bevétel: 150.000

Módosítás: 200.000

Összesen: 3. 167.000

2007.évi
Háromnegyed éves tájékoztató

13. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	I - III. negyedéves teljesítés eFt	Teljesítés %
RGYT-vásárlás	14 000	14 000	6 489	46,4%
RGYT-táborozás	2 500	2 500	1 697	67,9%
RGYT-tankönyv	1 000	1 000	95	9,5%
Kríziskeret	3 000	3 000	2 233	74,4%
Átmeneti segély (utalvány)	22 000	21 064	10 520	49,9%
Temetési segély	12 000	11 000	4 759	43,3%
Köztemetés	2 500	2 500	706	28,2%
Közgyógyellátás	25 000	18 000	10 719	59,6%
Visszatérítendő támogatás	3 000	3 000	2 253	75,1%
Fűtési támogatás	30 000	8 030	5 436	67,7%
Ikerszülés támogatása	1 500	1 500	950	63,3%
100 %-ban visszaigénylésre kerülő támogatások:				
Otthonteremtési támogatás	0	936	1 136	121,4%
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 708	1 957	114,6%
Vizitdíj	0	26	46	176,9%
Gondozási díj	0	0	50	
Eseti pénzbeni ellátások összesen	116 500	88 264	49 046	55,6%

2007.évi
Háromnegyed éves tájékoztató

14. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	I - III. negyedéves teljesítés eFt	Teljesítés %
Gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő) + súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	12 000	14 175	8 295	58,5%
Rendszeres szociális segély-rokkantak és aktív korúak	24 000	33 000	21 236	64,4%
Időskorúak járadéka	6 400	6 400	3 304	51,6%
Adósságcsökkentési támogatás	14 000	14 000	4 380	31,3%
Lakásfenntartási támogatás	37 000	37 000	19 477	52,6%
Ápolási díj (TB-vel)	95 000	95 000	67 438	71,0%
Rendszeres pénzbeni ellátások ellátások	188 400	199 575	124 130	62,2%

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	I - III. negyedéves teljesítés eFt	Teljesítés %
Jólteljesítési biztosítékok (áthúzódó)	7 479	7 479	2 069	27,7%
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	1 360	42,5%
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	2 368	93,7%
Lándzsa u-i játszótér labdázóhely felújítása (áthúzódó)	7 000	7 000	7 469	106,7%
Sashalmi sétány rekonstrukció (áthúzódó)	55 000	41 000	1 028	2,5%
Erzsébet liget öntözőhálózat kiépítése (áthúzódó)	18 000	18 000	0	0,0%
Paulheim József szobor környezetének parkosítása	0	4 000	0	0,0%
Környezetvédelmi fejlesztések összesen	139 588	129 588	39 708	30,6%

HRSZ:	Cím:	I. számú költségvetésben szereplő előírányzat Nettó: eFt	I. számú költségvetésben szereplő előírányzat bruttó: eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok: nettó eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok bruttó: eFt	Vételár: nettó: eFt	Vételár: bruttó: eFt	Eddig befizetett bruttó összeg: eFt	Fizetési határidő:
101443	Batsányi u. 48.	*	*	20 700,0	24 840,0				
104096/6	Nógrádverőce u.	15 058,0	18 070,0			15 058,0	18 070,0	18 070,0	100% fizetve
104096/7	Atlasz u.	16 926,0	20 311,0			3 168,0	3 801,6	3 801,6	100% fizetve
104096/8	Atlasz u.	17 834,0	21 401,0						ingatlancsere vételár különbözet
104014/11	Zsemlekes u.	13 263,0	15 916,0						
104014/12	Zsemlekes u.	11 105,0	13 326,0			11 105,0	13 326,0	2 652,0	2008.03.15
104014/13	Zsemlekes u.	11 115,0	13 338,0			11 115,0	13 338,0	13 338,0	100% fizetve
115847	Lucernás u. 17.	19 600,0	23 520,0						
117576/3	Lucernás	23 400,0	28 080,0						
117576/4	Lucernás	22 200,0	26 640,0						
117576/5	Lucernás	22 300,0	26 760,0						
117576/6	Lucernás	22 300,0	26 760,0						
117576/7	Lucernás	22 600,0	27 120,0						
117576/10	Lucernás	26 400,0	31 680,0			25 700,0	30 840,0	30 840,0	100% fizetve
117576/12	Lucernás	25 700,0	30 840,0			26 800,0	32 160,0	32 160,0	100% fizetve
117576/13	Lucernás	26 800,0	32 160,0						
104096/4	Album u.	14 480,0	17 377,0			14 480,0	17 377,0	17 377,0	100% fizetve
115857	Ostoros u.	2 900,0	3 480,0			2 900,0	3 480,0	3 480,0	100% fizetve
117576/14	Lucernás	29 906,0	35 887,0						
105937/1	Prodám u. 9-11	25 000,0	30 000,0						

HRSZ:	CÍM:	I. számú költségvetésben szereplő előirányzat Nettó: eFt	I. számú költségvetésben szereplő költségvetésben előirányzat bruttó: eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok: nettó eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok bruttó: eFt	Vételár: nettó: eFt	Vételár: bruttó: eFt	Eddig befizetett bruttó összeg: eFt	Fizetési határidő:
114912	Kendermag u.	14 256,0	17 107,0						
106690/3	Demeter u. 1.	18 000,0	21 600,0						
103150	Pósa L. u. 13.	10 080,0	12 096,0						
111368	Szabadkai u. 9.	5 245,0	6 294,0			11 637,5	13 965,0	13 965,0	100% fizetve
111369	Szabadkai u. 11.	5 245,0	6 294,0			15 067,0	18 080,4	18 080,4	100% fizetve
111370	Szabadkai u. 13.	5 236,0	6 283,0			12 752,0	15 302,4	2 892,5	2007.12.07
111371	Szabadkai u. 15.	5 236,0	6 283,0			13 416,5	16 099,8	16 099,8	100% fizetve
111372	Szabadkai u. 17.	5 119,0	6 143,0			12 958,5	15 550,2	2 894,0	2007.12.05
111373	Szabadkai u. 19.	5 187,0	6 224,0			13 272,5	15 927,0	2 921,4	2007.12.05
111374	Szabadkai u. 21.	5 372,0	6 446,0			11 717,5	14 061,0	12 061,0	2007.12.05
106868	Sarjű u. (csereingatlanoként tervezve a terület becsült forgalmi értéke	457 843,0	549 412,0						
6377, 6380/2, 6379	Dunakeszi üdülő			42 000,0	50 400,0	54 600,0	65 520,0	65 520,0	100% fizetve
115601/11	Felsőmalom u			43 500,0	52 500,0	43 900,0	52 680,0	10 523,0	2008.03.15
104099/1	Album u. 1/D			16 167,0	19 400,4	16 167,0	19 400,4	3 880,0	2007.12.30
104099/2	Album u. 1/C			16 417,0	19 700,4	16 417,0	19 700,4	3 940,0	2008.02.28
104099/3	Album u. 1/B			16 333,0	19 599,6	16 333,0	19 599,6	3 919,9	2007.12.30
104099/4	Album u. 1/A			16 250,0	19 500,0	16 250,0	19 500,0	19 500,0	100% fizetve
104099/8	Anilin u. 2/B			15 250,0	18 300,0	15 250,0	18 300,0	3 940,1	2007.12.30
104099/9	Anilin u. 2/C			15 250,0	18 300,0				
104099/10	Anilin u. 2/D			17 917,0	21 500,4	17 917,0	21 500,4	4 300,0	2008.02.28
104099/11	Anilin u.			18 167,0	21 800,4	18 167,0	21 800,4	4 360,0	2008.02.28
104099/12	Anilin u.			17 917,0	21 500,4				

HRSZ:	CÍM:	I. számú költségvetésben szereplő előirányzat Nettó: eFt	I. számú költségvetésben szereplő előirányzat bruttó: eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok nettó eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok bruttó: eFt	Vételár: nettó: eFt	Vételár: bruttó: eFt	Eddig befizetett bruttó összeg: eFt	Fizetési határidő:
104099/13	Anilin u.	-	-	18 667,0	22 400,4	18 667,0	22 400,4	4 480,0	2007.12.30
		905 706,0	1 086 848,0	274 535,0	329 742,0	434 815,5	521 780,0	314 995,7	

* I. költségvetésben
nettó 23000e Ft+Áfa

2007.11.15

KIVONAT

a 2007. november 26-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 15. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
137/2007. (XI.26.) PB

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:


„A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

Határidő: 2007. 11. 28-i Kt-ülés
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Lajtnérné Hudák Magdolna
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2007.11.27.

