

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT

I. ELŐTERJESZTÉS

II. ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1-től 13-ig

III. RENDELETTERVEZET

IV. RENDELETTERVEZET TÁBLÁZATAI

1-től 11/b-ig

V. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (később kerül kiküldésre)

38/2008.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI.
 kerületi Önkormányzat 2008. évi
 költségvetésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük a 2008. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, a 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünket, a 2007. évi CLXIX. törvényt a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről, a Fővárosi Önkormányzatot és a Kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, illetve a várható egyéb bevételeket.

A 2007. évtől eltérően a 2008. évi költségvetésbe nem tervezünk beállítani sem működési, sem fejlesztési célú hitel felvételt.

A 2007. évhez hasonlóan a 2008. évi költségvetést is úgy sikerült egyensúlyba hozni, hogy közben jelentős mértékben lecsökkentettük a vagyonszűkítést, az ingatlanadást. (2006: 3,2 Mrd Ft, 2007: 1,5 Mrd Ft, 2008: 0,95 Mrd Ft).

A tervbe vett feladataink alapján kijelenthetjük, hogy a 2008. évi költségvetés a fejlesztések és a fejlődés költségvetése.

Ezt támasztja alá az is, hogy a 2008. évi költségvetés főösszege – a kötvénykibocsátásból származó bevétellel együtt – 17 997 262 E Ft, melynek 55,5 %-át fordítjuk működési, 44,5 %-át fejlesztési kiadásokra.

Jelentősebb fejlesztési feladataink, amelyeket a 2008. évi költségvetési javaslat tartalmaz:

1. Útépítések (2008. év során 42 új út építését indítjuk el)
2. Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója
3. Centenárium lakótelep közterületei megújításának megkezdése
4. Járdáépítések
5. Egy iskola és egy óvoda teljes rekonstrukciója
6. Csapadékcsatarnázás
7. IKARUS sportpálya öltöző építés
8. Térfigyelő kamerás rendszer kiépítése a lakótelepeken
9. Tempo 30-as övezetek kiépítése
10. Vizuális környezetszennyezés visszaszorítása, falfirkák elleni védelem
11. Lakásvásárlás a bérlakás állomány minőségének javítása érdekében
12. Cinkotai Tájház kialakítása
13. Tusnádfürdői üdülő felújítása
14. Szennyvízcsatorna építésnél a hiányzó csatornaszakaszok kiépítése, amelyek az egyéb fejlesztési feladataink megvalósítását akadályozzák
15. Árpádföld és Cinkota területén új óvoda tervezetése
16. Jelzőlámpás csomópont kiépítése

Fejlesztési feladatainkon kívül **kiemelten kezeljük** azon **településüzemeltetési feladatokat** (pl. útfenntartás, kátyúzás, árok, áteresztisztítás, zöldfelületek gondozása, kaszálás), amelyek kerületünk rendezettségét, tisztaságát biztosítják.

Az Önkormányzatunk által 2007. decemberében kibocsátott 3 000 000 E Ft értékű kötvény felhasználásával 2008-ban az alábbi fejlesztésekhez tudunk forrást biztosítani.:

1. Pályázati önrészek	1 234 000 E Ft
2. Útépítések	1 000 000 E Ft
3. Környezetvédelmi fejlesztések	204 000 E Ft
4. IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000 E Ft
5. Tervezések	117 000 E Ft
6. Szőnyegezés	116 000 E Ft
7. Közlekedésbiztonság	77 000 E Ft
8. Csapadékvíz elvezetés	73 000 E Ft

A 2008-ban tervezett 2 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátást a költségvetési javaslatban terveztük, de kiadási oldalon teljes összegét fejlesztési tartalékba helyeztük.

Intézményeinkkel egyeztettük költségvetési javaslataikat. A 2008. évi költségvetés tervezetét egyeztettük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezetekkel.

(KIÉT tárgyalásról készített jegyzőkönyv és észrevételek az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

A költségvetés tervezése során a szakmai osztályok javaslataikat szétbontották kötelező és vállalt feladatokra, amit a költségvetés egyensúlyba hozása során vettünk figyelembe, továbbá számoltunk a 2007. évben vállalt kötelezettségek 2008. évre áthúzódó hatásával.

A költségvetés tervezésével kapcsolatban fontosnak tartjuk bemutatni azt, hogy az Önkormányzatnak milyen kötelező, és önként vállalt feladatokat kell ellátnia, és mindezekhez milyen központi források állnak rendelkezésére.

Az önkormányzat önkormányzati, illetve egyéb ágazati törvények szerinti kötelező feladatai az alábbiak (melyek részletes tartalmát az önkormányzat SZMSZ-ének 6. sz. függeléke tartalmazza):

- Óvodai nevelés (sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési feladataival együtt)
- Általános iskolai oktatás, nevelés (sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési feladataival együtt)
- Pedagógiai szakszolgálat
- Alapfokú művészeti oktatás
- Közművelődési feladatok
- Sporttal kapcsolatos feladatok (diáksport, önkormányzati sportlétesítmények működtetése)
- Pénzbeli szociális ellátások, személyes gondoskodás körébe tartozó szociális feladatok
- Gyermekvédelmi feladatok
- Gyermekjóléti feladatok

- Egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok
- Épített és természeti környezet védelme, épített és természeti környezet kialakítása, településfejlesztés, településrendezés
- Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
- Lakásgazdálkodási feladatok
- Állategészségügyi feladatok
- Helyi közutak és közterületek fenntartása
- Településtisztaság (kerületi fenntartású utakon csúszásmentesítés)
- Közvilágítás
- Közreműködés helyi foglalkoztatás megoldásában (közhasznú és közcélú foglalkoztatás)
- Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása
- Polgári védelmi tevékenység
- Önkormányzat körzeti igazgatási feladatai (gyám-,okmány-,építésügy-,adóhatósági feladatok)

A fenti kötelező feladatokon túlmenően önkormányzatunk önkormányzati rendeletben, vagy önkormányzati intézmény alapításával felvállalt olyan további feladatokat is, melyek a kerület lakói érdekében fontosak. Ilyenek pl. a teljesség igénye nélkül az alábbiak (melyek részletes tartalmát az önkormányzat SZMSZ-ének 6. sz. függeléke tartalmazza):

- Gimnáziumi oktatás
- Szakiskolai oktatás
- Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai, iskolai nevelése, oktatása
- Egyes szociális támogatási formák (pl. temetési segély, méltányossági közgyógyellátási szolgáltatás, nyugdíjasok segítő szolgálata)
- Egészségügyi szakellátás
- Piac fenntartása
- Lakossági kezdeményezésű út és csatornaépítések megvalósítása, támogatása

A 2008. évi költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást, és normatív kötött felhasználású állami támogatást (részben állami hozzájárulásból, részben normatív módon elosztott személyi jövedelemadóból finanszírozva) az alábbi feladatokra tartalmaz:

- Körzeti igazgatási feladatok
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
- Pénzbeli szociális juttatások
- Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Közoktatási alap-hozzájárulások
- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
- Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások
- Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat
- Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás
- Szociális továbbképzés és szakvizsga

A kötelezően ellátandó működési feladatokhoz rendelt állami források alakulása 2007-ről 2008-ra, a következő (feladatonkénti részletezésben a 2. sz. mellékletben található):

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2007. év	2008. év	Változás
Normatív állami hozzájárulás	2 279 446	2 125 547	-153 899
Normatív kötött felh. állami hozzájárulás	64 630	59 242	-5 388
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része*	512 356	484 502	-27 854
Összesen	2 856 432	2 669 291	-187 141

* Nem tartalmazza a településüzemeltetési SZJA összegét, mivel az a forrásmegosztásból érkezik.

A fentiekből látható, hogy az állami források jelentősen, csaknem 190 000 E Ft-tal csökkentek.

Ugyanakkor egyes, 2007-ben még támogatott jogcímekre a 2008. évi költségvetési törvény nem tartalmaz külön támogatást.

Ilyenek:

		adatok E Ft-ban
Megnevezés	2007. év	2008. év
Lakáshoz jutás feladatai (normatív SZJA)	81 116	0
13. havi illetményrészlet (központi tám.)	93 786	0

Viszont az önkormányzatnak továbbra is fenn kell tartania bérlakás állományát, és jelenleg érvényes rendelete van a helyi támogatások rendszeréről.

A 13. havi illetmény időarányos részét 2008-ban is ki kell fizetni, ami az előzetes számítások szerint (járulékokkal együtt) mintegy 300 000 E Ft-ot tesz ki, ugyanakkor erre a tételre plusz költségvetési forrás nem várható.

Mindezekben túlmenően év közben központosított támogatásként ugyan megtérítik a 2008. évi 5%-os illetményalap emelésből származó különbözetet, de az állami támogatások rendszere nem nyújt fedezetet sem az illetménykiegészítések, sem az étkezési hozzájárulások, sem az utazási költségtérítések összegére.

Már a korábbi években sem biztosított forrást a központi költségvetés a dologi kiadások növekedéséhez, ezzel szemben viszont a villamos energia ára várhatóan 20-25%-kal, a víz és csatornadíjak mintegy 8%-kal emelkednek, tehát az intézmények fenntartási költségeinek kigazdálkodása az önkormányzat számára egyre nagyobb terhet jelent.

A tervezés során mintegy 2 100 000 E Ft-os hiány mutatkozott. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében működési területen szigorúan azokat a feladatokat vettük figyelembe, amelyek ellátására törvényi kötelezettségünk van, vagy amelyekre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállalt.

Az önkormányzat költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása teszi ki, amely 4 992 594 Ft. Az intézményi költségvetések egyeztetése során egységes szempontokat alkalmaztunk

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

A saját bevételek tervezése az alábbiak szerint történt:

Oktatási-nevelési, kulturális intézmények:

Intézményi ellátási díjak:

A nettó térítési díjakkal számolva, iskolák esetében 180, óvodák esetében 220 élelmezési napot, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy átlagos kihasználtságot, és a kedvezményben részesülők számát figyelembe véve lett tervezve.

Alkalmazottak térítése:

A szolgáltatónak fizetendő **teljes nettó eladási ár alapján**, iskolák esetében 180, óvodák esetében 220 élelmezési nappal kalkulálva, a természetbeni étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján számolva.

Az alaptevékenységgel összefüggő **egyéb bevételeknek**, az intézmények egyéb sajátos bevételeinek, valamint a kamatbevételeknek a tervezése minden esetben igazodik a 2007. évi teljesítésekhez.

Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények

Intézményi ellátási díjak:

A nettó térítési díjakkal számolva, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy átlagos éves kihasználtságot, és a kedvezményben részesülők számát figyelembe véve lett tervezve.

Alkalmazottak térítése:

A fizetendő teljes nettó eladási ár alapján, bölcsőde esetében jogszabályban előírt élelmezési nappal kalkulálva, valamint a természetbeni étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján számolva.

Az alaptevékenységgel összefüggő **egyéb bevételek**, az intézmények egyéb sajátos bevételei (figyelembe véve az érvényben lévő szerződéseket) minden esetben igazodnak a 2007. évi teljesítésekhez.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 9 982 E Ft értékben tervezhető a közcélú foglalkoztatás normatív, kötött felhasználású állami támogatásának bevétele. Annak lehívására az Önkormányzat jogosult, de csak utólagosan, a teljesítési adatokat figyelembe véve. A Polgármesteri Hivatal az összeg megérkezését követően azt átutalja a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára. Ezután lehet az előirányzatot mind bevételi, mind kiadási oldalon a megvalósult, teljesített feladatoknak megfelelően rendezni. (A normatív kötött felhasználású állami támogatás finanszírozza a közcélú foglalkoztatottak bérének és járulékainak egy részét.)

Sashalmi Piac: saját bevételeinek tervezése a piacrendeletben meghatározott díjtételek és rendező elvek alapján történt, ami biztosítja a piac rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiadásokat.

Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat: a saját bevételek a helyiség bérbeadásokból, valamint a működési költségek egy részének továbbszámlázásából adódnak.

A fentiek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Iskolák	155 830	184 459	118,4
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	47 280	38 144	80,7
GAMESZ összesen	284 854	264 300	92,8
Mindösszesen	487 964	486 903	99,8

(Rendelettervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

A bérleti díjakat és a közüzemi díjakat egyaránt érinti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII tv. 2008. január 1-jei hatálybalépése. A 2007. évben hatályos törvény előírásai szerint a lakáscélú ingatlanok bérbeadása mentes volt az adó alól, míg a nem lakáscélú helyiségek bérbeadása Áfa-köteles volt. A 2008. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint azonban minden ingatlan egy tekintet alá esik, s fő szabály szerint mentes az adó alól az ingatlan bérbeadás. A tervezett összegeket tehát egyrészt befolyásolja az Áfa-mentesség, másrészt a díjak emelkedése (inflációval, vagy a közüzemi szolgáltató által meghatározott mértékben). Mindezeket figyelembe véve:

Megnevezés:	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	6 500	8 000	123,1
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2.)	10 000	5 000	50,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 000	14 000	93,3
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség)	500	300	0,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	9 000	9 000	100,0
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	3 000	2 000	66,7
Összesen:	46 000	40 300	87,6

Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (társasházak) tervezett díjemelését elsősorban az indokolja, hogy feltételezünk mintegy 20 %-os emelést a társasházak közös költségét érintően, egyben figyelembe vesszük a személyenkénti esetleges gáz árkompenzációt is. A fűtés melegvízdíj elszámolása társasházanként változó. Ott, ahol melegvíz mérőóra felszerelésre került, ún. felmelegítési díjat kell fizetni. Ahol nincs melegvíz óra, ott a fogyasztás főre vetített. A fűtés költsége egyes társasházaknál légköbméter arányosan, máshol m² arányosan kerül megállapításra.

Fentiekről a társasházak közgyűlési határozatban döntenek. Az önkormányzat rendszeres elszámolást kap, az elszámolás képezi alapját a bérlő felé történő továbbszámolásnak.

Az Önkormányzat kiadása pozitív bérlői magatartás mellett 100 %-ban meg kell, hogy térüljön, mint bevétel. A társasház felé ugyanis az önkormányzat egy összegben fizet.

A gáz árkompenzációt a bérlőknek egyenként kell megkérniük, és a társasház felé az igazolást benyújtani.

A fűtés - melegvíz szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2.) bevétel csökkenését elsősorban az indokolja, hogy a Centenárium lakótelep N épületében a központi kazán megszüntetésével a bérlemények, illetve a tulajdonok önálló fűtéssel rendelkeznek. Kivételt képez a fizetésben az Önkormányzat tulajdonát bérlő Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, ugyanis a szövetkezet helyiségében került elhelyezésre az a kazán, amely további két kisebb magántulajdonban álló helyiség fűtését is biztosítja. A fűtési költséget az önkormányzat fizeti, a tulajdonosokkal a helyiségekben felszerelt hőmennyiségmérő alapján, a bérlővel pedig a fennmaradó költség figyelembevételével számol el. A kiadás 100 %-ban megtérül. Vannak olyan szolgáltató egységek, mint pl. a Cziráki úti Szolgáltatóház, ahol két helyiség áll üresen, a központi fűtés (kazán) a helyiségekben temperáló fűtést biztosít, de csak a Cziráki úti ABC fűtési költsége térül meg. A Szent Korona u. 2. szolgáltatóház fűtése is önálló, így ez a kiadás, illetve bevétel is megszűnt.

Szolgáltatási díjatalány (bérlakások): A csökkenést az indokolja, hogy a közüzemi díjak emelése az előző évek tapasztalatai alapján jelentősen csökkenti a fizetési morált, s így ezek együttes hatásaként kismértékű bevételecsökkenésre számítnak.

Szolgáltatási díjak (nem lakás célú helyiségek): A nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díját az előző évvel azonos szinten javasoljuk tervezni, tekintettel arra, hogy bár a közüzemi díjak emelkedése várható, azonban figyelembe kell venni a tervezett értékesítést is (Veres Péter út 110, Rákosi u. 115.)

A szolgáltatási díjatalány a víz-csatorna díjat tartalmazza. Az előző évi tervben mindazon bérleti szerződések kerültek ide, ahol az önálló mérés vagy nem lehetséges, vagy még mérőóra nem került felszerelésre. Ez azonban jelentősen csökkent (a 2007. évben bruttó 324 E Ft folyt be ezen a jogcímen), s folyamatosan törekszünk az önálló mérések kialakítására, így az óvatosság elvét szem előtt tartva javasoljuk, hogy ezen a jogcímen 300 E Ft bevételt tervezzünk.

Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek nagyobb részét a villamos berendezések elhelyezésére szolgáló ELMŰ-vel kötött megállapodások, valamint az előre nem tervezhető TELEKOM RT-vel kötött kártalanítási szerződések jelentik. A tervezett bevétel csökkenésének oka az, hogy ezek a díjak is Áfa-mentessé váltak, amit az infláció hatása nem ellensúlyoz.

a.b) Munkahelyi étkeztetés

2007. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2008. évi terv: 3 000 E Ft

Változás %-a: 75,0 %

A természetbeni étkezési hozzájárulás összegének növekedése alapján a csökkenő 2007. évi teljesítési adatok tendenciájának figyelembe vételével **3 000 E Ft** tervezését javasoljuk.

a.c) Üdülőbevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Tekintettel arra, hogy a Dunakeszi üdülő 2007-ben értékesítésre került, 2008-ra üdülő bevételt nem tervezünk.

a.d) Közlekedési igazgatási eljárási díj

2007. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2008. évi terv: 4 000 E Ft

Változás %-a: 80,0 %

Az előző évi forgalmat figyelembe véve történt a tervezés.

a.e) Hirdetési díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 8 500 E Ft

2008. évi terv: 9 000 E Ft

Változás %-a: 105,9 %

A Kerületi Újságban megjelenő hirdetési díjakból várhatóan a 2008. évben **9 000 E Ft** bevétel keletkezik. Tervezésénél a 2007. évi teljesítési adatot vettük figyelembe.

a.f) Egyéb bevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2008. évi terv: 25 619 E Ft

Változás %-a: 170,8 %

A működés során olyan bevételeink is keletkeznek, amelyek önmagukban nem jelentenek nagy tételt, de összességükben már jelentősnek mondhatóak. Ilyenek például a pályázati dokumentáció ára, a házasságkötő terem bérleti díja stb. Mindezen tételekből **15 000 E Ft**-os bevétellel számolunk. Ezen felül:

Minden adásvételi szerződés esetén 0,5 % szerződéskötési díjátalanynak kell fizetni a vevőnek, ami éves szintén (az elmúlt év adatait figyelembe véve) **10 000 E Ft** bevételt jelent az Önkormányzatnak. További **619 E Ft**-os bevételünk keletkezik vízdíj továbbszámlázásból kifolyólag.

A 2008. évben tervezhető összeg mindösszesen **25 619 E Ft**.

Alaptevékenység bevételei mindösszesen: 81 919 E Ft

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés:	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Lakbér	20 000	20 000	100,0
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt) + ÁFA	90 000	90 000	100,0
Terület bérlet + közterület + ÁFA	17 000	17 000	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 200	1 200	100,0
Mindösszesen:	128 200	128 200	100,0

Lakbér: A lakbérek összegének megállapítását tartalmazó többször módosított 23/1995. rendelet előírásai a 2008. évre vonatkozóan nem változtak, így javasoljuk az előző évi szinten tervezni a bérleti díjakat.

Egyéb bérleti díjak: az infláció alapján történő emelések és az Áfa-mentessé válás gyakorlatilag kiegyenlítik egymást, így az előző évvel azonos szinten javasoljuk megállapítani a tervezett összegeket.

c) Kamatbevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2008. évi terv: 400 000 E Ft

Változás %-a: 500,0 %

A 2007. évben összesen 125 656 E Ft kamatbevételt értünk el. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a nagyberuházások fedezeteként elkülönített összegeket a felhasználásig igen kedvező feltételek mellett tudtuk lekötni. A 2008. évben azonban már jelentkezni fog az összesen 5 000 000 E Ft összegű, kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz kamatnyeresége is, így javasoljuk, hogy a 2008. évre összesen **400 000 E Ft** kamatbevételt tervezzünk.

(Rendelettervezet 1/a. sz. melléklet)

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 610 119 E Ft.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Építményadó	320 000	300 000	93,8
Telekadó	70 000	65 000	92,9
Összesen	390 000	365 000	93,6

(Adóügyi Irodavezető javaslata az előterjesztés 5. sz. mellékletében)

a.b) Iparüzési adó

2007. évi eredeti előirányzat: 3 682 901 E Ft

2008. évi terv: 3 917 725 E Ft

Változás %-a: 106,4 %

A Fővárosi forrásmegosztási rendelettervezet alapján a javasolt előirányzat **3 917 725 E Ft.**

(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

(Rendelettervezet 1/a. sz. melléklet)

Helyi adóbevételek mindösszesen: 4 282 725 E Ft

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó

A Fővárosi forrásmegosztási rendelettervezet alapján a normatív módon elosztott SZJA az alábbi:

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
SZJA	512 356	484 502	94,6
Településüzemeltetési SZJA	51 436	50 467	98,1
Normatív módon elosztott SZJA összesen	563 792	534 969	94,9
Helyben maradó SZJA	333 481	266 795	80,0
Jövedelem differenciálódás mérsékléséből adódó korrekció	-8 870	-49 506	558,1
Helyben maradó SZJA összesen	324 611	217 289	66,9

A személyi jövedelemadó megosztásánál a 2007. évben is és idén is 40% volt az a rész, amit visszaosztott az állami költségvetés az önkormányzatoknak. A 2008. évben a 2007. évhez hasonlóan a 40% részesedésből 8 % az az összeg, amely automatikusan (a fővárosban a forrásmegosztás részeként) kerül az önkormányzatokhoz, 32 % pedig normatívákön keresztül kerül elosztásra.

MÁK által rendelkezésre bocsátott adatok az előterjesztés 3. sz. mellékletében.
Fővárosi forrásmegosztási tervezet az előterjesztés 4. sz. mellékletében.
(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében)

b.b) Gépjárműadó

2007. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2008. évi terv: 480 000 E Ft

Változás %-a: 120,0 %

(Adóügyi Irodavezető javaslata az előterjesztés 5. sz. mellékletében)

b.c) Luxusadó

2007. évi eredeti előirányzat: 2 426 E Ft

2008. évi terv: 3 143 E Ft

Változás %-a: 129,6 %

A forrásmegosztási rendelettervezet alapján 3 143 E Ft luxusadó illeti meg önkormányzatunkat. (Előterjesztés 4. számú melléklete.)

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	1 500	2 000	133,3
Környezet védelmi bírság	300	300	100,0
Favédelmi bírság	500	500	100,0
Állatvédelmi bírság	500	500	100,0
Növényvédelmi bírság	1 000	1 000	100,0
Talajterhelési díj	2 750	4 000	145,5
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	6 550	8 300	126,7

(Talajterhelési díjjal kapcsolatban az Adóügyi Irodavezető javaslatát az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.)

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Állami támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 279 446 E Ft

2008. évi terv: 2 125 547 E Ft

Változás %-a: 93,2 %

A normatív támogatások és a kötött felhasználású támogatások közül a közoktatási alap, a közoktatási kiegészítő hozzájárulás, a pedagógus szakvizsgára és a pedagógus szakszolgálatra juttatott normatívák összege önkormányzatunknál mindösszesen **1 769 973 E Ft**. Az állami támogatások közül ez az összeg az, amelyet az oktatási feladat ellátására kapunk. Ide tartozik az általános iskolai és gimnáziumi oktatás, valamint az óvodai nevelés. Erre a területre az Önkormányzat a 2008. évi tervben **3 796 321 E Ft** finanszírozást nyújt, azaz az állami támogatást **2 026 348 E Ft**-tal egészíti ki. Az állami támogatás a feladatot **46,6 %-ban**, az önkormányzati támogatás **53,4 %-ban** finanszírozza.

Az állami támogatás tervezése MÁK információ alapján történt, amelyet az előterjesztés 3. sz. melléklete mutat be.

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok:

2007. évi eredeti előirányzat: 7 040 E Ft

2008. évi terv: 174 105 E Ft

Változás %-a: 2473,1 %

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása

2008. január 1-jén lépett hatályba a **375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet** a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott **feladatarányos támogatások** feltételrendszeréről és elszámolási rendjéről. A rendelet a 2008. évi költségvetési törvényben rögzített támogatási összeg (1 557, 9 millió forint) felosztási arányát úgy rögzíti, hogy abból **75 % általános működési támogatás**, **25 % feladatalapú támogatás**. Az általános működési támogatás automatikusan megilleti a működő települési és területi kisebbségi önkormányzatokat (folyósítása 2 egyenlő részletben fog történni), a feladatalapú támogatás elnyerése külön igénylés útján, ellátott feladataik – vállalt kisebbségi közügyek – arányában történik. (Folyósítása szintén két egyenlő részletben fog történni.)

Ezen kívül a tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatások képezik alapját a **kiegészítő támogatásoknak**, amely a tárgyévben kerül felosztásra a feladatalapú támogatásban részesült önkormányzatok között.

Az általános működési támogatás összege 555 E Ft/év/kisebbség, összesen **6 105 E Ft**.

2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen **168 000 E Ft** központosított támogatásban részesül Önkormányzatunk, amely az önkormányzati munkavállalók (közalkalmazottak és köztisztviselők) 2008. évi keresetemelkedésének forrásául szolgál. A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjéről a Kormány 2008.

február 28-ig rendeletet ad ki. Előzetes adatszolgáltatás alapján, az óvatosság elvét szem előtt tartva tervezhető jelzett összegű bevétel. (14 000 E Ft X 12 hó)

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

2007. évi eredeti előirányzat: 432 048 E Ft

2008. évi terv: 317 662 E Ft

Változás %-a: 73,5 %

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása: A 2008. évi költségvetési törvény alapján a támogatás a burkolatfelület arányában a forgalomsűrűséget kifejező súlyokkal számítva kerül meghatározásra.

A jóváhagyott költségvetési törvény 2008-ban is a Regionális Fejlesztési Tanácsokhoz rendelte a régióként meghatározott keretek felosztását, így a kerületünkre jutó összegre pályázat útján lehet majd hozzájutni.

2007. évben pályázaton a következő utcákra nyertünk támogatást, amelyek megvalósulása áthúzódik a 2008. évre:

Menyhért u. (Monoki u. – Budapesti út)

Gordonka utca (Veres Péter út – Lobbanó utca)

József utca (Csömöri út – Rákospalotai határút)

Batthyány Ilona utca (Vidámvásár utca – Rózsalevél utca)

Diósy Lajos utca (Veres Péter út – Újszász utca)

Összesen: 58 000 E Ft

Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen 3,5 Mrd Ft illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából. A kerületeket megillető rész átutalása egyenlő összegekben minden negyedév első hónapjának 25. napjáig történik.

Önkormányzatunknál az erre a célra tervezhető összeg az első negyedéves tényleges átutalás alapján éves szinten **231 874 E Ft**.

Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatása (HÖF CÉDE)

Segesvár utcai járda, parkoló építés, tanuszoda balesetmentes megközelítése 7 888 E Ft

Címzett támogatás kiegészítése tanuszoda építésére 20 000 E Ft

Összesen: 27 788 E Ft

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák:

Kenéz utca (Rákospalotai határút - Csömöri út)

Marcell utca (György utca - Szilas patak)

Pál utca (János utca - Szilas patak)

Wesselényi utca (Szent Imre utca - Ida utca)

Ida utca (Attila utca - Mátyás király út)

Szénás utca (Budapesti út - Szent Korona utca)

Sarkad utca (Ida utca - Budapesti út)

Nagyvárad utca, Csallóközi út (Sarkad utca - Rákosi út)

Komáromi utca (Budapesti út - Hermina utca)

Anna utca

Budapesti út (Mátyás király utca - Sarkad utca)

Margit utca (László utca - Sarjú utca)

Sarjú utca (Margit utca - Veres Péter út)

Demeter u. (Veres Péter út – István király u.)

A pályázatokat befogadták, de az elbírálás még nem történt meg, ezért konkrét bevétellel nem tudunk még számolni.

Működési célú és fejlesztési célú központosított támogatások mindösszesen 491 767 E Ft.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Pedagógus szakvizsga	9 734	9 032	92,8
Közcélú foglalkoztatás	11 334	9 982	88,1
Működési céltartalékba helyezendő összegek	21 068	19 014	90,3
Pedagógiai szakszolgálat	42 500	39 100	92,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 062	1 128	106,2
Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben	43 562	40 228	92,3
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen	64 630	59 242	91,7

A pedagógus szakvizsga felhasználása az intézményeknél történik. A keretösszeg felosztására és intézményi költségvetésben való megjelenítésére a költségvetés I. sz. módosításánál kerül sor. Kiutalásáról az állami támogatás megérkezését követően azonnal intézkedünk. Az eredeti költségvetésben ezt az összeget működési céltartalékba kell helyezni.

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében, valamint az előterjesztés 3. sz. melléklete)

A pedagógiai szakszolgálat, valamint a szociális továbbképzés és szakvizsga felhasználást az érintett intézményeink kiadási oldalán a személyi juttatások közé az induló költségvetéseikbe betervezték.

d) Állami címzett- és céltámogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 193 267 E Ft

2008. évi terv: 150 645 E Ft

Változás %-a: 77,9 %

A rákosszentmihályi tanuszoda beruházási költségeihez (mindösszesen 706 358 E Ft) 341 645 E Ft címzett állami támogatást nyertünk, amelyből a támogatási szerződés alapján mindösszesen a 2008. évben tervezhető **150 645 E Ft.**

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 E Ft

2008. évi terv: 787 386 E Ft

Változás %-a: 70,7 %

Beépítetlen telekingatlanok:

2007. évben a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok, amelyek értékesítése nem történt meg:

Hrsz	Cím:	Nettó érték:E Ft	Bruttó érték: E Ft
101443	Batsányi u. 48.	20 700	24 840
104096/8	Atlasz u.	17 834	21 401
115847	Lucernás u. 17.	19 600	23 520
117576/3	Lucernás	23 400	28 080
117576/4	Lucernás	22 200	26 640
117576/5	Lucernás	22 300	26 760
117576/6	Lucernás	22 300	26 760
117576/7	Lucernás	22 600	27 120
117576/13	Lucernás	26 800	32 160
Összesen:		197 734	237 281

2007. évben az alábbi ingatlanokra vonatkozóan csak a vételár előleg került befizetésre. A fennmaradó vételár kifizetése 2008. évben várható.

Hrsz	Cím:	Nettó érték: Ft	Bruttó érték: Ft
104014/12	Zsemlékes u.	11 104 000	13 324 800
115601/11	Felsőmalom u.	35 160 000	42 192 000
104099/2	Album u. 1/C	13 133 600	15 760 000
104099/3	Album u. 1/B	13 066 400	15 680 000
104099/10	Anilin u. 2/D	14 333 600	17 200 320
104099//11	Anilin u.	14 533 600	17 440 320
104099/12	Anilin u.	14 333 600	17 200 320
Összesen:		115 664 800	138 797 760
Összesen: E Ft - ban		115 665	138 798

A Képviselő-testület által elidegenítésre kijelölt, 2007. évben hirdetett idegen felépítményű ingatlan:

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
102049	Katóka u. 56.	17 707	17 707

A Katóka u. 56. szám alatti ingatlan felépítménye magántulajdon, a földterület az Önkormányzat tulajdona. Az Önkormányzat a földterületet értékesíti. Az ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése kivett lakóház, udvar, ezért az értékesítés **ÁFA mentes**. Az ingatlant 2004 óta hirdeti az Önkormányzat.

Elidegenítésre előkészítés alatt álló ingatlanok: Várhatóan cseré ingatlan lesz.

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	10 000	12 000

Mindezekon felül tervezzük az alább felsorolt Szabadszöld úti ingatlanok értékesítését.

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
117853/2, 117853/8, 117853/9, 117853/10, 117853/11, 117853/13	Szabadszöld u.	318 000	381 600

A Képviselő-testület 451/2005. (VI. 7.) Kt. határozatában döntött a Szabadszöld úti (temető alatti) 117583/4 hrsz. terület megosztásáról, a megosztást követően az értékesítésről. A Képviselő-testület a kialakuló ingatlanok forgalmi értékét, amely egyben a kikiáltási ár, 53 000 E Ft + ÁFA-ban határozta meg. A 117583/4 hrsz-ú ingatlanból 5 db 2817 m² nagyságú telek alakult ki. A Képviselő-testület 452/2005. (VI. 7.) Kt. határozatában a telekmegosztással történő értékesítését megelőzően az ingatlanokra, telkenként 4 helyre, geotechnikai szakvélemény készítését hagyta jóvá. A megosztott ingatlanok mellett található a 117583/2 hrsz-ú 2634 m² területű ingatlan is. Ennek az ingatlannak az értékét a Képviselő-testület nem határozta meg.

A Képviselő-testület határozata alapján a Szabadszöld u. 117853/2, 117853/8, 117853/9, 117853/10, 117853/11, 117853/13 hrsz-ú ingatlanokra a talajmechanikai fúrások elkészültek. Mivel a terület egy része feltöltött, a talajmechanikai fúrások eredménye alapján az Önkormányzat és a Környezetvédelmi hatóság az ingatlanokon további feltáró fúrásokat végeztetett. A fúrások bizonyos fokú szennyeződésre is felhívták a figyelmet, amelynek okán a Környezetvédelmi hatóság további fúrásokat rendelt el. A teljes szakértői vélemény, a záródokumentum birtokában lesz lehetőség az értékesítésre, illetve a pályázati kiírásnak a pontosítására.

Mindösszesen E Ft-ban:	659 106	787 386
-------------------------------	----------------	----------------

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2007. évi eredeti előirányzat: 70 000 E Ft (2007. évi I.sz. módosítás: 58 333 E Ft)

2008. évi terv: 80 000 E Ft

Változás %-a: 114,3 %

A 2007. évben a Táncsics u. 23. értékesítését terveztük erre a sorra, de az értékesítés nem realizálódott.

A Képviselő-testület a 726/2007. (XII. 19.) határozatában a **Táncsics u. 23.** villaépületben lévő lakások együttes forgalmi értékét nettó **80 000 E Ft**-ban határozta meg.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	35 100	100,0
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jövőhagyott	150 512	25 014	16,6
Szovjet ingatlanok részletre történő értékesítéséből származó bevétel	2 000	-	0,0
E hitel törlesztés	300	-	0,0
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	179 305	26 553	14,8
Összesen:	367 217	86 667	23,6

Lakáselidegenítésből származó bevétel:

2007. évben a lakáskonceptióban foglaltaknak megfelelően a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntött 17 db bérlakás elidegenítéséről. Az ingatlanok forgalmi értékbecslése megtörtént, az eladási ajánlat a bérlők részére kiküldésre került. A bérlők még nem nyilatkoztak írásban arra vonatkozóan, hogy a GTB által meghatározott vételárát egy összegben, vagy részletfizetéssel egyenlíti ki.

2008. évben további 7 bérlakás elidegenítése várható, amelynek pontos összege még értékbecslés és GTB határozat hiányában nem ismert.

Az óvatosság elvét szem előtt tartva – mivel bizonytalan, hogy lakáselidegenítésből 2008-ban mennyi bevételünk származik – javasoljuk a 2007. évi eredeti előirányzat, azaz 35 100 E Ft betervezését. Abban az esetben, ha több bevételünk keletkezik, a költségvetés módosításai során ezt tervbe vesszük.

Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel:

A 109977/0/A/5 hrsz. Rákosi u. 115. sz. alatti helyiség vételárát a vevő 36 havi részletfizetéssel egyenlíti ki, 2008. évben várható bevétel **2 014 E Ft**.

A Veres P. u. 110. értékesítéséből **23 000 E Ft** bevételre számíthatunk.

A 2008. évi üzlethelyiség koncepció 2008. évben készül el, így a bevételeket egyelőre nevesíteni még nem tudjuk.

Az MO autópálya kisajátítása okán tervezett bevétel

A 118444, valamint a 118448 hrsz-ú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegét a Képviselő-testület a 647/2007. (XI. 7.) határozatában **11 376 E Ft**-ban állapította meg, amelyről levélben tájékoztattuk a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalt. A Közigazgatási Hivatal határozata alapján kerülhet sor a számla kibocsátására.

7 897 E Ft kártalanítási összegről a 118398/2 hrsz-ú ill. a 118347/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 2007. évben számla került kiállításra, amelynek összege 2008-ban kerül befizetésre.

Kisajátítási eljárás várható még a 118386 és 118457 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

Becsült érték: 118386 hrsz: **4 690 E Ft**, illetve 118457 hrsz: **2 590 E Ft**

Mindösszesen: 26 553 E Ft

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásából származó bevétel)

2007. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2008. évi terv: 1 500 E Ft

Változás %-a: 60,0 %

Önkormányzatunk tulajdonában már csak Citynform részvények vannak, amelyek után eddig osztalékbevételeket nem értünk el, így ezzel a bevétellel nem számolhatunk. Ugyanakkor a 2007. évben 1 753 E Ft névértékű kárpótlási jegyet vettünk át az SBB Solution Szolgáltató Zrt-től. Az óvatosság elve alapján a kárpótlási jegyek eladásából **1 500 E Ft** bevétellel számolunk

4. Értékpapír beváltásából származó bevétel

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 2 000 000 E Ft

Változás %-a: - %

A Képviselő-testület döntése értelmében 2008. I. negyedévében 2 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátásra kerül sor, amelyet javasoljuk tervbe venni.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Iskolák	-	-	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	464 000	780 262	168,2
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	464 000	780 262	168,2
GAMESZ összesen	215 681	-	0,0
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	215 681	-	0,0
Mindösszesen	679 681	780 262	114,8

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal
b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 255 197 E Ft

2008. évi terv: 247 222 E Ft

Változás %-a: 96,9 %

- A 2008. évi népszavazásra bevétel: **11 093 E Ft**
- Önkormányzatunkat megillető várható *idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA összesen: (27 236 E Ft + 54 471 E Ft) 81 707 E Ft* (a fővárosi forrásmegosztási javaslat alapján, 4. sz. melléklet).
- Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től **2 100 E Ft.** (Környezetvédelmi Iroda adatszolgáltatása alapján.)
- A fentiekén túlmenően - az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetők.
A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelő helyre.

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felhasználású normatív állami támogatás összesen	167 760	152 322	90,8

Megnevezés	2008. évi terv E Ft
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	117 765
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	4 600
Munkanélküli ellátások	23 157
Eseti pénzbeli szociális ellátások	3 000
Egyéb ellátás (vizitdíj visszatérítés 200 E Ft, megelőlegezett tartásdíj 1 600 E Ft, gondozási szükséglet 2 000 E Ft)	3 800
Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felhasználású normatív állami támogatás összesen	152 322

PMH működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 247 222 E Ft

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

2007. évi eredeti előirányzat: 1 128 272 E Ft

2008. évi terv: 377 725 E Ft

Változás %-a: 33,5 %

- KÖVICE pályázaton elnyert összeg utolsó részlete **76 E Ft**, amely 2007-ről áthúzódó bevétel. (Környezetvédelmi Iroda adatszolgáltatása alapján)
- ROP 2.2 pályázaton az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez elnyert összegből a 2008. évben lehívható fennmaradó rész: **169 057 E Ft**.
- 2006. évben aláírásra került a Fővárosi Önkormányzattal a csatornák átadásáról szóló megállapodás, amely alapján az épített csatorna beruházások kerületi saját részének további 50 %-t is megtéríti a főváros. Ennek összege **171 964 E Ft**. 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 megtörtént. A Fővárosi Önkormányzat a 171 964 E Ft-ot még nem utalta Önkormányzatunk számlájára.
- A Sashalmi sétány rendezésére 2007-ben fővárosi pályázaton **15 000 E Ft**-ot nyertünk, az elszámolás, a támogatás lehívása megtörtént, de kifizetése áthúzódik a 2008. évre.
- A Rákosi út – Batthyány utcai jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez **15 000 E Ft** fővárosi támogatást nyertünk. (78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rend.)
- Otthonteremtési támogatás **2 000 E Ft**.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti ellátási forma. Az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatalok lakáshoz jutását, tartós lakhatását segíti.
- A Péterffy Sándor utcai kórháztól **4 628 E Ft** érkezik a Zsenge u-i Nappali kórház felújítására.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 377 725 E Ft

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Iskolák	-	-	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
GAMESZ összesen*	16 446	18 683	113,6
Mindösszesen	16 446	18 683	113,6

* A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Munkaügyi Központtól közhasznúak foglalkoztatásának támogatására átvett összegét tartalmazza.

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Önerős út részletfizetés	38	-	0,0
Önerős útépités lakossági önrész: a 2008. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	3 402	14 408	423,5
<i>Útépitések összesen:</i>	<i>3 440</i>	<i>14 408</i>	<i>418,8</i>
Víziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések (2008. évi kivetés)	5 342	7 130	133,5
Önerős csatorna részletfizetés (2008. évi kivetés)	673	3 000	445,8
<i>Szennyvízcsatorna építések összesen:</i>	<i>6 015</i>	<i>10 130</i>	<i>168,4</i>
Összesen:	9 455	24 538	259,5

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

a) Működési célú:

2007. évi eredeti előirányzat: 8 374 E Ft

2008. évi terv: 11 330 E Ft

Változás %-a: 135,3 %

- A 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottunk az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló **REHAB Kft** számára átmeneti fizetési nehézségei áthidalására **11 000 E Ft rövidlejáratú kölcsön nyújtását**.
- A korábbi években **kamatmentes önkormányzati hitelt** nyújtottunk, amelynek a 2008. évi előírása **330 E Ft**.

Működési célú mindösszesen: 11 330 E Ft.

b) Felhalmozási célú:

2007. évi eredeti előirányzat: 45 557 E Ft

2008. évi terv: 31 300 E Ft

Változás %-a: 68,7 %

- Helyi támogatás: A 2008. évi előírás alapján **18 500 E Ft** tervezhető.
- Visszatérítendő támogatás: a 2008. évi előírás alapján **2 800 E Ft** tervezhető.
- Otthonteremtési támogatás: előírás alapján **0 E Ft** tervezhető.
- Munkáltatói kölcsön: a 2008. évi előírás alapján **10 000 E Ft**.

Otthonteremtési támogatás: A 2008. évi előírás 26 E Ft, azonban a fizetési morál alapján *nem javasoljuk* az eredeti költségvetésben tervezni ezt az összeget, hanem a módosítás során a ténylegesen befolyt összegeket célszerű előirányzatosítani.

Felhalmozási célú mindösszesen: 31 300 E Ft.

A helyi támogatás visszafizetésének bevételei a lakásalapban jelennek meg, amely a lakáselidegenítési bevételekkel együtt (+Táncsics u. 23. értékesítése) forrását képezik a lakásalapból finanszírozandó feladatoknak. Részletezése kiadási oldalon a Lakásalap előirányzatánál.

Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 42 630 E Ft.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

A nyers főkönyvi adatok alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa mintegy **4 500 000 E Ft**, amely tartalmazza a 2007. decemberében kibocsátott 3 000 000 E Ft kötvény ellenértékét, valamint költségvetési visszafizetési kötelezettségek fedezetét és lehetnek benne egyéb, a pénzmaradvány összegét csökkentő rendezetlen tételek.

Mivel a könyvelési adatok egyeztetése a rendelettervezet készítésekor még folyik, és a pénzmaradvány összege még változhat, ezért a **2008. évi eredeti költségvetésbe** a kibocsátott 3 000 000 E Ft kötvény értékével együtt **4 000 000 E Ft** fejlesztési pénzmaradványt, valamint **100 000 E Ft** működési pénzmaradvány beállítását javasoljuk. A fejlesztési pénzmaradvány egy része fedezetet képez a 2007. évben megkezdett, 2008. évre áthúzódó fejlesztési feladatok forrására.

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a., 1/b. sz. mellékletében)

2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

Előző évek költségvetési tartaléka tartalmazza az intézmények alulfinanszírozásának összegét, ezért igénybevételének tervezését csak a zárszámadást követően javasoljuk.

(Rendelettervezet 1/b. sz. melléklet)

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Értékpapír bevétel

2008-ban az elmúlt évhez hasonlóan az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövidlejáratú – 8 napos – lekötésekkel kamatoztatjuk, így értékpapír bevételt a 2008. évben sem tervezünk.

b) Részvényértékesítésből származó bevétel

2007. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

IX. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

A 2008. évi induló költségvetésben fejlesztési célú hitel felvételével nem számolunk, de tekintettel arra, hogy a 2008. év I. n. évében további kötvénykibocsátást tervezünk a Képviselő-testület korábbi döntése alapján, ezért a hitelkorlát számítását az Ötv. 88. § (2) bekezdése alapján itt mutatjuk be.

Felvehető hitel felső határának számítása:

Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 88.§ (2) bekezdése az önkormányzatok által felvehető hitel felső határát a korrigált saját folyó bevétel mértékében állapítja meg. Ennek tartalma: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből számított bevétel.

Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszédett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és kamata (ide nem értve a likvid hitelt és kamatát), továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztő részlete és járulékai; a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat; a lízingdíj; garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség; valamint a több éven keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltótartozások és a szállítókkal szembeni tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete), ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hiteleket.

Levezetése:

Megnevezés	Összeg E Ft
+Helyi adóbevételek (telek, építmény)	365 000 E Ft
+Helyi adó bevételek (iparüzési)	3 917 725 E Ft
+Gépjárműadó	480 000 E Ft
+Kamatbevétel	400 000 E Ft
+Bírság	8 300 E Ft
+Osztalék bevétel	0 E Ft
Saját folyó bevétel mindösszesen	5 171 025 E Ft
- Hitelek 2008. évi törlesztő részlete, kamata	336 282 E Ft
Korrigált saját folyó bevétel	4 834 743 E Ft
Korrigált saját folyó bevétel 70 %-a	3 384 320 E Ft
+Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett bevétel	16 371 E Ft
Maximális hitelállomány	3 400 691 E Ft
- 2008. évi Kötvénykibocsátás értéke	2 000 000 E Ft
2008-ban felvehető hitel összege:	2 400 691 E Ft

A 2008. évi költségvetésbe nem javasunk hitelt beállítani.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

A Kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján lettek beépítve a költségvetési rendelettervezetbe.

(Kisebbségi önkormányzatok határozatai az előterjesztés 6. sz. mellékletében)

(Megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében)

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

A költségvetés tervezésénél figyelembe vett alapelvek:

- **Közükatási és kulturális intézmények**

Személyi juttatások

Alapilletmények:

A be nem töltött, üres státuszok illetménye 9 hónapra került tervezésre, pedagógus státusz esetén F8-as (középiskola esetén H8-as), nem pedagógus státusz esetén C8 –as besorolással. Részfoglalkoztatottak státuszához kötött illetmény a tényleges alkalmazásukhoz kapcsolódó illetmény megállapításával került tervezésre. A jogszabályok és a vonatkozó Képviselő-testület-i határozatok figyelembevételével – a Művelődési Ügyosztály által – az intézményvezetővel egyeztetett státuszszámok kerültek tervezésre.

13.havi illetmény:

Tervezések a 2007. év december havi alapilletmények 6/12 része, valamint a 2008. évi 13. havi illetmény 1/12 része került az intézményi költségvetésekbe, míg a fennmaradó összeg tartalékként áll rendelkezésre.

Egyéb kötelező pótlékok: Pótlékalap: 20 000 Ft

- 1) Osztályfőnöki pótlék: a pótlékalap 30 %-a
- 2) Diákönkormányzatot segítő tanár pótléka: a pótlékalap 20 %-a
- 3) Munkaközösség vezető pótléka: a pótlékalap 20 %-a
- 4) Gyógypedagógiai pótlék: a pótlékalap 36 %-a
- 5) Számítástechnikai pótlék: a pótlékalap 45 %-a
- 6) Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a
- 7) Vezetői pótlék:
 - ha a magasabb vezető heti köt. órája több, mint 6 óra: a pótlékalap 100 %-a
 - ha a magasabb vezető heti köt. órája nem több, mint 6 óra: a pótlékalap 130 %-a
 - ha a magasabb vezető heti köt. órája nem haladja meg a 2 órát: a pótlékalap 200 %-a
- 8) főtanácsosi: a pótlékalap 100 %-a
- 9) tanácsosi: a pótlékalap 50 %-a
- 10) főmunkatársi: a pótlékalap 75 %-a
- 11) munkatársi: a pótlékalap 25 %-a
- 12) Különleges szakértelmet igénylő munka után járó pótlék: a pótlékalap 70 %-a.

Jutalom: A rendszeres személyi juttatások 2 %-a került tervezésre.

Túlóra, helyettesítés, távollét:

(Az óradíj mértéke a bértábla figyelembe vételével került meghatározásra.)

Anyanapokból adódó helyettesítésre:

- iskolában dolgozó pedagógus esetében: 4 óra/nap
- technikai dolgozók esetében: 8 óra/nap
- óvodában dolgozó pedagógus esetén: 3 óra/nap
- iskolák által szervezett
 - kirándulásokra a 1-12. évfolyamon : 33 000 Ft / év / tanulócsoport
 - erdei iskolákra intézményenként: 250 000 Ft.
 - nyári-téli táborokra intézményenként: 154 000 Ft.

Minőségi kereset kiegészítés: 5 250 Ft/pedagógus/hónap

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Az intézményvezető illetménykiegészítése került tervezésre ezen a soron a 2007. évre megállapított összeggel.

Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság): Az elmúlt három év teljesítési átlagával lett tervezve.

Közlekedési költségtérítés:

A 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján lett tervezve a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése, illetve intézményenként a kézbesítő részére egy helyi bérlet költségének tervezésére került sor 12 hónapra.

Étkezési hozzájárulás:

pedagógusoknál: 6 000 Ft/hó/fő 11 hónapra
 technikaiknál: 6 000 Ft/hó/fő 12 hónapra

Természetbeni étkezés esetén csak a ténylegesen igénybe vehető hozzájárulás került beállításra, vagyis, ha az étkezés havi díja nem éri el a 6 000 Ft-ot, akkor csak a konkrét eladási ár lett tervezve.

Járulékok

Az összes járulék 32 %, az egészségügyi hozzájárulás 1 950 Ft/fő/hó 12 hónapra.

Táppénz hozzájárulás: Az elmúlt három év teljesítési átlagával tervezett.

Dologi kiadások

Az intézmények bruttó közüzemi díjainak költségei az előző évi teljesítés és a várható áremelkedések figyelembevételével, az intézmények által vásárolt élelmezés bruttó összege a jelenlegi szerződésekben meghatározottak alapján lett tervezve. Az épület karbantartás esetében a 2007. évi eredeti előirányzat összegét terveztük.

Egyéb dologi kiadásoknál 1,5 %-os növekmény jelenik meg.

• Szociális, egészségügyi és egyéb intézmények

Alapilletmények: Részfoglalkoztatottak státuszához kötött illetmény a tényleges alkalmazásukhoz kapcsolódó illetmény megállapításával került tervezésre.

Jutalom: A személyi juttatások előirányzat 2 %-ának megfelelő jutalomkeret.

13. havi illetmény: Tervezésekor a 2007. év december havi alapilletmények 6/12 része, valamint a 2008. évi 13. havi illetmény 1/12 része került beállításra.

Egyéb kötelező pótlékok: vezetői pótlék 20 000 Ft-tal számolva az előző évnek megfelelően. Figyelembe véve szociális és gyermekvédelmi intézmények esetén a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet; egészségügyi intézményeknél a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

1) Magasabb vezetői pótlék:

- a szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény és gondozási központ esetén: a pótlékalap 250 %-a
- Magasabb vezetői pótlék szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén: a pótlékalap 200 %-a
- Egészségügyi intézmény esetén az ágazati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 200 %-a

2) Vezetői pótlék:

- a szociális és gyermekvédelmi intézményben, vezetői pótlék a pótlékalap 100 %-a,
- a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára esetében a magasabb vezető helyettese(i) (ideértve az alapellátás járóbeteg-ellátó intézetek vezetőit is) és a gazdasági vezető esetében a pótlékalap 150 %-a,
- szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100%-a.

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: A szociális és egészségügyi ágazatban a kollektív szerződés alapján lettek beállítva a határozott idejű illetménykiegészítések.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai: Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára alapellátás esetében.

Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás, felmentési időre járó bér: orvosok, védőnők, bölcsődei dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál dolgozók esetében kell túlóráról és helyettesítést elszámolni, mert egész évben nyitva tartanak. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél az autóbuszvezető, illetve az Újszász utcában és a Veres Péter utcában a gondnok részére a hétfői munka miatt van túlóra elszámolás.

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés: A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személy továbbképzéseken vesz részt. A továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni. A legkisebb összeg egyhavi illetménnyel megegyező összeg. Az anyagi elismerést a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében kell kifizetni.

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Napidíj a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél az autóbuszvezetőnek.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatásai: Területi Szociális Szolgálat esetében.

Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság): Az elmúlt három év teljesítési átlagával tervezve.

Közeledési költségtérítés:

- A 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján lett tervezve a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése.
- A kézbesítő részére egy helyi bérlet költsége lett tervezve 12 hónapra.
- Azon intézmények esetében, ahol a munkakör ellátásához feltétlenül szükséges volt.

Étkezési hozzájárulás:

Természetbeni étkezés: 6 000 Ft/hó/fő (amennyiben a tényleges térítési díj nem meríti ki a 6 000 Ft/hó/fő összeget úgy csak a tényleges térítési díj tervezendő)

Étkezési utalvány esetén: 6 000 Ft/hó/fő 12 hónapra, kivéve Egyesített Bölcsőde a kötelező étkezés miatt.

Állományba nem tartozók juttatásai: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél 8 fő területgondnok illetménye került tervezésre 9 hónapra.

Járulékok

Az összes járulék 32 %, az egészségügyi hozzájárulás 1 950 Ft/fő/hó 12 hónapra.

Táppénz hozzájárulás: Az elmúlt három év teljesítési átlaga.

Dologi kiadások

2008. évi költségvetés dologi előirányzatainak tervezése feladatra történt.

Az intézmények bruttó közüzemi díjainak költségei az előző évi teljesítés figyelembevételével, az intézmények által vásárolt élelmezés bruttó összege a szerződésekben meghatározottak alapján az éves átlagos kihasználtság figyelembe vételével lett tervezve. Az épület karbantartás esetében a 2007. évi eredeti előirányzat összegét terveztük.

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás tervezése:

Közhasznú foglalkoztatásnál a Fővárosi Munkaügyi Központtal kötött szerződés figyelembe vételével, a 2007. évi juttatási rendszerrel.

Közcélú foglalkoztatásnál csak a központi bevétel és a tervezett létszám foglalkoztatásához szükséges költségek különbözete került tervezésre. (A központosított támogatásból származó bevétel és az ebből finanszírozott kiadás az év folyamán a kiutalásokat követően kerül az intézménynél előirányzatossításra.)

Az általános tervezési alapelvektől való eltérések a Köznevelési és kulturális intézmények esetén:

Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében:

- A személyi juttatások állományba nem tartozók juttatásai sorára tervezésre került a zeneóvoda működtetésének költségeire 1 000 E Ft

- A zeneiskolai rendezvények (Budapesti Fuvolaverseny, Szaxofonos Nap, Szimfonikus Zenekar, Fúvószenekar, Rácz Aladár Fesztivál és Országos Verseny, 40 éves jubileumi ünnepség) lebonyolítására 2 800 E Ft került tervezésre az összesítő táblázat 45. sorában.

Corvin Művelődési Ház esetében:

- A személyi juttatások állományba nem tartozók juttatásai során tervezésre került a különböző művészeti, civil szervezetek vezetői részére 2 000 E Ft.

Szerb Antal Gimnázium esetében:

- A személyi juttatások 6. sorában tervezésre került az érettségi vizsgák költségeire 2 202 E Ft.

Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium esetében:

- A személyi juttatások 6. sorában tervezésre került az érettségi vizsgák költségeire 831 E Ft.

Az általános tervezési alapelvektől való eltérések a szociális és egyéb intézmények esetén:

Területi Szociális Szolgálat

- Munkaruha térítést az intézményi költségvetés 5 297 155 Ft értékben tartalmaz.
- A szociális továbbképzés normatíváját az intézményvezető a költségvetésében tervezte.

Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat

- A munkaruházat összege (1 284 000 Ft), ezt az intézmény költségvetése tartalmazza.
- A határozott idejű illetményemelés (1 927 200 Ft).
- Az intézményvezető tervezte a szociális továbbképzés normatíváját.
- Egyéb sajátos juttatás tartalmazza a tanulmányi szerződéssel rendelkező 1 fő tandíját 80 000 Ft értékben.

Egyesített Bölcsődék:

- A kötelező pótlékok a vezetői pótlékon túl tartalmazzák a műszakpótlékot 1 858 800 Ft értékben.
- Az egyéb feltételtől függő pótlékok tartalmazzák a kollektív szerződés szerinti munkahelyi pótlékot.
- A teljesítményösztönzési keret a jogszabályban előírt mértéken túl tartalmazza a szociális továbbképzés normatíváját.
- Étkezési hozzájárulás: a melegítéskészítés tényleges összegével tervezve.

GAMESZ:

- Állományba nem tartozók juttatásai soron 360 000 Ft került tervezésre.
- 560 000 Ft ruházati költségterítést a személyi juttatások tartalmazzák.
- A dologi kiadások tartalmazzák 720 000 Ft értékben az informatikus megbízási díját.

XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat

- Intézményi költségvetés tartalmazza a villamos energia díját is.
- Határozott idejű illetménykiegészítés csak az alapellátásnál van.

Sashalmi Piac

- Intézményi költségvetés tartalmazza a villamos energia díját, valamint a 2008. évi teljes 13. havi illetményeket.

A következőkben bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Iskolák			
- személyi kiadások	1 844 981	1 762 191	95,5
- munkaadókat terhelő járulékok	579 701	564 204	97,3
- dologi kiadások	518 830	527 808	101,7
- épület karbantartás	12 076	12 076	100,0
Kiadások összesen	2 955 588	2 866 279	97,0
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 556 252	1 406 825	90,4
- munkaadókat terhelő járulékok	491 907	444 874	90,4
- dologi kiadások	782 722	688 165	88,0
- épület karbantartások	14 550	14 708	101,1
Kiadások összesen	2 845 431	2 554 572	89,8
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	309 138	460 867	149,1
- munkaadókat terhelő járulékok	100 928	147 624	146,3
- dologi kiadások	100 014	249 100	249,1
- épület karbantartás	1 200	0	0,0
Kiadások összesen	511 280	857 591	167,7
Intézményi kiadások mindösszesen	6 312 299	6 278 442	99,5

Az intézményi javaslatok a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok.

Engedélyezett státusz:	253 fő
Köztisztviselő:	227 fő
Ügykezelő:	8 fő
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó:	18 fő
Négy a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó két státuszt foglal el.	

A 2007. évben átszervezéssel illetve racionális létszámgazdálkodással a státuszok számának 5%-os csökkentésére került sor, ennek pénzügyi hatása azért nem mutatható ki, mert 2008. január 1-jével a köztisztviselői illetményalap 36 800 Ft-ról 38 650 Ft-ra emelkedett.

Létszámnövekedéssel nem járó változások:

Négy fő ügykezelő, köztisztviselői ügyintézői munkakörbe történő foglalkoztatása. Az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán, a postázási és irattári feladatokat ellátó ügykezelők kinevezése köztisztviselővé.

A rendeletervezet 3/a. sz. mellékletéhez tartozó szöveges magyarázat:

1 sor Illetmény: 648 493 E Ft

Alapilletmény:	489 538 E Ft
Illetmény kiegészítés:	110 889 E Ft
Munkabér Mt.:	29 654 E Ft
Év közbeni kötelező emelés:	3 767 E Ft
(átsorolás magasabb fizetési fokozatba)	
Nyugdíjazás miatti felmentés:	14 645 E Ft

2008. évben életbe lépő új nyugdíjrendszer kapcsán valószínűleg csak néhány köztisztviselő veszi igénybe a nyugdíjazást.

A 2007. évben elkezdett és 2008. évre áthúzódott felmentési illetményben 14 fő részesül, amely összege: 14 654 E Ft .

2. sor Nyugdíjasok illetménye: 32 607 E Ft

3. sor Rész munkaidősök illetménye: 3 574 E Ft

4. sor 13. havi juttatás: 55 936 E Ft

2007. évről áthúzódó: 25 696 E Ft

Összesen: 81 632 E Ft

A 2008. évi 13. havi illetmény kifizetését a költségvetési törvény előírja, ugyanakkor a 2007. évben az ehhez nyújtott központi támogatást már nem nyújtja hozzá. Kifizetése a tavalyi évhez hasonlóan havonta 1/12-enként történik. Az előirányzat ennek megfelelően tartalmazza a havonkénti kifizetéseket, valamint a 2007. évről áthúzódó 6/12 részt.

5. sor Jutalom: 77 700 E Ft

A jutalom sorról kerül kifizetésre a közszolgálati feladatok tartós és jó teljesítése esetén a köztisztviselők napján, illetve év végén adható jutalom. A másik alsoron az a céljuttatási keret szerepel, amely a köztisztviselőnek többletfeladat ellátásért adható, a munkáltatóval kötött megállapodás alapján.

Jutalom alsor 64 000 E Ft

Céljutalom alsor 13 700 E Ft

5/a. és 5/b. sorok

A jutalom sorra tervezendő a 2008. évi népszavazással járó személyi jellegű kiadás azon része, amely a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, népszavazásban részt vevő köztisztviselőknek kerül kifizetésre. A 2006. évi Önkormányzati választás adatait figyelembe véve a javaslat a következő:

Megnevezés	Megjegyzés	2008. évi terv E Ft
Jutalom központi forrásból	Jegyzőkönyvvezetők, HVI, OEVI tagok	1 260
Jutalom saját forrásból	Jegyzőkönyvvezetők, HVI, OEVI tagok, népszavazás napján közreműködők (kb. 200 fő)	5 160
Népszavazás jutalom összesen		6 420

6. sor Végkielégítés:**243 E Ft**

2007. évről áthúzódó, végkielégítéssel, megszűnt köztisztviselői státusz.

7. sor Jubileumi jutalom:**26 354 E Ft**

Jogszabály alapján 25, 30, 35 illetve 40 éves jogviszony után járó juttatás.

8. sor Betegszabadság:**5 557 E Ft****9. sor Képzés:****3 300 E Ft**

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat.

10. sor Pótlékok:**24 867 E Ft**

Köztisztviselői vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, veszélyességi pótlék, gépjárművezetői pótlék, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók délutáni, éjszakai pótléka.

Pótlékok bontása:

Nyelvpótlék: 10 737 E Ft

Vezetői pótlék: 11 931 E Ft

Egyéb (éjszakai, délutános, veszélyességi, gépkocsi vezetői): 2 199 E Ft

11. sor Ruházati költségtérítés:**20 794 E Ft**

Az illetményalap 200 %-a, éves szinten 77 300 Ft/fő. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a köztisztviselőkkel megegyező mértékű ruhapénz kerül kifizetésre.

12. sor Étkezési hozzájárulás:**38 736 E Ft**

1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény 1. sz. melléklete alapján az étkezési hozzájárulás adómentes határa a következők szerint változott: munkahelyi étkezés esetén járó juttatás mértéke: 12 E Ft/hó, fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására jogosító utalvány esetében 6 E Ft/hó.

A juttatás igénybevételének alternatívájaként a jogszabály lehetőséget ad kizárólag melegétel vásárlására jogosító utalvány választására is, amelynek mértéke szintén 12 E Ft/hó. A 2007. évhez képest a juttatás mértéke 20 %-kal növekedett.

13. sor Közlekedési támogatás**29 256 E Ft****2007. évről áthúzódó****1 858 E Ft****Összesen:****31 114 E Ft**

E soron a köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók munkába járáshoz szükséges BKV bérlet költsége, a közigazgatási határon túli bejárók jogszabályban meghatározott költségtérítése, a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) jogszabályi térítése, valamint a saját gépkocsi hivatalos célra történő használatának költsége szerepel. 2008. januártól jelentős bérletár, üzemanyagár emelés történt.

14. sor Szociális támogatás**25 606 E Ft**

A köztisztviselői rendeletünk alapján tartalmazza a dolgozóknak nyújtott beiskolázási támogatást 3 726 E Ft

Szemüveg készítéséhez hozzájárulás: 900 E Ft

Éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás. A hozzájárulás mértéke maximum 15 E Ft.

Egyszeri szociális segély: 1 100 E Ft

Az egy hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házasság- illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő 40 E Ft-os segély.

Családalapítási támogatás: 800 E Ft

Házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő 80 E Ft-os támogatás.

Albérleti hozzájárulás: 150 E Ft

Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, mértéke: havi 12 E Ft. A fenti támogatásokra vonatkozó szabályokat a jegyző állapítja meg a közszolgálati szabályzatban.

Üdülési hozzájárulás: 18 630 E Ft

Az üdülési hozzájárulás adómentes mértéke üdülési csekkben a 2008. január 01. napján érvényes minimálbér összege, azaz 69 E Ft

Az üdülési hozzájárulás eljárási szabályait a jegyző határozza meg a Közszolgálati szabályzatban.

Nyugdíjas köztisztviselők támogatása: 300 E Ft

A munkáltatónak kötelessége a személyi juttatások között elkülöníteni bizonyos keretet, amelyet a nyugállományba vonult köztisztviselők szociális támogatására biztosít.

Az e jogcímen meghatározott összeg más célra nem használható fel, át nem csoportosítható.

17. sor Belső megbízási szerződés: 3 000 E Ft

A munkáltató igen indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet megbízási szerződést saját dolgozóval.

18. sor Helyettesítés: 2 900 E Ft

A köztisztviselőnek alanyi jogon jár 30 napot meghaladó helyettesítés esetén, ha tartósan betegállományban lévő dolgozót helyettesít, illetve tartósan betöltetlen munkakört lát el saját munkaköri feladatai elvégzése mellett. Eljárási szabályait a jegyző határozza meg a közszolgálati szabályzatban.

19. sor Képviselői tiszteletdíj: 63 724 E Ft

19/a. és 19/b. sorok

A 2006. évi országgyűlési választások óta tiszteletdíj soron kell tervezni a Szavazatszámlláló Bizottságokban résztvevő választott tagok díját.

Megnevezés	Megjegyzés	2008. évi terv E Ft
Tiszteletdíj központi forrásból	SzSzB tagok (64X3X15 000Ft/ fő)	2 880
Tiszteletdíj saját forrásból	SzSzB tagok (64X3X10 000Ft/ fő)	1 920
Népszavazás tiszteletdíj összesen		4 800

20. sor Tisztségviselők illetménye **19 503 E Ft**
A polgármester, és a két főállású alpolgármester illetményét, tartalmazza.

21. sor Tisztségviselők 13. havi juttatása: **1 625 E Ft**
Ebből 2007. évről áthúzódó **747 E Ft**
Összesen: **2 372 E Ft**

A 13. havi illetmény, amely a polgármester és a két főállású alpolgármesternek sajátos közszolgálati jogviszonya alapján jár. A juttatás a 2007. évről áthúzódó 6/12 részt, valamint a 2008. januártól járó – havonként- kifizetésre kerülő 1 havi részt tartalmazza.

22. sor Tisztségviselők jutalma: **0 E Ft**
E soron a 2008. év költségvetési koncepciójában foglaltaknak megfelelően nincs jutalom tervezve.

23. sor Képviselők költségtérítése: **4 920 E Ft**
A keret a képviselőknek, külsős bizottsági tagoknak a 2/1995. (II. 16.) Ök. rendelet alapján járó utazási bérlet térítését, polgármester által engedélyezett, számlával igazolt költségek megtérítését, valamint a képviselők munkáltatója által igényelhető kieső munkabér megtérítését tartalmazza.

24. sor Tisztségviselők költségtérítése: **4 573 E Ft**
Az 1994. évi LXIV. tv. 18. §. (2) bek. alapján a polgármestert, alpolgármestert költségátalány illeti meg. A Képviselő-testület a költségátalány összegét a polgármester alapilletményének 30%-ában, az alpolgármester illetményének 20%-ában határozta meg.

25. sor Tisztségviselők ruházati hozzájárulása: **232 E Ft**
Kiszámításának módja ugyanaz, mint a köztisztviselők esetében, mivel a Ktv. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a tisztségviselőkre nézve.

26. sor Megbízási díj: **7 754 E Ft**
2007. évről áthúzódó: **653 E Ft**
Népszavazás megbízási díja: **120 E Ft**
(15 000Ft/fő/éjszaka)
Összesen: **8 527 E Ft**

Ezen a soron az állományba nem tartozó külső személyek megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége szerepel. Ezen kívül a népszavazás során a szavazólapok és a választási iratok őrzését a XVI. kerületi kapitányságon dolgozó szolgálattevő rendőrökkel oldjuk meg. A részükre kifizetendő díjat megbízási szerződéssel, megbízási díjként kell elszámolni.

Járulékmérték:

A járulékfizetési szabályok 2008. január 01. napjával a következők: az összes járulékfizetés 32 %, a társadalombiztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék: 5 %. A munkaadói járulék: 3 %-os mértékű, valamint a tételes egészségbiztosítási járulék mértéke 1 950 Ft/fő/hó.

27. sor Társadalombiztosítási járulék:	229 608 E Ft
28. sor Munkaadói járulék:	28 718 E Ft
29. sor Egészségbiztosítási járulék:	47 872 E Ft
30. sor Egészségügyi hozzájárulás:	6 318 E Ft
31. sor Táppénz-hozzájárulás:	3 300 E Ft
32. sor Egyéb járulékok:	0 E Ft

Személyi juttatások összesen

2007. évi eredeti előirányzat: 1 026 753 E Ft

2008. évi terv: 1 141 548 E Ft

Változás %-a: 111,2 %

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2007. évi eredeti előirányzat: 301 593 E Ft

2008. évi terv: 315 816 E Ft

Változás %-a: 104,7 %

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 20 048 E Ft

2008. évi terv: 23 568 E Ft

Változás %-a: 117,6 %

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

2008. évre javasolt előirányzat figyelembe véve a 2007. évi módosításokat és a költségvetési törvényben meghatározott infláció mértékét is: **23 568 E Ft**, amelyből 284 E Ft áthúzódó kiadás.

04. sor Könyv beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

2008. évi terv: 750 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Szakkönyvek beszerzésére a 2008. évre javasolt előirányzat **750 E Ft.**

05. sor Folyóiratok beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2008. évi terv: 2 256 E Ft

Változás %-a: 64,5 %

Folyóiratok előfizetése (közlönyök, napilapok, hetilapok szabványok). A keretösszeg fedezetet biztosít a decemberben esedékes 2009. évi közlöny előfizetési díjakra is. A 2008. évre javasolt előirányzat **2 256 E Ft**, amelyből áthúzódó 6 E Ft.

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

2008. évi terv: 4 020 E Ft

Változás %-a: 148,9 %

2008. évre tervezett előirányzat **4 020 E Ft.**

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2008. évi terv: 20 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Pb gáz / kihelyezett állatorvosi utánfutóhoz / javasolt előirányzat **20 E Ft.**

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2007. évi eredeti előirányzat: 2 941 E Ft

2008. évi terv: 3 000 E Ft

Változás %-a: 102,0 %

27 db gépkocsi átalány és 9 db hivatali személygépkocsi. 2008. évre javasolt előirányzat **3 000 E Ft.**

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

2007. évi eredeti előirányzat: 11 318 E Ft

2008. évi terv: 9 963 E Ft

Változás %-a: 88,0 %

Tűzoltó készülékek, berendezések, zászlók, ügyfélirányító tábla, konyhai edények, irodai kisgépek, számológépek, iratmegsemmisítők, diktafonok, pénzkazetták, irodabútorok, egyéb felszerelések, telefon készülékek pótlása stb. Egyes irodák bútorzata olyan mértékben elhasználódott, hogy szükségessé vált azok teljes cseréje.

2008. évre javasolt előirányzat **9 963 E Ft**, ebből áthúzódó kiadás **1 363 E Ft.**

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2008. évi terv: 4 324 E Ft

Változás %-a: 216,2 %

Az előirányzat tartalmazza a tisztítószeres, illetve a számítógép alkatrészek beszerzésének előirányzatát. (A számítógép alkatrészek korábban a 09. sorra kerültek tervezésre.)

2008. évre javasolt előirányzat **4 324 E Ft**, amelyből áthúzódó kiadás 24 E Ft.

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2007. évi eredeti előirányzat: 22 505 E Ft

2008. évi terv: 15 445 E Ft

Változás %-a: 68,6 %

2008. évre javasolt előirányzat **15 445 E Ft**, amelyből áthúzódó kiadás 445 E Ft.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2007. évi eredeti előirányzat: 27 188 E Ft

2008. évi terv: 29 540 E Ft

Változás %-a: 108,7 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban működtetett számítástechnikai programrendszerek karbantartási kiadásait, a telefonkészülékek, telefaxok karbantartására, javítására fordított kiadásokat, illetve az internet előfizetési díjak (hivatal+képviselői) költségeit.

2008. évre javasolt előirányzat **29 540 E Ft**, amelyből 240 E Ft áthúzódó kiadás.

18. sor Bérleti és lízing díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2008. évi terv: 9 600 E Ft

Változás %-a: 137,1 %

A **bérleti és lízing díjak** tervezett kiadása elsődlegesen az IKARUS Sportpályán lévő öltöző-konténer bérleti díját tartalmazza, amely havonta átlagosan bruttó 600 E Ft/hó. A szerződés értelmében a bérleti díj minden évben az inflációs ráta mértékével emelkedik.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2008. évi terv: 500 E Ft

Változás %-a: 50,0 %

Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költség. 2008. évre javasolt előirányzat: **500 E Ft**.

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2008. évi terv: 10 500 E Ft

Változás %-a: 105,0 %

2008. évre javasolt előirányzat: **10 500 E Ft**

21. sor Villamos energia

2007. évi eredeti előirányzat: 84 612 E Ft

2008. évi terv: 102 027 E Ft

Változás %-a: 120,6 %

Az Önkormányzat intézményeiben a 2007. évben világítás-korszerűsítést hajtottunk végre. Ennek következtében várhatóan megtakarítás keletkezik. Az intézményeink (a XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat és a Piac kivételével) a költségvetésükben nem terveztek villamos energia díjat. A mérőórák átjelentésre kerültek a Polgármesteri Hivatalhoz, így az intézmények villamos energia díjai is – az elmúlt évhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg.

Megnevezés	2008. évi előirányzat E Ft
Iskolák	46 705
Óvodák	13 016
Bölcsődék	4 962
Egyéb intézmények	16 146
Polgármesteri Hivatal	21 198
Mindösszesen	102 027

23. sor Víz - csatornadíjak

2007. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2008. évi terv: 3 019 E Ft

Változás %-a: 131,3 %

A 2008. évre tervezett előirányzat **3 019 E Ft**, amely tartalmazza az Erzsébet-ligeti uszoda 619 E Ft-os vízdíját, amit többszámláztunk.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

2007. évi eredeti előirányzat: 26 913 E Ft

2008. évi terv: 28 300 E Ft

Változás %-a: 105,2 %

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Épület karbantartás	4 000	3 200	80,0
Tárgyi eszközkarbantartás	16 000	17 000	106,3
Egyéb karbantartások			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major	4 913	5 100	103,8
Építésügyi hatósági kötelezés	2 000	3 000	150,0
Egyéb karbantartások összesen	6 913	8 100	117,2
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen	26 913	28 300	105,2

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

2007. évi eredeti előirányzat: 122 411 E Ft

2008. évi terv: 148 887 E Ft

Változás %-a: 121,6 %

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Postaköltség	30 000	38 000	126,7
Szemét szállítás	1 600	1 600	100,0
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	11 600	12 500	107,8
Számlás megbízási díjak összesen:	43 543	62 739	144,1
Ebből:			
2006-ról áthúzódó	2 943	4 209	143,0
Iráttári rendezés (áth. 5 950 E Ft)	6 000	7 950	132,5
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	100,0
Épületenergetikai megvalósíthatósági tanulmány	1 600	-	0,0
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, vagyonhasznosítási iroda megbízási díjai, gondozási szakértői díjak)	30 000	47 580	158,6
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	30 000	28 483	94,9
Sportcélú kiadások	868	900	103,7
Testületi anyagok könyvkötése	700	700	100,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	100,0
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) (áthúzódó 65)	2 000	865	43,3
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	100,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése		1 000	-
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen	122 411	148 887	121,6

Iráttári rendezés

Iráttári rendezésre 2007. évben 6 000 E Ft volt az előirányzott összeg. A 2007. évi ajánlattételi eljárásban nyertes cég 380 ifm mennyiségű irat elszállítására, tárolására, őrzésére 5 700 E Ft összegű ajánlatot tett. A szerződéskötés és az iratok elszállítása megtörtént, azonban a kifizetésre – mivel a vállalkozó még nem küldte meg a számlát – nem került sor. Mindezekben túlmenően, a jelzett irat mennyiségnél több került elszállításra,

amely előre láthatólag 250 E Ft többletköltséget jelent. Ez azonban a keretet még így sem lépi túl.

A 2007. évi irattári rendezéssel kapcsolatos **5 950 E Ft** összeg 2008. évben tehát áthúzódó kifizetésként jelentkezik.

Mivel 2007. évben jelentős mennyiségű irat elszállításra került, 2008. évre már nem szükséges a 2007. évi, irattári rendezésre előirányzott keretösszeg megtartása. Az irattárban található, idei évben elszállítandó irat mennyiségére tekintettel, 2008. évre, irattári rendezésre **2 000 E Ft**-ot javaslok betervezni.

Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:

Áthúzódó kiadások:

- Út-visszaszabályozás miatt kisajátított területek visszaadása: **8 162 E Ft**
- Alapító okirat módosítása, értékbecslés valamint kitűzés: **279 E Ft**
- Építési telkek kialakítása: **1 042 E Ft**

Új igények:

- Javaslatunk **7 000 E Ft** biztosítása a következő feladatokra: Értékbecslések készítése, alapító okirat készítésével járó kiadások, amely elsősorban azokban a társasházakban jelentkezik, ahol valamilyen okból az alapító okirat módosításra kerül sor, illetve SZMSZ készül. További jelentős kiadás a tervezett összegben belül az ingatlanhirdetés, amely a kéthetenkénti hirdetés miatt legalább 2 országos napilapban történő megjelentetést foglal magába. Ez a kiadás akkor sem csökkenthető, ha csak figyelemfelkeltő felhívásként jelentetjük meg a hirdetményeket.
- A Képviselő-testület 645/2007. (XI. 7.) határozatában az 50,- Ft/m² áron visszaszabályozott korábbi ingatlanok vételárából fakadó költségek megtérítéséről döntött, ennek alapján erre a célra **2 000 E Ft** biztosítása szükséges.
- Építési telkek kialakítására: **10 000 E Ft**

Építési telkek kialakítása

A Képviselő-testület 451/2005. (VI. 7.) Kt. határozatában döntött a Szabadszabó úti (temető alatti) terület megosztásáról, értékesítéséről. 452/2005. (VI. 7.) Kt. határozatában a Képviselő-testület a telekmegosztással történő értékesítését megelőzően az ingatlanokra, telkenként 4 helyre geotechnikai szakvélemény készítését hagyta jóvá.

A Képviselő-testület határozata alapján a Szabadszabó u. 117853/2, 117853/8, 117853/9, 117853/10, 117853/11, 117853/13 hrsz-ú ingatlanokra talajmechanikai fúrások elkészültek. Mivel a terület egy része feltöltött, a talajmechanikai fúrások eredménye alapján az Önkormányzat és a Környezetvédelmi hatóság az ingatlanokon további feltáró fúrásokat végeztetett. A fúrások bizonyos fokú szennyeződésre is felhívták a figyelmet, amelynek okán a Környezetvédelmi hatóság további fúrásokat rendelt el. A teljes szakértői vélemény, a záródokumentum birtokában lesz lehetőség az értékesítésre, illetve a pályázati kiírásnak a pontosítására.

A Képviselő-testület 258/2007. (V. 2.) és 259/2007.(V.2.) határozataiban a 104074/1, 104074/3, 104074/4, 104074/5, 104074/6, 104014/1, 104014/2, 104014/3, 104014/4, 104014/5, 104014/7, 104014/8, 104014/9, 104014/10, 104014/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítését a régészeti lelőhely védettség miatt felfüggesztette. Kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálta meg a terület feltárásának lehetőségét és várható költségét.

A Képviselő-testület 260/2007. (V. 2.) határozatában úgy határozott, hogy a Nógrádverőce utca melletti elidegenítésre kijelölt építési telkek teljes területére készüljön geofizikai felmérés. A Budapesti Történeti Múzeumot megkerestük azzal, hogy a geofizikai felmérések elvégzése helyettesítheti-e a terület feltárását. Amennyiben a geofizikai felmérés a jogszabályban előírt feltárást nem váltja ki az ingatlanok tekintetében, - kértük, - hogy az elvégzendő munkafolyamat teljeskörű ismertetéséről, és várható költségéről tájékoztassák az Önkormányzatot.

Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal (tulajdoni lap + helyszínrajz)

Az Önkormányzatnak 8 db TAKARNET közvetlen hozzáférése van a Földhivatallal.

Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése

Várhatóan, új feladatként és így új kiadásként jelentkezik 2008. évben, vállalkozói szerződés alapján, a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, tartása, őrzése és az ezzel összefüggő költségek utólagos, számla alapján történő megtérítése. A szerződés megkötésére még nem került sor. A vállalkozó által megküldött árajánlat és a szabálysértési hatóság eddigi jogalkalmazói gyakorlata alapján várhatóan az ezzel kapcsolatos kiadás 2008. évben nem fogja meghaladni az **1 000 E Ft**-ot.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2007. évi eredeti előirányzat: 110 000 E Ft

2008. évi terv: 123 600 E Ft

Változás %-a: 112,4 %

Kiszámlázott termékek Áfa-befizetése: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII tv. (továbbiakban új Áfa tv) jelentősen megváltoztatta az eddigi szabályokat. A legfontosabb változás az, hogy az ingatlanok bérbeadása fő szabály szerint Áfa-mentes lett, míg az ingatlanértékesítések – az új ingatlanok és az építési telkek kivételével – szintén Áfa-mentessé váltak. Emiatt az előző évi tapasztalati adatokból kiindulva nem lehet tervezni a központi költségvetésnek befizetendő általános forgalmi adót, hanem a tervezett bevételekből kiindulva kell azt megtenni. A várható értékesítések számbavétele alapján javasoljuk, hogy a kiszámlázott termékek Áfa-befizetése jogcímen **123 600 E Ft** kerüljön tervezésre.

32. sor Belföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2008. évi terv: 500 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

33. sor Külföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 1000 E Ft

2008. évi terv: 1 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

34. sor reprezentáció

2007. évi eredeti előirányzat: 8 500 E Ft

2008. évi terv: 9 855 E Ft

Változás %-a: 115,9 %

Bizottsági és Polgármesteri Hivatali reprezentációs keret tartalmazza:

Polgármester: 250 E Ft/év
 Alpolgármesterek: 140 E Ft/év
 Jegyző, aljegyző: 90 E Ft/év
 Ügyosztályvezetők: 45 E Ft/év
 Irodavezetők: 20 E Ft/év
 Bizottságok: átlagosan 35 E Ft/év
 Testületi ülések: 425 E Ft/év

A keret tartalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások, hivatali rendezvények (Pl. Doni Hősök Cinkotai emlékművének koszorúzása, Hivatali Nőnap, Március 15. Nemzeti ünnep, Eu csatlakozás napja, júniusi Nemzetközi Duna karnevál, július 1. Köztisztviselők Napja, Augusztus 20., október 6. Gyásznapi, Október 23. Nemzeti ünnep, nyugdíjas búcsúztató, November 22. Nagy Imre emléknap, Véraló nap, hivatali Mikulás és karácsony, Önkormányzati Galéria kiállításai stb.) reprezentációs kiadásait.

Áthúzódó kiadás: 855 E Ft

2008. évi javasolt előirányzat mindösszesen: 9 855 E Ft

35. sor Reklám – propaganda kiadások

2007. évi eredeti előirányzat: 58 555 E Ft

2008. évi terv: 32 500 E Ft

Változás %-a: 55,5 %

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értéstitő)	8 500	8 500	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakó, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	14 144	24 000	169,7
Kerületi újság dologi kiadások	35 911	-	0,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	58 555	32 500	55,5

Kerületi újság dologi kiadások: A 2008. évtől a szakfeladatok között kerül előirányztatásra a Lapkiadás soron.

37. sor Egyéb dologi kiadások

2007. évi eredeti előirányzat: 13 494 E Ft

2008. évi terv: 9 989 E Ft

Változás %-a: 74,0 %

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Képviselői külön ügyviteli keret (áthúzódó: 259)	3 994	3 769	94,4
Képzések, továbbképzések, oktatások (áthúzódó: 23)	7 500	4 000	53,3
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 220	111,0
Egyéb dologi kiadások mindösszesen	13 494	9 989	74,0

Képviselői külön ügyviteli keret

A keretösszeg képviselőnként 130 E Ft felhasználását teszi lehetővé 2008-ban, ezen felül 259 E Ft áthúzódó kiadás.

Képzések, továbbképzések, oktatások

A Hivatal egyéb dologi kiadásai között kell szerepeltetni a dolgozók – tanulmányi szerződésen kívüli – képzéseit. Ezek között a középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzéseket, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsga konzultáció költségeit, vizsgadíjakat. Továbbá itt szerepelnek az egyéb vásárolt továbbképzések költségei (szakmai tanfolyamok, konzultációk). Vezetői tréningeket nem terveztünk.

Rehabilitációs hozzájárulás

Önkormányzatunknak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a Munkaerő-piaci Alapba.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 7 677 E Ft

Változás %-a: - %

2007. év végén a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2006. évi normatív támogatásokat, és 28 000 E Ft többlettámogatás felhasználást mutatott ki. Lehetőségünk volt ezen számításokat összevetni saját kimutatásainkkal, és dokumentumokkal alátámasztva bizonyítani tudtuk ezen összegből 20 323 E Ft jogos igénylését. Ebből kifolyólag csak 7 677 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

47. sor Munkáltatói SZJA

2007. évi eredeti előirányzat: 4 590 E Ft

2008. évi terv: 4 590 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A reprezentációs kiadások után fizetendő 54% SZJA.

49. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

2007. évi eredeti előirányzat: 24 516 E Ft

2008. évi terv: 27 541 E Ft

Változás %-a: 112,3 %

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 000	3 000	100,0
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése, új beruházásokra, felújításokra biztosítás	9 000	10 000	111,1
Note-book biztosítás	500	500	100,0
Tagsági díjak	1 800	940	52,2
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 885	122,1
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék)	6 216	8 216	132,2
Adók, díjak összesen	24 516	27 541	112,3

Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk megtérítése

Kiadásaink ezen a soron tovább emelkednek, mivel az Erzsébet-ligetben és Rákosszentmihályon felépültek az uszodák, az Erzsébet-ligetben a Színház toldalék épületének felújítása szintén elkészült, így ezen ingatlanokra is kell biztosítást kötni.

Note-book biztosítás

A biztosítási díjat negyedévenként fizetjük, 64 E Ft alkalmanként. Az 500 E Ft beállítása az új gépek vásárlása miatt szükséges.

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek

A 4 885 E Ft-os előirányzat tartalmazza perköltségekre azt az 1 000 E Ft-ot, amit a Regisztrációs díj 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított II. törvény 46. § (7) bek. (felszámoló eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj) alapján évközben kell fizetnünk.

Egyéb adók, díjak

Tekintettel arra, hogy a kötvénykibocsátásból származó bevételeink összege igen magas, így ennek bankszámlák közötti átvezetése nem célszerű Giro-rendszeren keresztül (1 napi kamatvesztés), hanem VIBER-en, azaz Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren keresztül, aminek természetesen a díja is magasabb. Ezt a magasabb díjat azonban általában fedezi az 1 napi kamatnyereség, így a pénzügyi irodavezető javaslata a 2008. évi Adók, díjak összegét legalább 2 000 E Ft-tal magasabb összegben meghatározni, mint az a 2007. évben volt.

51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2008. évi terv: 2 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A kamatkiadás az esetleges bér - illetve folyószámla-hitel igénybevétele illetve fizetési késelemben esés esetében állhat fenn. A hosszú lejáratú hiteleinkhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség önálló soron jelenik meg a felhalmozási kiadások között.

52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2007. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi terv: 12 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A kiskincstári rendelet előírásainak megfelelően az intézményeknek fizetett, megosztott kamatok fedezetére **12 000 E Ft** tervbevételét javasoljuk.

54. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások saját rész

A 2006. évi Önkormányzati választások tényadatait figyelembe véve a javasolt előirányzat – amely tartalmazza a népszavazás megszervezésével kapcsolatos összes dologi jellegű kiadás előirányzatát – **4 900 E Ft**.

55. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások központi finanszírozás: 5 628 E Ft.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen: 637 499 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. sz. mellékletében.)

1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 118 005 E Ft

2008. évi terv: 142 441 E Ft

Változás %-a: 120,7 %

A 2008. évi költségvetéshez a szakfeladaton a javasolt előirányzat az áthúzódó kiadásokkal **(17 624 E Ft)** együtt **142 441 E Ft**, amely az alábbi feladatokat tartalmazza:

- Az önkormányzati zöldterületek fenntartása,
- Fasorok fenntartása: 58 000 db fa gondozása,
- Az utcai fasorok, parkfák növényvédelme,
- Szelektív parlagfű-irtás (nagyobb kiterjedésű önkormányzati tulajdonú ingatlanok, pl. Sarjú bánya,) külterületi utak melletti „senki földjének” gyom-mentesítése,
- Erdő fenntartása (a nagyiccei kb. 4 ha nagyságú erdő területe,
- Vízdíj,
- Hatósági intézkedést megalapozó környezetvédelmi mérések, hatósági végrehajtások költsége
- Kullancsirtás (Szilas völgyében, János utcai táborban, Erzsébet ligetben, Zsemlékes út, Íjász utca környékén 4-szeri alkalommal végzendő irtás),
- Lakossági faültetési akció lebonyolítása, magántulajdonú erdőterületek vásárlása.

Számszaki részletezés az előterjesztés 7. sz. mellékletben.

2) Lapkiadás

2007. évi eredeti előirányzat: 35 911 E Ft

2008. évi terv: 37 000 E Ft

Változás %-a: 103,0 %

A rendeletervezet 3/b. sz. melléklet 35. során a Reklám és propaganda kiadások előirányzatán belül kerültek tervezésre korábban a kerületi újság dologi kiadásai.

Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre javasolunk **37 000 E Ft**-ot előirányzatosítani, amelyből 911 E Ft áthúzódó kiadás.

3) Üdültetés

2007. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Ez a szakfeladat tartalmazta a dunakeszi üdülő működési kiadásait, de mivel az üdülő 2007-ben értékesítésre került, az új üdülő megvásárlásáig erre a költséghelyre nem tervezünk.

4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2007. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2008. évi terv: 5 000 E Ft

Változás %-a: 83,3 %

A 2007. évi teljesítési adatok alapján **5 000 E Ft** tervbevételét javasoljuk.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2007. évi eredeti előirányzat: 168 387 E Ft

2008. évi terv: 149 394 E Ft

Változás %-a: 88,7 %

A javasolt előirányzati összegből 13 194 E Ft áthúzódó kiadás.

A 2008. évi költségvetési koncepció szerint:

„A Városüzemeltetési feladatok között – az utépítések ütemének növekedésére tekintettel – a földútjavításoknál megtakarított összeg a csapadékvíz-elvezetési rendszerek fenntartására fordítandók. A csapadékvíz-elvezető árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrizetten kell végezni, amelybe a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet mind nagyobb mértékben be kell vonni”

A következő munkálatok kifizetése történik erről a szakfeladatról:

- Kátyúzás és aszfaltos járdajavítás
- Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása
- Földútjavítás

- Szilárd burkolatú utak üzemeltetése
- Árok, átereszt üzemeltetés
- Szikkasztó kutak üzemeltetése
- Közkifolyók üzemeltetése, megszüntetése
- Szennyvízcsatorna fenntartás
- Utca névtáblák
- Lámpázás
- Közvilágítás üzemeltetése
- Egyéb közterületi munkák
- Polgármesteri keret azonnali intézkedést igénylő feladatokra

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatásköre a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton a keretösszeg felosztása. Az összegben belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 4 000 ezer Ft kerül tartalékba azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt.

6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

2007. évi eredeti előirányzat: 127 629 E Ft

2008. évi terv: 127 384 E Ft

Változás %-a: 99,8 %

A saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás dologi kiadásokra **104 341 E Ft**-ot (ebből az áthúzódó kiadás 41 E Ft) javasolunk biztosítani, míg a javítás, karbantartás, ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkákra **23 043 E Ft**-ot, amelyből áthúzódó kiadás 2 043 E Ft.

Dologi kiadások:

Külső kezelésű társasházak közös költsége, fűtés-melegvízdíj

A tervezésnél a 2007. évi december havi közös költség és fűtés-melegvízdíj összegét ill. a közüzemi díjak várható változását vettük alapul. A tervezett összeg tartalmazza azt a több havi fizetési kötelezettséget is, amely a Kolozs u. 33-37. és a Pilóta u. 37. társasházak esetében 2007. évben nem került átutalásra közgyűlési határozat hiányában, valamint a társasházak közgyűlési határozataiban szereplő esetleges felújításokkal kapcsolatos kötelezettségeket, amelyeket a tulajdoni hányad arányában kell az Önkormányzatnak megfizetni.

A lakások és a nem lakás célú helyiségek közmű díjainak illetve fűtés-melegvíz díjainak tervezésénél figyelembe vettük a 2007. évi keret felhasználását, a várható áremelkedést, illetve a lakások elidegenítése miatt jelentkező kisebb fizetési kötelezettséget. Így várhatóan a 2007. évi előirányzat összege elegendő lesz a 2008. évi kifizetések teljesítésére.

Az intézményi körbe tartozó, de intézménytől elvont, VHI kezelésébe került üres ingatlanok fenntartási költsége előirányzatra nem terveztünk, mivel már nincs olyan ingatlan, amely ebbe a körbe lenne sorolható.

Számszaki részletezését az előterjesztés 8. sz. melléklete tartalmazza.

7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2007. évi eredeti előirányzat: 7 040 E Ft

2008. évi terv: 6 105 E Ft

Változás %-a: 86,7 %

555 E Ft/év/ kisebbség, összesen: **6 105 E Ft**.

A kisebbségi önkormányzatok teljes költségvetését a rendelettervezet 7. sz. melléklete mutatja be. Az állami támogatás összegét a rendelettervezet 3/c. sz. melléklete tartalmazza. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését elfogadó határozatai az előterjesztés 6. sz. mellékletében található.

8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Személyi kiadások	600	550	91,7
Munkaadókat terhelő járulékok	200	176	88,0
Dologi kiadások (áthúzódó: 36)	2 017	4 120	204,3
Mindösszesen	2 817	4 846	172,0

(A Polgári Védelem kirendeltség-vezetőjének javaslata a 9. sz. mellékletben.)

9) Állategészségügyi tevékenység

2007. évi eredeti előirányzat: 2 714 E Ft

2008. évi terv: 3 600 E Ft

Változás %-a: 132,6 %

Kisállat tetemek elszállíttatása, eb oltással kapcsolatos költségek és eb összeírás. Az összegből áthúzódó kiadás 669 E Ft.

10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2007. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft

2008. évi terv: 24 106 E Ft

Változás %-a: 109,6 %

A 2008. évre javasolt előirányzatunk 15 000 E Ft figyelembe véve a 2007. évi felhasználást, ugyanakkor ezen felül áthúzódó kiadásként 9 106 E Ft jelentkezik.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális kiadások számításának alapja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege, ugyanis a különböző ellátási formákban ebből származtatandó a jogosultság határa, a támogatások havi, illetve éves maximálisan adható összege.

A 2008. évben az öregségi nyugdíjminimum összege: 28 460 Ft lesz.

A 2007. évi támogatási szint biztosítása érdekében a 2008. évre várható infláció mértékét is figyelembe kell venni.

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetési koncepcióról szóló 673/2007. (XI. 28.) határozata értelmében a szakfeladatok tekintetében a feladatellátás szinten tartását tűzte ki célul. Ehhez tehát a keretösszegek emelésénél az inflációra, valamint a 4,9 %-os nyugdíjminimum emelésre kell tekintettel lennünk.

11) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Gyermekek Átmeneti Otthona	2 500	2 500	100,0
Hajléktalanok ellátása	2 342	1 700	72,6
Családok átmeneti otthona	-	800	0,0
Mindösszesen	4 842	5 000	103,3

Gyermekek Átmeneti Otthona

A 441/2003. (VI. 3.) Kt határozat alapján kötött megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2008. évben is szükséges. A 2007-ben felhasznált 2 336 E Ft-os összeg inflációval növelt összege alapján terveztünk.

Hajléktalanok ellátása

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) számú határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja.

Családok átmeneti otthona

Az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) számú határozata alapján a Support Humán Segítő Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés szerint az ellátás egy család számára biztosított, amelynek költsége 800 E Ft a 2008. évre.

12) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2007. évi eredeti előirányzat: 5 073 E Ft

2008. évi terv: 5 422 E Ft

Változás %-a: 106,9 %

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2007. évi költségvetésben 5 073 E Ft-ot különítettünk el, amelyből 4 852 E Ft került felhasználásra úgy, hogy a 2007. decemberi ellátásról szóló számla nem érkezett meg. Ezt figyelembe véve, valamint azt, hogy a szerződés szerint az inflációval növekedik az ellátás költsége – illetve hogy a 2007. évi pénzmaradvány a decemberi költségeknek csak a felét fedezhetné, az inflációs emelésnél magasabb összegű keret javasolt. A költségek a jelzőrendszeres készülékek bérleti díjából, a fel és leszerelési, valamint a karbantartási díjból tevődnek össze. A készülékbérleti díj pontosan tervezhető; a fel és leszerelés az új igények, és az elhalálozások számától függően változik; a karbantartás magába foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a nem várt szervizelést is. Áthúzódó kiadás 222 E Ft.

13) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 159 600 E Ft

2008. évi terv: 180 596 E Ft

Változás %-a: 113,2 %

A szakfeladatok rendjének változásából kifolyólag a korábban a „Rendszeres szociális segély” szakfeladatra tervezett egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, a kereső tevékenység melletti rendszeres szociális segély, valamint a nem foglalkoztatottak rendszeres segélyéből az első két feladatot a rendszeres szociális pénzbeli ellátások között tervezzük, míg utóbbit a Munkanélküli ellátások szakfeladaton.

A rendszeres szociális pénzbeli ellátások között a további feladatok kerülnek még tervezésre:

Időskorúak járadéka

A 2007. év végéig a 6 400 E Ft összegű éves előirányzat 77 %-a lett kifizetve. Az ellátottak száma átlagosan havonta 16 fő. A 2007. évtől a támogatás összege a nyugdíjminimum emelkedésének arányában nő.

Adósságcsökkentési támogatás

Adósságcsökkentési támogatásban a 2007. évben 126 fő részesült. Részükre a rendelkezésre álló keretösszeg 68 %-a került kiutalásra. Ezen összeg az adósságcsökkentési támogatásban részesülőknél alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatás összegét is magában foglalja.

Tekintettel arra, hogy a 2007. évben a kihasználtság 92 %-os volt, indokolt 2008-ra az inflációval növelt keretösszeg tervezése, mivel a 2007. évi kisebb kihasználtságot nem a lakosság szociális helyzetének esetleges javulása okozta, hanem a feltételeknek való nehéz megfelelés.

Lakásfenntartási támogatás

2007-ben a rendelkezésre álló keretösszeg 87 %-a került kiutalásra. Normatív lakásfenntartási támogatásban 324 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 160 fő részesül.

A normatív lakásfenntartási támogatás összegének a 90 %-a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

2008. januárjától az egy m² – re jutó elismert havi költség összege a költségvetési törvény alapján nem változik (425 Ft).

Ápolási díj

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az ápolási díjra jogosultak támogatásának mértékét a mindenkorin öregségi nyugdíjminimum összegéből származtatva határozza meg, továbbá az ápolat betegségének súlyosságához, tartósságához, illetve életkorához köti.

Az ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül, az önkormányzatnak TB járulékat fizetési kötelezettsége van.

A 2007. évben alanyi jogon havonta átlagosan 170 fő, méltányosságból havonta átlagosan 86 fő részesül ápolási díjban. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolat 57 fő volt, ami a havi kifizetések növekedését vontat maga után.

A 2007. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 98 %-a felhasználásra került. Tekintettel a magas arányú keretfelhasználásra, és arra, hogy az ápolási díj összege a nyugdíjminimum

szorzata, valamint hogy a nyugdíjminimum nagyobb arányban (4,9 %) emelkedik, mint az infláció, a 2008. évre rendelkezésre álló tervezett keretösszeg nagyobb mértékben került meghatározásra.

Számszaki részletezése az előterjesztés 10. sz. mellékletében.

14) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi terv: 5 300 E Ft

Változás %-a: 44,2 %

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása

Ennek a támogatásnak a folyósítása teljes mértékben az önkormányzat költségvetését terheli. A jogosultság megállapítása a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 3/2004. (II. 27.) Ök. rendelet alapján történik. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-a. A 2008. évi tervezéskor a 2007. évi tényszámokat vettük figyelembe. Javasolt összeg **700 E Ft**.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – évi kétszeri támogatás 4 000 E Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal pénzbeli támogatás jár a Gyermekvédelmi törvény alapján, mértékét a Költségvetési törvény határozza meg. A folyósítás teljes összege az állami költségvetést terheli. 2007-ben az egy főnek járó összeg 5 E Ft, ezen ellátásra fordított összeg 3 767 E Ft volt. 2008-ban emelkedés várható, mivel a kedvezményre való jogosultságot azóta is többen kérték.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 600 E Ft.

A keret 2007-ben a súlyos fogyatékosok kiemelt támogatásával egy soron került tervezésre. A keret szétbontása szükséges, hiszen a súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása egy önként vállalt támogatási forma, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény írja elő. A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, egyéb feltételek fennállása mellett.

Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani.

15) Munkanélküli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 16 800 E Ft

2008. évi terv: 25 730 E Ft

Változás %-a: 153,2 %

16) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 94 500 E Ft

2008. évi terv: 89 066 E Ft

Változás %-a: 94,2 %

Átmeneti segély

A 2007. évben 1963 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására, a 2007. évi előirányzat 73,2 %-ának felhasználásával.

Az alkalmanként megállapított segélyek összege - a rászorulókat hatékony segítése érdekében - az előző évekhez viszonyítva emelkedést mutat.

Az átmeneti segély keretéből tudunk továbbra is segítséget nyújtani a közgyógyellátásra nem jogosultak gyógyszerköltséggel kapcsolatos kiadásainak enyhítésében, továbbá a jövedelmük miatt lakásfenntartási támogatásban nem részesíthető, de magas rezsiköltséggel rendelkező kérelmezők átmeneti anyagi gondjainak mérséklésében.

Temetési segély

2007. év végéig 199 fő részesült temetési segélyben. A korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek évente átlagosan 10-15 % - kal emelkedtek. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. erről minden év elején értesítést küld Hivatalunknak. E segélytípusra előirányzott keretösszeg tervezésénél a temetési költségek növekedésével és a nyugdíjminimum emelkedésével is számolni kell.

Köztemetés

Pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetéseken kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2007. évben a köztemetés költsége kis mértékben emelkedett, átlagosan 34 525 Ft volt, minden költséget figyelembe véve.

Amennyiben a köztemetési és megtérítési kötelezettségek száma és a köztemetés költségei kiugróan nem emelkednek az elmúlt évekhez képest, a 2007. évre előirányzott összeg kis mértékű emelése a 2008. évben is fedezheti a köztemetéssel kapcsolatos kiadásokat.

Közgyógyellátás

A 2007. évre 18 000 E Ft közgyógyellátás céljára előirányzott összegből felhasználásra került a jelzett összeg 70,6 %,-a. 1218 fő számára állapítottunk meg közgyógyellátásra való jogosultságot, ebből méltányosságból közel 400 fő részére.

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

A jelzett adatok arra engednek következtetni, hogy kevesebb személy jogosult az új (2006. második féléve óta) szabályok alapján közgyógyellátásra, azonban az önkormányzat által fizetendő összeg a megállapított közgyógyellátásra való jogosultság után jelentős mértékben emelkedett, ezért a 2008. évi keretösszeget is javasolt a 2007. évi keret legalább inflációval növelt összegeként meghatározni.

Fűtési támogatás

A nagycsaládosok és a nyugdíjasok 2007-2008. évi fűtési támogatásáról szóló 31/2007. (XI. 12.) Ök. rendelet ismét lehetővé tette a kerületi lakosok számára a fűtési támogatás biztosítását. A szabályozás szerint a pályázók köre bővült, a támogatott fűtési hónapok száma emelkedett, így a kérelmezők az eddigi 12 E Ft-os támogatás helyett 16 E Ft-os támogatásban részesülnek.

A 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben e célra 30 000 E Ft lett elkülönítve.

Kríziskeret

A természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret. 2007-ben a keret 97 %-ban került felhasználásra, 29 család támogatásával.

A keret emelése kis mértékben szükséges.

Számszaki részletezése az előterjesztés 11. sz. mellékletében.

17) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 19 000 E Ft

2008. évi terv: 21 700 E Ft

Változás %-a: 114,2 %

Vásárlási támogatás

A 2007. évi adatokat tekintve a kérelmezők száma az előző évekhez mérten jelentősen nem növekedett. Nagyobb változásra a létszám tekintetében nem számítunk. A nyugdíjminimum emelkedésével az éves szinten adható összeg azonban emelkedni fog. Tekintettel arra, hogy a 2007. évi keret elegendő volt, 2008-ra az inflációval és a nyugdíjemelés %-ával növelt tervezése indokolt.

Táborozási hozzájárulás

Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A részvételi arány 2007. évben különösebben nem emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az előző évi keret átlagosan emelt tervezése indokolt.

Tankönyvtámogatás

A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A 2007. éves adatokat vizsgálva a kérelmezők száma az előző évhez képest stagnált, ezáltal a tervezett keretek között történt. Viszonylag magas arányú a pénzmaradvány, azonban nem indokolt a kert csökkentése, mert a támogatásban részesülők száma nem tervezhető pontosan. A tervezett összeg a 2007. inflációval növelt aránya.

Ikerszülési támogatás

Új ellátási forma, amelyet a 38/2006 (XII. 20.) Ök. rendelet vezetett be 2007. január 1-jei hatállyal. A támogatás ikerszülésenként 100 E Ft, melyet az eddigi átlagos hármasisürlések száma szerint terveztünk 2007-ben. Az 1 500 E Ft-os összeg kevésnek bizonyult, év közben az Átmeneti segély keretből átcsoportosításra volt szükség 50 E Ft értékben. Ezért a keretösszeget nemcsak az inflációval emelt mértékben, hanem magasabb arányban indokolt tervezni.

Számszaki részletezése az előterjesztés 12. sz. mellékletében

Szociális juttatások összesen 332 814 E Ft.

b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2007. évi eredeti előirányzat: 3 650 E Ft

2008. évi terv: 3 713 E Ft

Változás %-a: 101,7 %

A **Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat** 2008. évi fordulójára beérkezett pályázatok 2007. novemberében történő elbírálásából adódó kötelezettségvállalás teljesítésére a 2008. évi költségvetésben mindösszesen **3 713 E Ft** biztosítása szükséges, amelyből

- 1 900 E Ft betervezésre került az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 35/2007. (XII. 21) rendeletében.
- 713 E Ft a 2007. évi előirányzat 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalása.
- További 1 100 E Ft új igény.

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

Itt jelenítjük meg a közművelődési és sport támogatási kereteken kívül azon támogatásokat is, amelyeket az egyes bizottságok az év folyamán saját intézményeink között osztanak fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba fognak beépülni a költségvetés módosításai folyamán.

Megnevezés	2007. évi eredeti ei. E Ft	2008. évi terv E Ft	2008/2007 %
Közművelődés támogatása	13 000	13 000	100,0
Kerületi sport támogatása	8 000	8 000	100,0
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	100,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok (áth.: 58 E Ft)	2 000	2 058	102,9
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	39 000	70,0
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	40 000	114,3
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 100	72,4
Gyermeküdültetés támogatása (áthúzódó 1 000 E Ft)	2 000	2 000	100,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	100,0
I. Összesen	133 100	120 658	90,7

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás

A 488/2005. (VI.28.) Kt. határozat értelmében a kötelező, minimális helyiség felszerelés és eszközjegyzékben előírtak beszerzésére a 2008. évben **46 300 E Ft** szükséges. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány kuratóriuma által meghirdetett pályázaton az önkormányzat sikeresen pályázott, és 7 300 E Ft támogatásban részesült a kötelező eszközjegyzékben előírt kötelező (minimális) eszközökre és felszerelésekre, ezért javasoljuk, hogy a jelzett határozatban a 2008. évre előírt 46 300 E Ft helyett a pályázaton nyert összeggel csökkentett összeg kerüljön betervezésre, vagyis a **2008. évi Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás támogatási keret** előirányzatát **39 000 E Ft-ban** javasoljuk meghatározni. A 7 300 E Ft támogatás előirányoztatására mind bevételi, mind kiadási oldalon annak megérkezését követően kerül sor.

Szakmai napok

Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap

Hatályos rendelet alapján a szociális munka napja november 12. E napon a szociális munkát végző, szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók számára ünnepség megrendezésére kerül sor. Hatályos rendelet alapján Batthyány Strattmann László születésnapja az egészségügyi napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor. 2007-ben az e célra elkülönített keret kétszer **700 E Ft** volt, amelyet a 2008. évre is javasolunk biztosítani. Az oktatási intézmények szakmai napjára az előző évekhez hasonlóan **700 E Ft** biztosítása javasolt.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében)

2007. évi eredeti előirányzat: 190 381 E Ft

2008. évi terv: 340 564 E Ft

Változás %-a: 178,5 %

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat.

A költségvetési rendelet a végrehajtási részén szabályozza az egyes keretek felhasználásának módját. Az alapelv a szabályozásban, hogy a támogatási keretek pályázati formában, elszámolási kötelezettséggel, célhoz kötötten nyújthatóak, és a civil szervezetek esetében működési célra nem használhatóak.

A 2008. évi támogatások tervezése során törekedtünk a 2007. évi szint biztosítására. Ezen felül új támogatási jogcímek jelennek meg, mint a Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása a 629/2007. (XI.07) Kt. határozat alapján, illetve a falfirka elleni védelem. Ugyanakkor a bérlakás lemondásra tervezett kiadások a lakásalapban kerülnek tervezésre.

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 18 400 E Ft

Változás %-a: - %

Polgármesteri hivatal – 15 000 E Ft

- Klímaberendezések felszerelése (házasságkötő terem, II. emeleti helyiségek)
- Épület felújítások (ablakcserék, padlóburkolat csere, festések)
- Pincei helyiségek felújítása irattározás céljára (vakolatjavítás, festés, fűtés)
- Karát utcai épület csatorna bekötése
- Emeleti helyiségek átalakítása

Okmányiroda

- Szerver szoba klimatizálása **400 E Ft**
- Pincei irattár falvizesedés megszüntetése **3 000 E Ft**

b) Bérlakás felújítás

2007. évi eredeti előirányzat: 12 685 E Ft

2008. évi terv: 34 657 E Ft

Változás %-a: 273,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	6 857 E Ft
Átmenti gazdálkodási rendeletben biztosított:	15 000 E Ft
Új igény összesen:	<u>12 800 E Ft</u>
MINDÖSSZESEN:	34 657 E Ft

c) Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész

2007. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2008. évi terv: 15 000 E Ft

Változás %-a: 75,0 %

Az Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatásának biztosítására javasolunk **15 000 E Ft**-ot, amely vissza nem térítendő támogatás.

d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2007. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

2008. évi terv: 33 367 E Ft

Változás %-a: 95,3 %

Előre tervezett jelentősebb ingatlan-felújítások:

Javaslatunk **10 000 E Ft** előirányzatosítása.

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások:

A Cziráki u. 5-7. és a Jókai M. u. 2. szolgáltatóházak lapos-tetőinek szigetelésére **18 000 E Ft** biztosítottunk az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben, ezen felül **62 E Ft** áthúzódó kiadásként fog jelentkezni 2008-ban.

Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése:

Javasolunk erre **5 000 E Ft**-ot biztosítani az áthúzódó **305 E Ft**-on felül.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	367 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	18 000 E Ft
Új igény összesen:	15 000 E Ft
Mindösszesen:	33 367 E Ft

e) Nappali kórház felújítása

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 9 256 E Ft

Változás %-a: - %

A Péterffy Sándor utcai kórháztól érkezett 2007-ben 4 628 E Ft a Zsenge utcai nappali kórház felújítására. 2008-ban hasonló összeget várunk. A felújításra 2008-ban kerül sor. Bevételi oldalon a 4 628 E Ft-ot előirányzatosítottuk a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	4 628 E Ft
Új igény összesen:	4 628 E Ft
Mindösszesen:	9 256 E Ft

f) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

A 2008. évi költségvetési koncepció szerint:

„2008-ban is megvalósítjuk az egy iskola, egy óvoda felújítás programját, illetve az intézményeink felújítási feladatainak fedezeteként önálló keret – Felújítási és Karbantartási céltartalék – kerül elkülönítésre.

Tervszerűen folytatni kell az oktatási, nevelési intézmények homlokzati nyílászáró cseréjét és a vizesblokkok felújítását azzal, hogy a felújításoknál kiemelten kell kezelni a homlokzati nyílászárók energiatakarékos, zajvédelmi célú cseréjét, amelyeket a teljes homlokzati felújítási terv alapján kell elvégezni. A felújításoknál figyelemmel kell lenni az akadálymentesítés szempontjaira is.

Meg kell kezdeni az intézmények kézmosó csaptelepeinek víztakarékos szerelvényekre történő lecserélését.

A 2008. évben komplett intézmény-felújítási tervdokumentációkat készítettünk, amelyek alkalmasak lesznek pályázatok benyújtására is.”

A felújítások tervezésekor az épületek funkcionális, állagmegóvó, szociálhigiéniai, üzembiztonsági igényeit kell figyelembe venni, korszerű, energiatakarékos, a berendezések élettartalmát növelő műszaki megoldások alkalmazásával.

Tartalékot kell képezni a nem tervezhető hibák elhárítására (pl. csatornajavítások, fűtési idény kezdetekor jelentkező hibák).

Hatályos jogszabályok kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatokat és az abban feltárt hiányosságok megszüntetését írják elő, amelyre 2007-hez hasonlóan 2008-ben is kell előirányzatot biztosítani.

Folytatni kell az intézmények akadály-mentesítési programját. A létesítmények vezetőivel egyeztetve elsőbbséget kell biztosítani ott, ahol gyakoribb a mozgássérültek közlekedése.”

Minden pályázati lehetőséget fel kell kutatni a saját forrás kiegészítése érdekében.

1. Intézményi felújítási munkák – új feladatok

(Részletezését a rendelettervezet 4/a. sz. melléklete tartalmazza)

2007. évi eredeti előirányzat: 146 453 E Ft

2008. évi terv: 167 907 E Ft

Változás %-a: 114,6 %

Egy iskola rekonstrukció:	90 000 E Ft
Egy óvoda rekonstrukció:	30 000 E Ft
Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500 E Ft
Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000 E Ft

Nevesített intézményi felújítások összesen: 127 500 E Ft

A rendelettervezet 4/a. sz. mellékletében megjelenő 2007. évről áthúzódó intézményi felújítások:

2007. évről áthúzódó felújítások	Összeg E Ft
Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080
Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000
Kölcsény Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240
Péterke u. óvoda – terasz burkolat felújítása	400
Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180
Hermann Ottó Általános Iskola – 8 db elmaradt ablak csere	1 050
Hermann Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna vezeték csere	3 950
Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés	900
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere	990
Intézményi fogyasztásmérők villanszerelési munkái	1 126
Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanszerelési munkái	2 608
Szerb Antal Gimnázium - díszterem földem megerősítése	6 147
Arany János Általános Iskola – ebédlő bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500
Áthúzódó feladatok költsége összesen:	40 407

2. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése a 4/a. sz. mellékletben)

2007. évi eredeti előirányzat: 9 700 E Ft

2008. évi terv: 10 023 E Ft

Változás %-a: 103,3 %

Megnevezés	Összeg E Ft
Tendertervek készíttetése	3 000
Megvalósítás	7 000
PMH szélfogó (áthúzódó)	23
Közintézmények akadály-mentesítése összesen	10 023

Folytatjuk az intézmények akadály-mentesítési programját. A földszintre való akadálymentes bejutás és legalább egy mozgáskorlátozott WC kialakításával részleges akadály-mentesítést valósítunk meg.

A többszintes intézményeknél, a szükséges felvonó (k) nagy költsége miatt, pályázati lehetőségek kihasználásával tervezzük a feladat megoldását.

Egy iskola, egy óvoda rekonstrukció során az adott létesítményben meg kell oldani a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedésének az előírások szerinti kialakítását.

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

(Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében.)

2007. évi eredeti előirányzat: 66 600 E Ft

2008. évi terv: 68 500 E Ft

Változás %-a: 102,9 %

Feladatok megnevezése	Összeg E Ft
Felújítási tendertervek készíttetése	8 000
Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok, és javítások	7 500
A hivatal szakembereivel közösen, szakcég bevonásával energia audit készíttetés az energia felhasználás csökkentése érdekében	3 000
Az energia audit alapján, a megtakarítással járó korszerűsítések (takarékos szerelvények, kazánok, szabályozók beépítése, az ablakok portálok cseréje hő és hangszigetelő kivitelűre) ütemezett megvalósítása	21 000
Tartalék az építészeti hibaelhárítási, javítási munkákra, tetőfelújítások	16 000
Víz-csatorna hálózatok, fűtés és elektromos hálózatok, berendezések hibaelhárításai	13 000
Összesen	68 500

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2007. évi eredeti előirányzat: 70 781 E Ft

2008. évi terv: 98 089 E Ft

Változás %-a: 138,6 %

1.1) Szennyvízcsatorna építés

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 437 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 20 000 E Ft

Új igény: 0 E Ft

2008. évi feladatok:

Soron kívüli csatornázás a Kenéz utcában. Fejlesztéseinket akadályozó hiányzó csatorna szakaszok kiépítése a Budapesti úton és a Diósy Lajos utcában (Veres Péter út – Mészáros József u., Budapesti út).

1.2) Területbiztosítás

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 30 000 E Ft

Új igény: 44 236 E Ft

Új feladat:

- Szilas patak környéke III. számú vízgyűjtő területének kisajátítása 727/2007. (XII. 19.) Kt határozata alapján, 74 236 E Ft.

1.3) Tervezés

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 3 416 E Ft

Áthúzódó kötelezettség vállalások:

- Léva u. és környéke csatorna tanulmányterv – tervezési díj 20%-a
- III. vízgyűjtő tervezés
- Léva u. (Zselic u. - Újszász u.)
- Lóca u. (Mokány u. - Tátraszirt sor)
- Tátraszirt sor (Simongát u. - Décsi J. u.)
- Mokány u. (Mokány u. 4. - Mokány u. 10.)
- Kenéz u. (Ferenc u. - Viola u.)
- XVI. ker. szvcs. tervezésekhez talajmechanikai vizsgálatok
- Gusztáv u. 68. szv. hbc. kamerás vizsgálat költségátutalás
- Lila u. szennyvízelvezetés és csapvíz elvezető árok tervezése
- Diósy Lajos u. csatornatervezés

Csatorna beruházások mindösszesen:

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 3 853 E Ft

Átmenti gazdálkodási rendeletben biztosított: 50 000 E Ft

Új igény összesen: 44 236 E Ft

Csatorna beruházások mindösszesen: 98 089 E Ft

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

2007. évi eredeti előirányzat: 605 293 E Ft

2008. évi terv: 1 607 132 E Ft

Változás %-a: 265,5 %

2.1) Önerős útépitések

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított: 1 000 000 E Ft

Új igény: 0 E Ft

Ebből:

a) Új feladat:

Önerős útépitési lista alapján, 2008. évben soron következő utcák:

- Ferenc u. (Damjanich u. – Kenéz u.) 16 065 E Ft
- Piski u. (Vörösmarty u. – Gusztáv u.) 13 005 E Ft
- Vörösmarty u. (János u. – Knézits u.) 19 508 E Ft
- Hársfa u. (Hermina u. - Budapesti út) 14 153 E Ft
- Jávorfá u. (Budapesti út – Hermina u.) 14 153 E Ft
- Diófa u. (Szent Korona u. – Csömöri út) 25 857 E Ft
- Keringő u. (Metró u. – Budapesti út) 5 202 E Ft
- Páty u. (Ákos u. – Délceg u.) 7 650 E Ft
- Ákos u. (Menyhért u. – Muzsika u.) 15 300 E Ft
- Gyula u. (István kir. u. – Gyula u. 15. (zsákutca)) 12 011 E Ft
- Mária u. (Szent Korona u. – Szent Imre u.) 15 300 E Ft
- Árpád u. (Pálya u. – Batthyány u.) 22 262 E Ft
- Rigó utca (Szabadkai utca – Bercsényi u.) 9 945 E Ft
- Remény utca – Kányavár utca 26 622 E Ft
- Borotvás u. (Üzbég u. – Újszász u.) 20 808 E Ft
- Döbröce u. (Üzbég u. – Újszász u.) 16 600 E Ft

– Vulkán u. (Gordonka u. – Pesti határút)	15 683 E Ft
– Gálic u. (Új Kőbánya u. – Lobbanó u.)	12 470 E Ft
– Pejko u. (Erdős u. – Mókus u.)	7 956 E Ft
– Budapesti út (Körvasút sor – Nádor u.)	6 809 E Ft
– Viola u. (György u. – Kenéz u.)	15 300 E Ft
– Szénás u. (Csömöri út – Szent Imre u.)	12 623 E Ft
– Wesselényi u. (Csömöri út – Szent Imre u.)	11 858 E Ft
– Wesselényi u. (Ida u. – Hermina u.)	16 065 E Ft
– Formás u. (Timur u. – Asztag u.)	31 365 E Ft
– Dezsőfia u. (Timur u. – Asztag u.)	29 835 E Ft
– Árpádföldi út (Timur u. – Etelka u.)	25 245 E Ft
– <u>Baross Gábor u. (Margit u. – Sasvár u.)</u>	<u>25 200 E Ft</u>
Összesen:	464 850 E Ft

b) A pályázatra beadott utcák kedvezőtlen elbírálása esetén a szükséges költségek kiegészítésére

484 164 E Ft

c) Tartalék (mivel becsült költségekről van szó)

50 986 E Ft

Önerős útépités összesen:

1 000 000 E Ft

2.2) KMOP pályázat

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított (önerő):

207 927 E Ft

Új igény:

0 E Ft

- Budapesti út (Mátyás király u. – Komáromi u.)
- Kenéz utca (Rákospalotai határút – Csömöri út)
- Marcell utca (György utca – Szilas patak)
- Pál utca (János utca – Szilas patak)
- Wesselényi utca (Szent Imre utca – Ida utca)
- Ida utca (Attila utca – Mátyás király út)
- Szénás utca (Budapesti út – Szent Korona utca)
- Sarkad utca (Ida utca – Budapesti út)
- Nagyvárad utca, Csallóközi út (Sarkad utca – Rákosi út)
- Komáromi utca (Budapesti út – Hermina utca)
- Anna utca
- Sarjú u. (belső Veres Péter út – Margit u.)
- Margit u. (László u. – Sarjú u.)
- Demeter u. (Veres Péter út – István király u.)

2.3) KMRFT pályázat

Áthúzódó kötelezettségvállalás (önerő):

58 000 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:

116 000 E Ft

Új igény:

0 E Ft

- Diósy Lajos utca (Veres Péter út – Újszász utca)
- Menyhért utca (Monoki utca – Budapesti út)
- József utca (Csömöri út – Rákospalotai határút)
- Gordonka utca (Veres Péter út – Lobbanó utca)
- Batthyány Ilona utca (Vidámvásár utca – Rózsalevél utca)

2.4) Jóltejesítési biztosítékok

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

449 E Ft

Új igény:

0 E Ft

2.5) Szőnyegezések

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

73 149 E Ft

Áthúzódó feladat:

- Rákosi út (Körvasút sor – Rózsa u.) felújítása csapadékvíz elvezetéssel és hatósági eljárási díj.

2.6) Járdaépítés

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

9 E Ft

Új igény:

50 000 E Ft

Képviselői és lakossági igények alapján – a KFÜB által jóváhagyott sorrend és mérték szerint – új járdaépítési beruházások kivitelezése, minőségi járdaépítésre Viacolorból pl. a Rákosi úton.

2.7) Parkoló építés

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

4 608 E Ft

Új igény:

8 000 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

- Bátony utcai parkoló IKARUS pálya 150 férőhelyes belső parkoló kialakítása (4 236 E Ft)
- Állomás u. 10-12. sz. előtt gépkocsi leálló helyek kivitelezése (372 E Ft)

2.8) Út-, járda és parkoló tervezés

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

8 990 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:

40 000 E Ft

Új igény:

40 000 E Ft

Főbb feladatok:

Áthúzódó kötelezettség vállalások:

- Batthyány Ilona (Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) tervezési díj 30%-a
- Arany János u.(Belső Veres Péter út - Margit u.) tervezési díj 30%-a
- Béla u. (Párta u. - Mátyás király u.) tervezési díj 30%-a
- Ostoros úti óvoda előtti parkoló tervezése
- Console-Bau Kft. útépitési tervezések közmű adatbeszerzése
- Etelka u. (FCsM Rt. sz. átemelő - Árpádföldi út) útépités korszerűségi felülvizsgálat
- Bugac tér forgalmi vizsgálata, Lucernás utcai csatlakozás tervezése
- Útépitési tervezésekhez szükséges talajmechanikai fúrások és szakvélemény elkészítése Simongát u., Csallóközi u., Nagyvárad u.
- Iglói u. (József u. - János u.) útépités tervezése
- Szilágyi Mihály u. (Jókai u. - Zsélyi Aladár u. között)

- Gálic u.(Újkőbánya u.- Lobbanó u.) tervezési díj 30%-a
- Gyula u.(István király u.- Zsácutca vége között) tervezési díj 30%-a
- Monoki úti HÉV vágányok alatti gyalogos aluljáró és környékének műszaki ellenőri tevékenységre 10%
- Sashalmi sétány (Budapesti út- Sasvár u.) tervezési díj 30%-a
- Sashalmi sétány (Margit u.- Belső Veres Péter út és belső Veres Péter út (Sashalmi sétány - Jászhalom u.) tervezési díj 30%-a
- Talpfa u. tervezési díj 30%-a
- Tóköz u. (Szabadsíki út - Somkút u.) tervezési díj 30%-a
- Szent Korona u. (József u. - Jávorfalja u.) tervezési díj 30%-a
- Baross Gábor u. (Margit u. - Sasvár u.)
- Margit u. (Thököly út - Sashalmi sétány)
- Erzsébet ligeti belső út uszoda és sportpálya közötti szakasz egyszerűsített útépitési kiviteli terv
- Menyhért u. (Budapesti út - Monoki u.)
- Kendermag u. (Timur u. - Ágota u.)
- Rozsos u. (Csömöri út - Baross u.)
- Budapesti út (Mátyás király - Sarkad u.)
- Sarkad u. (Budapesti út - Ida u.)
- Simongát u. (Tátraszirt sor - Vidámvásár u.)
- Jávorfalja u. (Budapesti út - Hermina u.)
- Árpád u. (Pálya u. - Batthyány u.)
- Petúnia u. (Bökényföldi út - Csinszka u.)
- Marcell u. (György u. – Szilaspatak u.)
- Ferenc u. (Damjanich u. - Kenéz u.)
- Sarkad u. (Csömöri út - Szent Imre u.)
- Pál u. (János u. – Szilaspatak u.)
- Szénás u. (Szent Imre u. - Rákosi út)
- Sarkad u. (Szent Korona u. - Béla u.)

2008. évi tervezések:

SORSZÁM A LISTÁN	Evk.	UTCA	SZAKASZHATÁROK
223.	16.	Cibakháza u.	Muzsika u. – Kendermag u.
224.	14.	Érsekújvár u.	Baross u. – Thököly u.
225.	5.	Hangulat u.	Veres Péter út – István király u.
226.	15.	Istráng u.	Ferenc u. – Baross u.
227.	12.	Diófa u.	Béla u. – Szent Korona u.
228.	5.	Lópor u.	Veres Péter út – István király u.
229.	8.	Bronz u.	Gyémánt u. – Új Kőbánya u.
230.	8.	Órhalom u.	Veres Péter út – Pósa Lajos u.
231/A.	8.	Bábos u.	Gyémánt u. – Prohászka Ottokár u.
232/A/b.	16.	Ábra u.	Árpádföldi út – Bekecs u.
233.	12.	Béla u.	János u. – Lajos u.
235.	1.	Csillám u.	Műkő u. – Szárnyaskerek u.

SORSZÁM A LISTÁN	Evk.	UTCA	SZAKASZHATÁROK
236.	3.	Album u.	Nógrádverőce u. – Zsarnó u.
		Album köz	Album u. – Anilin u.
237.	5.	István király u.	Blaha Lujza u. – Töltény u.
240.	16.	Muzsika u.	Monoki u. – Timur u.
241.	16.	Ágota u.	Muzsika u. – Simándi tér
242.	12.	Béla u.	Jávorfá u. – Attila u.
243.	3.	Nebáncsvirág u.	Bökényföldi út – Csenkesz u.
244.	12., 14.	Attila u.	Szent Korona u. – Szent Imre u.
245.	16.	Istráng u.	Péterke u. – Irha u.
246.	16.	Kajszi u.	Budapesti út – Cibakháza u.
249.	5.	Benő u.	Veres P. út – István király u.
250.	12.	Hársfa u.	Csömöri út – Béla u.
251.	11.	Ungvári u.	Szt. Korona u. – zsácutca vége
252.	4.	Hunyadvár u.	Csinszka u. – Nógrádverőce u.
253.	5.	László u.	belső Veres P. út – Margit u.
254.	12.	Béla u.	Akácfa u. – Hársfa u.
255.	16.	Cékla u.	Cibakháza u. – Budapesti út
256.	14.	Szent Imre u.	János u. – Akácfa u.
257.	13.	Körvasút sor	Baross u. – Szederkény u.
258.	5.	Szabadság u.	Margit u. – Erkel u.
259.	11.	Templom u.	Kossuth L. u. – Batthyány u.
260.	14.	Nap u.	Iskola u. – János u.
261.	3.	Anilin u.	Újszász u. – Zsemlékes u.
263.	8.	Gondnok u.	Veres P. út – Pósa L. u.
264.	1.	Buják u. Ostorhegy u.	Ostoros út – Ostorhegy u. Buják u. – zsácutca vége
265.	11.	Sajtó u.	Gelléri A. E. u. – Ságvári u.
266.	3.	Ajak u.	Nógrádverőce u. – Zsemlékes u.
267.	5., 6.	Hilda u.	Olga u. – Géza u.
269.	11.	Gáspár u.	Sándor u. – Ilona u.
270.	11.	Béla u.	József u. – Mária u.
271.	11.	Ida u.	Akácfa u. – János u.
272.	11.	Gelléri A. E. u.	Rákosi út – Milán u.
273.	5.	Erkel u.	Vak Bottyán u. – Corvin u.
274.	11.	Béla u.	Köztársaság útja – József u.
275.	4.	Bácskai u.	Csinszka u. – Irinyi J. u.
276.	16.	Zrínyiás u.	Délceg u. – Ákos u.
277.	16.	Suba u.	Csöves u. – Vecseház u.
		Csöves u.	Suba u. – Vezekény köz
		Vezekény u.	Suba u. – Vezekény köz
		Vezekény köz	Csöves u. – Vezekény u.
278.	1.	Bíztató út	Lucernás u. – Kocsmáros u.
279.	4.	Irinyi J. u.	Hunyadvár u. – Újszász u.
280.	16.	Árpádföldi út	Ábra u. – Fácánkert u.
281.	4.	Bácskai u.	Irinyi J. u. – Nógrádverőce u.

SORSZÁM A LISTÁN	Evk.	UTCA	SZAKASZHATÁROK
282.	11.	Homokdomb u.	Rákóczi u. – Homokdomb u. 5.
283.	15.	Marcell u.	György u. – János u.
284.	11.	Lajos u.	Budapesti út – Gáspár u.
285.	3.	Andócs u.	Újszász u. – Zsemlékes u.
286.	16.	Árpádföldi út	Ábra u. – Timur u.
287.	2.	Szakoly u.	Simongát u. – Bény u.
		Csücsök u.	Vidámvásár u. – Szakoly u.
288.	5.	Céltábla u.	Veres P. út – István király u.
289.	16.	Csitári u.	Suba u. – Hangos u.
290.	14.	Szt. Imre u.	Iharfa u. – Köztársaság u.
291.	4.	Mátra u.	Veres P. út – Hunyadvár u.
292.	14.	Akácfa u.	Szt. Korona u. – Szt. Imre u.
293.	12.	Akácfa u.	Rákosi út – Szt. Korona u.
294.	*4.*	Milán u.	Sashalom u. – Kornél u.
295.	*11.*	Kocsmáros u.	Bóbitás út – Biztató u.
296.	*4.*	Lajos u.	Gáspár u. – Ida u.
297.	*11.*	Biztató út	Takács u. – Kocsmáros u.
300.	*11.*	Muzsika u.	Cibakháza u. – Budapesti út
301.	*4.*	Béla u.	Hársfa u. – Diófa u.
302.	*10.*	Gida u.	Baross Gábor u. – Corvin u.
303.	*14.*	Gábor Áron u.	Csinszka u. – Irinyi János u.
304.	16.	Locsoló u.	Lucernás u. – Strand sétány
305.	16.	Kétlovas u.	Locsoló u. – Csobaj u.

Út-, járda és parkoló tervezés összesen:

88 990 E Ft

Út-, járda és parkoló építések mindösszesen:

Áthúzódo kötelezettségvállalás összesen:

145 205 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:

1 363 927 E Ft

Új igény összesen:

98 000 E Ft

Út-, járda és parkoló építések mindösszesen:

1 607 132 E Ft

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2007. évi eredeti előirányzat: 26 466 E Ft

2008. évi terv: 11 882 E Ft

Változás %-a: 44,9 %

Áthúzódo kötelezettségvállalás összesen:

6 882 E Ft

Áthúzódo jelentősebb feladat: Cserhida u. (Péterke u. - Rendelő u. között) ivóvízvezeték építése és tervezési díjának 20%-a. Tervezési díjak: Margit utca – Bátöny utca – Sarjú utca közötti szakasz.

Új igény:

5 000 E Ft

Új feladat:

A felgyorsult útépitések miatt, a vízellátásból kimaradt területek gyorsított kiépítésére van szükség.

Ivóvízellátás mindösszesen::

11 882 E Ft

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2007. évi eredeti előirányzat: 130 266 E Ft

2008. évi terv: 73 601 E Ft

Változás %-a: 56,5 %

Áthúzódó feladatok:

Simongát u. (Szilas patak- Vidámvásár u.), Iglói u. (József u.- János u.) és a Wesselényi u. (Szent Korona u.- Ida u.) csapadékvíz-elvezetés tervezése; Sasvár u. (Thököly u. - Batsányi J. u.) csapadékvíz-elvezetés kiépítésének jólteljesítési biztosítéka; tervezési díjak 20%-a: Rákospalotai határárok, Veres Péter út, Csömöri út, Gusztáv u., Szent Korona u. és István király u. egyes szakaszai. 7 601 E Ft

Új feladat:

Csapadékvíz-elvezetés és gyűjtős pályázat tervezetetésére 20 000 E Ft

Azonnali megoldást kívánó kisebb feladatok

- Szent Korona u. (Kossuth Lajos u. – Batthyány u.); 14 500 E Ft

- Simongát u. (Szilas patak – Vidámvásár u.); 16 500 E Ft

- Lila utca csapadékcsonna átépítése, 5 000 E Ft

- Rész vízgyűjtők gerincvezetékeinek tervezése, hatósági díjbefizetések.

- A csapadékvíz elvezetési koncepció javaslatai alapján vízjogi létesítési engedélyezési terv készíttatése. 10 000 E Ft

Új feladatokra összesen: 66 000 E Ft

Csapadékvíz elvezetés mindösszesen:

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 7 601 E Ft

Átmeneti rendeletben biztosított: 20 000 E Ft

Új igény: 46 000 E Ft

Csapadékvíz elvezetés mindösszesen: 73 601 E Ft

Ezen felül a pályázati kereten terveztünk 80 000 E Ft-ot (önerő):

A Csömöri út – Szolnoki út és Akácfa utcai közötti – szakaszát Európai Unió pályázati támogatásból és az önerő biztosításával tervezzük megépíteni, az elérhető támogatás 80%.

A meglévő árok kis kapacitása, és az átereszek szabálytalan kiépítése miatt minden nagyobb esőzésnél a Csömöri út felett lévő utcákból lezúduló víz előnti a csomópontokat, az utat és a mellette lévő ingatlanokat. Tervezett beruházás becsült költsége 400 000 E Ft

Eredménytelen pályázat esetén további **320 000 E Ft** szükséges.

5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 23 000 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése

Az Önkormányzatnak a Szabadföld utcai ingatlanok vízbekötésére hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettsége van, amelynek összege **23 000 E Ft**.

Az Önkormányzat olyan nyilatkozatot tett a Vízművek felé, hogy a fejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat az ingatlanok értékesítésekor kívánja megfizetni.

6) KÖZVILÁGÍTÁS

2007. évi eredeti előirányzat: 32 727 E Ft

2008. évi terv: 23 649 E Ft

Változás %-a: 72,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:

15 649 E Ft

Áthúzódó feladatok: Gyalogátkelőhelyek megvilágítása, Paulheim József tér, Csallóközi u. – Nagyváradi u. és Mátyás király tér közvilágításának tervezése.

Új igény:

8 000 E Ft

Új feladatok:

- Mátyás király tér közvilágításának kiépítése
- Sarjú utcában a közvilágítás javítása
- Lepkevirág u.
- További feladat, lakossági bejelentések alapján lámpakarok sűrítése

Közvilágítás mindösszesen:

23 649 Ft

7) GÁZELLÁTÁS

2007. évi eredeti előirányzat: 6 596 E Ft

2008. évi terv: 5 656 E Ft

Változás %-a: 85,7 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:

1 156 E Ft

Áthúzódó támogatások: Zsarnó u. (104074/7 hrsz) és Mokány u. 10. gázellátása.

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:

4 500 E Ft

Gázellátás mindösszesen:

5 656 E Ft

8) USZODATERVEZÉS ELŐKÉSZÍTÉS

2007. évi eredeti előirányzat: 29 451 E Ft

2008. évi terv: 3 706 E Ft

Változás %-a: 12,6 %

XVI. kerületi Erzsébet-ligeti uszoda építés-kivitelezési terv készítése 2007. évről áthúzódó kiadás **3 706 E Ft.**

9) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2007. évi eredeti előirányzat: 21 766 E Ft

2008. évi terv: 33 690 E Ft

Változás %-a: 154,8 %

a) Tervezések:

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	950 E Ft
MLTC épület és öltözők, Erzsébetligeti-színház és lepényépület módosított kiviteli terv készítése.	
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	2 000 E Ft
Új igény:	2 000 E Ft
Tekintettel arra, hogy az egyes beruházási szakfeladatoknál a hozzájuk tartozó tervezések előirányzatait már szerepeltettük, itt csak az egyéb, nem beruházásokhoz kapcsolódó terveztetési feladatok előirányzatára teszünk javaslatot.	
Tervezések összesen:	4 950E Ft

b) Szabályozási, rendezési tervek:

Áthúzódó:	
Mókus utcai szabályozási tervek a szerződés 2007-ben megkötésre került, ennek kifizetése áthúzódik 2008-ra.	1 740 E Ft
Átmeneti rendeletben biztosított:	
Szerb Antal Gimnázium területének feltárás és hasznosítás tanulmánya	1 000 E Ft
Batthyány Ilona közterület-zöldterület kiviteli terve	1 000 E Ft
Új igény:	
a) Tanulmányok:	
Centenárium lakótelep I., II. ütem, Jókai, Lándzsa, Szent Korona lakótelepek	10 000 E Ft
b) Műszaki tervtanács működtetése (ebből 500 E Ft átmeneti rendeletben biztosított)	3 000 E Ft
c) Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	4 000 E Ft
d) A jövőben felmerülő igény biztosítására	8 000 E Ft
Szabályozási tervek, rendezési tervek összesen:	28 740 E Ft

Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek mindösszesen:

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	2 690 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	4 500 E Ft
Új igény összesen:	26 500 E Ft
Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek mindösszesen:	33 690 E Ft

B. Épület beruházások

1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT ROP 2.2 PÁLYÁZAT

2007. évi eredeti előirányzat: 2 088 332 E Ft

2008. évi terv: 662 289 E Ft

Változás %-a: 32,0 %

Részprojekt megnevezése	Áthúzódó kiadás E Ft
Lepényépület megvásárlása	0
Uszoda kivitelezés	403 820
MLTC + öltöző kivitelezés	0
Zöldfelület kivitelezés	65 726
Közvilágítás kivitelezés	17 705
Parkoló kivitelezés	23 953
Projekt menedzsment (külső)	1 735
Közbeszerzés költségei	263
Műszaki ellenőr	4 650
Corvin Művelődési Ház + lepényépület kivitelezés	49 428
Tiszti Kaszinó állagmegóvás	0
Nyilvánosság biztosítása	618
Könyvvizsgáló díja	1 200
Egyéb a Képviselő-testület által támogatott munkák, üzemeltetési igényekből fakadó kiadások	100 191
Áthúzódó kiadások mindösszesen	669 289

Az Erzsébet-ligeti projektben – tekintettel a teljesítési határidőkre – a végszámlákat november-december hónapban nyújtották be. A ROP-os támogatási szerződés miatt a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések hosszabb fizetési határidőt szabtak meg, így ezeknek a számláknak a pénzügyi rendezése áthúzódott 2008-ra.

2) RÁKOSSZENTMIHÁLYI TANUSZODA

2007. évi eredeti előirányzat: 549 483 E Ft

2008. évi terv: 272 202 E Ft

Változás %-a: 49,5 %

A tanuszoda 2007. évről áthúzódó kiadása a következő részekből tevődik össze:

Megnevezés	Áthúzódó kiadások E Ft
Lebonyolító, műszaki ellenőr	1 523
Uszoda kivitelezés	260 179
Lőszer-mentesítés	500
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keret kiegészítő munkálatokra	10 000
Áthúzódó kiadások mindösszesen	272 202

3) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2008. évi terv: 85 000 E Ft

Változás %-a: 106,3 %

4) ÚJ ÓVODA TERVEZTETÉSE

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 10 000 E Ft

Változás %-a: - %

5) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 3 000 E Ft

Változás %-a: - %

6) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉPÍTÉS

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 200 000 E Ft

Változás %-a: - %

C. Ingatlan beruházások

1) ELIDEGENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2007. évi eredeti előirányzat: 5 600 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Az új Lakásrendelet életbe lépése óta az elidegenítéssel kapcsolatos kiadásokat a Lakásalapban tervezzük.

2) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2007. évi eredeti előirányzat: 212 547 E Ft

2008. évi terv: 12 000 E Ft

Változás %-a: 5,6 %

Egyházi ingatlancsere 116638 hrsz-ú ingatlanból 1076 m² cseréje. A Batthány I. u. 21 sz. alatti ingatlan a Katolikus Egyházzal eszmei osztatlan közös tulajdon. Az ingatlancsere a közös tulajdon megszüntetésére irányul. Függetlenül attól, hogy cserét szeretnénk, a fejlesztési kiadások, valamint a bevételek között is szerepeltetni kell. Ez **12 000 E Ft**.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2007. évi eredeti előirányzat: 48 330 E Ft

2008. évi terv: 73 422 E Ft

Változás %-a: 151,9 %

2007. évről áthúzódó fejlesztési kiadások: 30 022 E Ft

Portál rendszer: A 2007. évre tervezve volt az új Honlap kialakítása. A Honlap kialakítása szerződésben rögzítetten folytatódik, pénzügyi teljesítése a 2008. évben várható.

Informatikai átvilágítás és koncepció: A feladat megvalósult. A koncepció átvezetése a Polgármesteri Hivatal irányítási rendszerébe 2008 első hónapjában várható.

Biztonságtechnikai átvilágítás és szabályzás (BCP és SZVSZ): A feladat megvalósult. A BCP (Katasztrófa Terv) és az SZVSZ. (Számítástechnikai Védelmi Szabályzat) átvezetése a Polgármesteri Hivatal irányítási rendszerébe 2008 első hónapjában várható.

Integrált pénzügyi rendszer: Több éve tervezett integrált pénzügyi rendszer bevezetése szükséges a Hivatalban. A jelenleg használt pénzügyi rendszereknél az adatokat többszörösen rögzítik, mert nincs lehetőség az összekapcsolásukra. Például egy beérkező számlát az utalásnál, az analitikánál, a könyvelésnél és még a statisztika készítésénél is rögzítik. Az integrált pénzügyi rendszerrel a vezetőinformáció is automatizálható. Közbeszerzési eljárásban megvásárolt programrendszer 2008. első negyedévében bevezetésre kerül.

2008. évi informatikai fejlesztés javasolt előirányzat: 43 400 E Ft

DVR Digitális Videó Rögzítő: A zártláncú térfigyelő rendszer vezérlő része korszerűtlen, tönkrement és nem fejleszthető tovább. A jelenlegi 8 kamerás megfigyelő rendszert 16 kamerásra kívánjuk bővíteni, hogy lefedje a Hivatal 6 épületrészét és a körülötte lévő teret. A kompakt DVR alkalmazása megbízhatóbb lesz, mint a PC-re épülő alkalmazás.

Szoftver licenzek: A Hivatalban használatos szoftverek éves licenzdíja. A Microsoft OSL és az Oracle szerződésünk alapján a legújabb termékeit használhatjuk az MS-nek. A jogszabályok alapján csak jogtiszt szoftvereket használhatunk a Hivatalban.

Antivírus: A jól működő antivírus adatbázisának 1 évi előfizetése. A vírusvédelem alapvető eszköze a teljes hálózatban működő hivatali rendszernek. Az Internetre kapcsolódás szükségessé tette a leghatékonyabb védelmi eszközök alkalmazását. A NOD 32 antivírus program licenzek vásárlása.

Ügyvitel korszerűsítés: A papírmentes Hivatal megvalósítása lelassult. A kitörési pontot a Polgármesteri Hivatalnál a nem hatósági ügyek nagyobb mértékű elektronizálása és a csoportmunka intenzívebb alkalmazása jelentené. A Vagyonhasznosítási Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda, Költségvetési Iroda és részben a Környezetvédelmi Iroda és a Szervezési Ügyosztály alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyeket önkormányzati rendeletek, valamint belső utasítások segítségével jobban elektronizálhatunk. Beruházni kb. 50-60 kisteljesítményű szkennert kellene, amit a projektben részt vevő ügyintézők gépeihez kell kapcsolni. Központi területen hálózati csoportmunka szoftvert és a növekvő elektronikus mappák miatt Wincseszter tárhelykapacitást kell beszerezni. Az Informatikai Stratégiánk 2007. decemberi módosításával ezt a fejlesztést a Képviselő-testület támogatta.

Szerverek konszolidációja: Tovább kell folytatni a Penge szerver korszerűsítését és a központi tároló kapacitás növelését. Ezzel a beruházással a központi szerver kapacitása és sebessége meg fog felelni bármely tervezett alkalmazás kiszolgálására.

EMC support támogatás: Nagy megbízhatóságú Wincseszterek távoli felügyelete, amely azért fontos, mert meghibásodás esetén így biztosítható a folyamatos működés.

PC konszolidáció: Az 5 évnél idősebb asztali számítógépek már nehezen karbantarthatók, javíthatók. 2008-ban időszerűvé válik ezek lecserélése korszerű gépekre. A asztali gép állomány 20%-át le kell cserélni modernebb eszközökre. A Hivatalban a megfelelő munkavégzés ellátása érdekében le kell cserélni a számítógépeket.

Képviselői Notebook cseréje: Azoknak a hordozható képviselői számítógépek a cseréje, amelyek kimaradtak az előző 2 évben végrehajtott korszerűsítésből. Ez 8 db Notebook cseréjét jelenti.

Windows-os Önkadó program beszerzése: Öskövület az Önkadó program. Ez az utolsó DOS-os alkalmazás a Polgármesteri Hivatalban. A Csongrád megyei KH informatikai cége elkészítette az Önkadó Windows-os változatát. Az átállás egyszerűsége miatt célszerű ezt a programot alkalmazni, mint kifejlesztetni saját célra helyi adót kezelő rendszert.

Nyomtató Konszolidáció: A korszerűtlen, lassú és gazdaságtalan tintasugaras nyomtatókat ki kell váltani korszerű, gazdaságos Laser nyomtatókra. Ez a konszolidáció jelenleg 15 nyomtató hálózati nyomtatóra való cseréjét jelenti.

Novell Operációs rendszer korszerűsítése: A Hivatalban használt Novell Operációs rendszerhez használnunk kell korszerű kiegészítéseket. A modern technológia lehetővé teszi az egy jelszós belépést. Ez azoknak az ügyintézőknek a munkáját könnyíti meg, akik 5-10 alkalmazást is használnak. Minden rendszer használathoz külön felhasználó név és jelszó tartozik. Az 5 – 10 user név és jelszó helyett egyet kell alkalmazni. Ez a megbízhatóságot is nagymértékben növeli.

Telefonközpont korszerűsítés: Bővíteni kell az IP telefon hangtömörítő processzorát, és a telefonközpontnak a 2 db vezérlő kártya cseréjével bevezethető lesz más intézményekkel a VoIP alapú verbális kommunikáció.

Áthúzó kötelezettségvállalás összesen:	30 022 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	5 000 E Ft
Új igény összesen:	38 400 E Ft
Informatikai fejlesztés mindösszesen:	73 422 E Ft

2) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2007. évi eredeti előirányzat: 7 638 E Ft

2008. évi terv: 8 720 E Ft

Változás %-a: 114,2 %

Az építésügyi hatósági feladat ellátás általános ügyviteli fejlesztése, valamint az önkormányzati hatósági nyilvántartások létrehozását és működését szolgáló térinformatikai fejlesztés.

A 255/2007. (X. 04.) Korm. rendelet, valamint a 328/1998. és 329/1998. (VI. 16.) Kt. határozatok az Építésügyi iroda feladatává teszik ezen nyilvántartások vezetését. Az itt felsorolt rendszer eszközök – a megfelelő személyi feltételek biztosításán túlmenően – a nyilvántartási rendszer fejlesztését szolgálják. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a rendszer alapelemei: ALAPTÉRKÉP, ingatlan adatbázis a hatósági nyilvántartáson túlmenően más hatósági és Önkormányzati hatáskörök térinformatikai támogatását is

jelentik. Ennek kifejlesztése azonban már meghaladja az építésügy igazgatás hatósági feladatait és céljait, hiszen konzisztens alapadatbázisok szolgáltatása központi informatikai feladat, amelynek az építésügyi hatóság csupán a saját szakadataival bővített felhasználója.

A fentiekkel összhangban építésügyi hatósági, illetve a komplex önkormányzati térinformatikai rendszer továbbfejlesztése.

Az építésügyi feladatokat ellátó műszaki információs rendszerek, valamint a további önkormányzati modulok kidolgozása:

- Vagyonkatasztert nyilvántartó rendszer dinamikus térképi moduljának fejlesztése majd integrálása a központi komplex rendszerbe.
- A „ZONED” elnevezésű körzetesítő program továbbfejlesztése.
- Mélyépítési feladatok ellátásának térinformatikai biztosítása, továbbfejlesztése.
- Az Önkormányzati portálról is elérhető internetes rendszer továbbfejlesztése, publikus adatszolgáltatás interneten keresztül.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	720 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	3 000 E Ft
Új igény összesen:	5 000 E Ft
Térinformatikai fejlesztés mindösszesen:	8 720 E Ft

3) PÁLYÁZATI KERET

2007. évi eredeti előirányzat: 137 914 E Ft

2008. évi terv: 1 236 660 E Ft

Változás %-a: 896,7 %

Megnevezés	2008. évi előirányzat E Ft
Szakértői vállalkozási szerződés	720
434/2007.(VI. 27.)Kt. Közokt. Int. Beruházásai pályázat (Lemhényi Általános Iskola)	24 200
Vállalkozói díj pályázati tanácsadásra 2007.08.16-2007.12.31-ig	1 440
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007-2008. programja	150
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány pályázati önrész	850
Áthúzódó összesen	27 360
2008. évi új pályázatok	
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása (vissza nem térítendő)	5 000
Társasházi város-rehabilitációs pályázatok (vissza nem térítendő)	5 000
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat (kamatmentes visszatérítendő támogatás) áthúzódó: 2 000 E Ft	7 000
KMOP-2007.5.2.1/B pályázat dokumentációja (Átmeneti rendeletben biztosított)	8 000
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	600 000
Csömöri úti csatorna kiépítése pályázat	80 000
Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt (Átmeneti rendeletben biztosított 28 000 E Ft)	195 000

Megnevezés	2008. évi előirányzat E Ft
Parkolók és csomópontok építése projekt	10 000
Imre utcai parkoló projekt	2 000
Batthyány Ilona utca rekonstrukció projekt	65 000
Oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények előtti parkolók kialakítása projekt	2 000
Szilas patak norvég pályázat	30 000
Előkészítési tevékenység támogatása a közigazgatásban projekt	4 000
KMOP-2007.-4.5.3 önerő biztosítása 640/2007. (XI. 07) Kt. határozat alapján Centenárium Általános Iskola	43 800
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret	2 500
2008. évi új pályázatokra összesen	1 059 300
Szabad pályázati keret	150 000
Mindösszesen pályázati keret	1 236 660

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007-ben nem írt ki pályázatot az **iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására**, így a 2007-ben itt biztosított 5 000 E Ft nem került felhasználásra. A 2008. évi pályázatokra javasolunk biztosítani szintén **5 000 E Ft**-ot.

2007. évben a **város-rehabilitációs pályázatok** feltételei szigorodtak, ezért a társasházak nem nyújtottak be pályázatot, így az 5 000 E Ft nem került felhasználásra. Javaslatunk **5 000 E Ft** előirányzatosítása.

A Képviselő-testület a **lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatra** (kamatmentes visszatérítendő támogatás) 5 000 E Ft-ot biztosított 2007. évben. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján, az Önkormányzat a 2007. évben 12 pályázóval kötött Támogatási szerződést. A felújítások többsége 4 kivétellel elkészült. Ez a **2 000 E Ft** jelentkezik áthúzódó kiadásként. Javaslatunk 2008-ban az áthúzódó kiadásokon felül **5 000 E Ft** biztosítása.

A táblázatban felsorolt további projekteknél a pályázatokhoz szükséges önrészt állítottuk be, valamint a szabad pályázati keretben tartalékolunk **150 000 E Ft**-ot azon pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására, amelyek kiírására a későbbiekben kerül sor.

4) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2007. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2008. évi terv: 8 863 E Ft

Változás %-a: 177,3 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal által használt nagy értékű (50 E Ft-feletti) eszközök beszerzésének költségeit. A 2007. évről áthúzódó kiadás a nagyteljesítményű fénymásoló gép beszerzése **3 863 E Ft** értékben. Ezen felül a 2008. évben erre a célra **5 000 E Ft** előirányzat beépítését javasolja az előterjesztő.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	3 863 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
Új igény összesen:	5 000 E Ft
Mindösszesen:	8 863 E Ft

5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2007. évi eredeti előirányzat: 139 588 E Ft

2008. évi terv: 251 329 E Ft

Változás %-a: 180,1 %

Az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:

Az Erzsébet ligetben az uszoda előtere öntözőhálózatának kiépítése 2007-ben megtörtént, de számlabenyújtására csak 2008-ban kerül sor. A rekreációs központ parképítésnek kiegészítő munkáinak elvégzéséről az átmeneti gazdálkodásról szóló Ök. rendeletben döntött a Képviselő- testület.

A Centenárium I. ütem közterületi rekonstrukciójának engedélyezési terveinek elkészítése, zöldfelület-fejlesztési tervek készíttetése, (amelyek szükségesek ahhoz, hogy az esetleges pályázati lehetőségekkel élni tudjunk), valamint az útépitésekhez kapcsolódó zöldfelületi rekonstrukció terveztetése.

A jól teljesítési biztosítékokat a garanciális idő lejártát követően – az esetleges hibák kijavítása után-, fizetjük vissza kivitelezőnek. Mindezekon felül játszóér építést és felújítást tartalmaz.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	22 729 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	24 600 E Ft
Új igény összesen:	204 000 E Ft
Környezetvédelmi fejlesztések mindösszesen:	251 329 E Ft

Számszaki részletezés az előterjesztés 13. sz. mellékletében.

6) SZURMAY SÁNDOR EMLÉKTÁBLA KÉSZÍTÉSE

2007. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2008. évi terv: 1 000 E Ft

Változás %-a: 200,0 %

A **Szurmay Sándor** emléktábla felállítására a 2008. évben kerül sor. A 2007-ben sorra került egyeztető megbeszélések eredményeképpen megállapításra került, hogy az emléktábla kiegészül egy bronz portréval is, amely az eredeti elképzelésekhez képest többletköltséget jelent. E költség fedezetére (bronzportré, talapzat, munkadíj, illetve tiszteletdíj költségei) javasolt a 2008. évben mindösszesen **1 000 E Ft** biztosítása, amelynek konkrét felhasználásáról Képviselő-testületi határozat fog dönteni.

7) A "VOLT SZOVJET LAKÁSOK" HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEK, MUNKÁLATOK

2007. évi eredeti előirányzat: 10 062 E Ft

2008. évi terv: 10 062 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás: **62 E Ft**. A használatbavételi engedélyek kiadásához, a munkálatok elvégzéséhez a 2008. évben szükséges előirányzat **10 000 E Ft**, amelyet az átmeneti gazdálkodási rendelet már biztosított.

8) CINKOTAI KÖZÖSSÉGI ÉS TÁJHÁZ KIALAKÍTÁSA

2007. évi eredeti előirányzat: 30 312 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

A pályázati kereten került előirányzatosításra 30 300 E Ft a Cinkotai Városcsúcs projekt részeként.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2007. évi eredeti előirányzat: 63 829 E Ft

2008. évi terv: 97 685 E Ft

Változás %-a: 153,0 %

1) Forgalomcsillapított övezetek kialakítása

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

20 480 E Ft

Új igény:

40 000 E Ft

Jelentősebb áthúzódó feladatok:

TEMPO 30-as övezetek kiépítésének tervezése: Csömöri út - Batthyány u. - Rákosi út - József u., Budapesti út - Batsányi J. u. - Margit u. - Futórózsa u.,

Intézményi forgalomcsillapítás tervezése: Szent Korona u. 53-57., Baross u. 141., Baross G. u. 32-34., Cziráki u. 22., Pálya u. 27-31.

TEMPO 30-as övezetek kiépítése keretszerződés szerint.

Új feladatok:

2007. évben megtervezett övezetek (prioritás KKKB döntés alapján) kivitelezése.

- Intézmények környezetében,
- Csömöri út – Batthyány utca – Rákosi út – József utca által határolt terület,
- Csömöri út – Rózsa utca – Rákosi út – Batthyány utca által határolt terület,
- Budapesti út – Batsányi János utca – Margit utca – Futórózsa utca által határolt terület,
- Rákosi út – Batthyány utca – Budapesti út – József utca által határolt terület,
- Csömöri út – János utca – Rákosi út – Mátyás király út által határolt terület,

- Rákosi út – János utca – Budapesti út – Mátyás király út – által határolt terület,
- Szlovák út – Timur utca – Mókus utcai árok – kerülethatár által határolt terület,
- Timur utca – Árpádföldi út – Mókus utcai árok – kerülethatár által határolt terület,
- Veres Péter út – Hősök fasora – Vulkán utca – kerülethatár által határolt terület,
- Szabadföld út – Magtár utca Caprera patak által határolt terület.

2) Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések

Áthúzóó kötelezettségvállalás: 0 E Ft

Új igény 21 500 E Ft

2008. évi új feladat:

- Bökényföldi út – Táncsics u. **8 000 E Ft**
- 4 db HÉV átjáró jelzőlámpa átprogramozása (Baross G. u., Batsányi J. u., Egyenes utcai és a Thököly u.-i átkelők esetében) **2 500 E Ft**
- Gyalogátkelőhelyek kialakítása (engedélyezés, kis korrekció) **1 000 E Ft**
- Kis korrekciók építése. Közlekedési csomópontok kis korrekciót igénylő (szegélyátépítés, középsziget kialakítás) kiépítése (Sasvár u., Margit u., Olga u.) **10 000 E Ft**

3) János utcai csomópont

Áthúzóó kötelezettségvállalás: 0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított: 10 000 E Ft

A csomópontban a főváros burkolat felújítása előtt a jelzőlámpa építéshez szükséges közmű (telefon, elektromos) kiváltás.

4) Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása

Áthúzóó kötelezettségvállalás: 2 138 E Ft

Csömöri út - József utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésének pótmunkái

Új igény: 0 E Ft

5) Tervezések

Áthúzóó kötelezettségvállalás: 3 567 E Ft

Áthúzóó feladatok:

Csömöri út - János utca és Szabadföldi út - Simongát u.

kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terve,

Közlekedésbiztonság mindösszesen:

Áthúzóó kötelezettségvállalás összesen: 26 185 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított: 10 000 E Ft

Új igény összesen: 61 500 E Ft

Közlekedésbiztonság mindösszesen: 97 685 E Ft

10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

A 2008. évi koncepcióban foglaltaknak megfelelően elindítjuk a térfigyelő kamerás rendszer kiépítését a lakótelepeken, amelynek költségeire az idén **92 000 E Ft**-ot különítünk el.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

a.a) Működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású állami támogatások

2007. évi eredeti előirányzat: 41 469 E Ft

2008. évi terv: 39 415 E Ft

Változás %-a: 95,0 %

A **normatív kötött felhasználású állami támogatások** közül a pedagógus szakvizsga, a közcélú foglalkoztatás és a tanulói tankönyvtámogatás működési céltartalékba helyezését javasoljuk, amely az intézményekre történő felosztást és kiutalást követően a költségvetés módosítása során az intézményi költségvetésben fog megjelenni.

Megnevezés	2008. évi terv E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 032
Közcélú foglalkoztatás	9 982
Tanulói tankönyvtámogatás (normatíva)	20 401
Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások)	39 415

a.b) Működési céltartalékba helyezendő intézményi 13. havi illetmények

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 265 664 E Ft

Változás %-a: - %

A 2008. évi 13. havi fizetés kifizetésének rendje hasonlóan alakul, mint az elmúlt évben, azaz minden hónapban annak 1/12 része kerül kifizetésre. A 2008. évi 13. havi illetményrészlet fedezetére azonban idén az Önkormányzat külön jogcímen nem kap támogatást. Az első 1/12 rész a tényleges kifizetés alapján beépült az intézmények költségvetésébe, a maradék 11/12 részt működési céltartalékba javasoljuk helyezni, amelyet a költségvetés módosításai során szintén a tényleges kifizetések tükrében átcsoportosítunk az intézmények költségvetésébe.

b) Államháztartási tartalék

A 2008. évben nem írja elő jogszabály államháztartási tartalék elkülönítését.

c) Lakásalap

2007. évi eredeti előirányzat: 39 576 E Ft

2008. évi terv: 199 967 E Ft

Változás %-a: 505,3 %

	2008. évi terv E Ft
Bevételek összetétele:	
Lakásalap számla egyenlege 2007. december 31-én	66 367
Lakáselidegenítési bevételek 2008-ban	35 100
Helyi támogatás visszafizetése 2008-ban	18 500
Táncsics u. 23. értékesítés tervezett bevétele	80 000
Bevételek összesen:	199 967

	2008. évi terv E Ft
Kiadások összetétele:	
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000
Bérlakás lemondás (átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított: 10 000 E Ft, valamint áthúzódó: 4 500 E Ft)	44 500
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000
Kényszerbérlet megszüntetése	15 000
Tartalék kieső bevételek fedezetére	35 467
Kiadások összesen:	199 967

Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása

A kamatmentes helyi támogatás keretösszege 2007. évben 20 000 E Ft volt. Ebből 8 890 E Ft került felhasználásra. A fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatásának keretösszege 10 000 E Ft volt 2007-ben, amelyből 3 500 E Ft került felhasználásra.

Kevesen pályáznak, illetve nyújtanak be kérelmet e két támogatásra, és e kevésből is elég nagy hányad, kb. 40 % elutasításra kerül. Ez a támogatások feltételeit meghatározó rendeletek szigorú szabályozására vezethető vissza. Mindezekre tekintettel, a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása keretösszegét növelni nem szükséges.

Kamatmentes helyi támogatásra **15 000 E Ft-ot**, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására pedig **10 000 E Ft-ot** javasolunk betervezni.

Bérlakás lemondás

Az Önkormányzat 2007-2010-ig terjedő időszakra vonatkozó bérlakás koncepcióját a 201/2007. (IV. 18.) Kt. határozattal fogadta el. Az elidegenítésre kijelölt lakások bérlőit – kisebb cserelakás elfogadása mellett – pénzbeli térítés is megilleti, amit az Önkormányzatnak kell kifizetni.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	4 500 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	10 000 E Ft
Új igény összesen:	30 000 E Ft
Bérlakás lemondás összesen:	44 500 E Ft

Bérlakás célú lakásvásárlás

A 204/2007. Kt. Határozat a Csömöri u. 17. sz. alatti ingatlant üres állapotban jelöli ki értékesítésre. A bérlők jelezték, hogy elsősorban lakótelepi, komfortos lakást fogadnak el, ami jelenleg nem áll rendelkezésre.

Kerületünkben 2004. évben volt utoljára 3 db szociális bérlakásra pályázati kiírás, az igény óriási. 2008. I. félévében kerül sor a szociális bérlakás pályázat kiírására.

A 2004-2007 években beérkezett kérelmek alapján minimum 10-15 db 1-2 szobás bérlakás csak a legrászorultabb családoknak jelentene megoldást. Javaslatunk **80 000 E Ft** biztosítása.

Kényszerbérlet megszüntetése

Az előirányzatot a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 85. §-ának 2007. VI. 27-től hatályos módosítása tette szükségessé, amely nem csak a korábban nyilvántartásunkban szereplő kényszerbérlet, hanem a rendelet hatálybalépését követően bejelentett valamennyi kényszerbérlet 3 éven belüli megszüntetésére kötelezi az Önkormányzatot.

2007. évben e soron keret nem került jóváhagyásra, mivel a nyilvántartásunkban szereplő 1 fő kényszerbérlet úgy nyilatkozott, hogy a 1163 Budapest, Kisterenye u. 18. szám alatti lakást elhagyni nem kívánja. A kényszerbérlet megszüntetése érdekében a hivatkozott törvénymódosítás miatt ismételten meg kell keresnünk a kényszerbérletet és a lakás tulajdonosát. Egy másik perben a kényszerbérlet ténye még vitatott. 2007. december hóban a 1162 Budapest, Lajos u. 92-94. szám alatti kényszerbérlet felszámolására érkezett irodánkra ügyvédi megkeresés, valamint további egy ügyben volt ügyvédi érdeklődés.

Javaslatunk **15 000 E Ft** biztosítása erre a feladatra.

Tartalék kieső bevételek fedezetére

A lakásalapba **35 467 E Ft** tartalék beállítását javasoljuk arra az esetre, ha bevételeink nem teljesülnek olyan mértékben, mint a tervezett kiadások.

d) Fejlesztési céltartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 110 569 E Ft

2008. évi terv: 2 192 257 E Ft

Változás %-a: 1982,7 %

- Fejlesztési tartalékba kell helyezni az ingatlanletétek 2007. december 31-i állományának összegét, mivel ez az önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérlőknek. Tartalékba helyezendő összeg: **33 180 E Ft**.
- **A letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **9 606 E Ft**.
- Fejlesztési tartalékként szerepel a Polgármester kezelésében lévő **80 000 E Ft**, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése nem tűr halasztást. Ezen felül a 2007. évről áthúzódó kötelezettségvállalás: **14 871 E Ft**.
- A Képviselő-testület 2007-ben úgy döntött, hogy a Dunakeszi üdülő eladásából származó bevételt fejlesztési céltartalékba kell helyezni – **54 600 E Ft** –, és csak üdülővásárlásra használható fel.
- A 2008. évre tervezett **2 000 000 E Ft** összegű kötvénykibocsátásból származó bevételt kiadási oldalon fejlesztési céltartalékba – annak felhasználásáról szóló döntésig – helyezzük.

e) Uszoda alap

2007. évi eredeti előirányzat: 280 000 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Az Erzsébet-ligeti uszoda 2007-ben elkészült, a Rákosszentmihályi tanuszoda átadására is hamarosan sor kerül, ezért már nincs szükség az uszoda alapban tartalék képzésre.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

Az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is javasoljuk a REHAB Kft számára **11 000 E Ft likvid** kölcsön nyújtását, amely összeget már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított a Képviselő-testület.

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

A Lakásalapban került tervezésre.

c) Visszatérítendő támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2008. évi terv: 3 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A keret terhére a Bizottság 19 fő részére 2 670 E Ft támogatást állapított meg 2007-ben.

d) Munkáltatói támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2008. évi terv: 10 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A 2007. évi tényleges felhasználás alapján 2008-ra **10 000 E Ft** munkáltatói támogatás tervezését javasoljuk. Fedezetét részben a Munkáltatói támogatás alszámla egyenlege (a pénzmaradvány része), részben a dolgozói visszafizetések adják.

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2007. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2008. évi terv: 199 400 E Ft

Változás %-a: 867,0 %

A 2008. évben 3 célhitel és a kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettsége jelentkezik, a várható összege összesen **199 400 E Ft**. Ebből a kötvénykibocsátás kamata **170 000 E Ft**, a Szakrendelő célhitel, a Cinkotai Víziközmű célhitele és a Világításkorszerűsítés hitele utáni adósságszolgálat **29 400 E Ft**.

A fejlesztési célú hiteleink törlesztését a finanszírozási műveletek között kell bemutatni.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Részesedések

2007. évi eredeti előirányzat: 53 000 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

b) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2007. évi eredeti előirányzat: 104 052 E Ft

2008. évi terv: 136 882 E Ft

Változás %-a: 131,6 %

Törlesztés összege

- A XVI. Kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési hitel igénybevételére 2005. május 13-án került sor.

A törlesztés megkezdése 2005. június. A törlesztés negyedévente történik. A hitel kamata az 1 hónapos BUBOR fixingje+0,45%.

A 2008-ra esedékes tőketörlesztések összege **101 252 E Ft**, (25 313 E Ft/negyedév), amelyet a költségvetésben tervezni kell.

- 2004-ben a Cinkotai Víziközmű Társulat 28 000 E Ft társulati kölcsönt vett fel. A társulat végelszámolása megtörtént, átadta a követeléseit és kötelezettségeit. A 2008-ban esedékes törlesztő-részlet **2 800 E Ft**.

- Intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztése **32 830 E Ft**.

A 2008. évben **136 882 E Ft** hiteltörlesztéssel kell számolnunk.

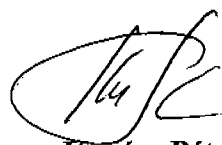
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló/2008.(...) rendeletét.

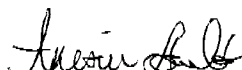
(Elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2008. február 13.



Kovács Péter
polgármester

Készítette:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összes bizottsága.

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

**Melléklet
sorszáma:**

Megnevezés:

1. KIÉT tárgyalásról készített jegyzőkönyv és észrevételek
2. 2007. évi eredeti előirányzat és 2008. évi tervezett normatív állami hozzájárulások és támogatások összehasonlítása
3. 2008. évi normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai
4. 2007. évi eredeti és 2008. évi tervezett forrásmegosztásból származó bevételek összehasonlítása
5. Adóügyi Iroda vezetőjének javaslata a 2008. évi költségvetéshez
6. Kisebbségi önkormányzatok kivonatai
7. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat számszaki részletezése
8. Saját vagy bérelt ingatlan szakfeladat számszaki részletezése
9. Polgári Védelem vezetőjének javaslata
10. Rendszeres szociális ellátások szakfeladat számszaki részletezése
11. Eseti szociális ellátások szakfeladat számszaki részletezése
12. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat számszaki részletezése
13. Környezetvédelmi fejlesztések számszaki részletezése

EMLÉKEZTETŐ

a 2008. évi költségvetés tervezetének Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsával
történt egyeztetéséről

Ideje: 2008. február 4. du. 14 óra

Helye: I. em. 112. sz. tárgyaló

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

.....

Kovács Raymund bevezetőt mond.

Elmondja többek közt, hogy a 2008. évben az állami támogatás csökkent. A 13. havi fizetés 2008-ban az állam által nem kerül finanszírozásra. Ezúton felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a juttatási rendszeren változtatniuk kellene. Adómentes juttatási formában több jutna a dolgozóknak. (Un. Caffeteria-rendszer)

Blaskóné Doboss Katalin EDDSZ:

A XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Kollektív Szerződése szerint a szakellátási dolgozóknak lényegesen több juttatás van biztosítva, mint korábban az Alapellátásnál. Pl: szociális juttatás (temetési segély), bérlet, stb. Az Alapellátás részére ezt az önkormányzati finanszírozás nem tartalmazza.

Kovács Raymund:

Ez intézményvezetői döntés tárgyát képezi. A Kollektív Szerződést az Önkormányzat, mint fenntartó nem ismeri, nem is látta..

Lajterné Hudák Magdolna:

A Szakrendelő és az Alapellátás egy egységes intézmény. Elkülönített nyilvántartás csak azért van, hogy megállapítható legyen, az Alapellátásban mennyi önkormányzati finanszírozásra van szükség.

Az Önkormányzat nem finanszírozza a szakellátás részére sem az EDDSZ képviselője által felsoroltakat.

Benedek Iván PDSZ:

Kérdésem: Az alacsony gázfogyasztás miatti megtakarítás a 2007. évről az intézményeknél megmarad, vagy visszakerül és át lesz csoportosítva?

Kovács Raymund:

Ez a pénzmaradványban jelenhet meg. A zárszámadás során kerül sor annak eldöntésére, hogy a fenntartó elveszi és visszaosztja, vagy elveszi és nem osztja vissza.

Benedek Iván PDSZ:

Kéri, hogy ne ilyen szoros határidővel kapják meg az anyagot.

Ha változás van benne, arról kapjanak értesítést. Az intézmény vezetőjével történő egyeztetés során a kiküldött anyagban foglalt számokat nem tudták összeegyeztetni.

Kovács Raymund:

Az intézményekkel történt egyeztetés után az adatok változtak, a kiküldött anyag ezeket a változásokat már tartalmazza. Még ezek után is fog változni.

Nyíriné Kovács Ildikó:

A költségvetési anyagban a kiadások és bevételek egyensúlyban vannak.

Benedek Iván PDSZ:

Kéri, hogy nézzék át a számokat.

Békei Ágnes BDDSZ:

A dologi kiadásokból 2 MFt lett levéve.

Kovács Raymund:

Itt nem azt kell nézni, hogy mennyi lett levéve, hanem azt, hogy mennyi az a dologi költségvetés valójában. Az egyeztetés során minden specialitást figyelembe vettünk – a várható pénzmaradványt is - így lett megállapítva.

Van olyan intézmény, ahol több tízmillióval lett csökkentve a dologi kiadás, mert olyan tételek szerepeltek benne, ami nem volt indokolt.

Javasolja, pótlék helyett például adómentes juttatás legyen.

Lajterné Hudák Magdolna:

Ha év közben olyan dologi kiadások lesznek, ami indokolható, alátámasztható és arra az intézmény pótelőirányzatot kér, a költségvetés módosításánál azt a vezetés és a testület mérlegeli és valószínűleg el fogja fogadni.

Halma Tiborné SZTDSZ:

Nem kíván hozzászólni.

Jusztus Gáborné PSZ:

Az anyagot ma délelőtt kapta meg. A gazdaságissal egyeztetett, de ez az anyag nem azt tartalmazza, mint az intézményekkel egyeztetett anyag.

Az intézményvezetők tudnak-e az étkezési hozzájárulás, a jutalomkeret és a dologi költségnek a megváltozásáról?

Kovács Raymund:

Nem tudnak. Volt egy egyeztetés, a tervezés a mienk.

Ismételten mondom, normatívában 170 MFt-tal kevesebbet kapunk, mind az előző évben, a 13 havi bérre viszont egyáltalán nincs állami támogatás.

Jusztus Gáborné PSZ:

Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy az 5 %-os bérre van állami normatíva.

Kovács Raymund:

Igen, de ettől függetlenül 170 MFt-tal kevesebb a normatíva.

Jusztus Gáborné PSZ:

A pótlékalap megemlése nem jelenik meg szövegszerűen a kiküldött anyagban.

Nem található meg benne, hogy a pótlékalap 20eFt-ra emelkedett. Megtaláltam benne a kötelező 2 %-os jutalomkeretet. A dologiban is a 4 % helyett 1,5 % van.

Már a 2007. évi egyeztetésen felvetették a címek adományozásának lehetőségét, hogy ne legyen összevonva a kerület díszpolgára címmel. Kérése, hogy állítsák vissza ezt a jutalmazási módot vagy az intézmények részére cím adományozási lehetőséget dolgozzunk ki. Az 5 %-os béremelésről van táblájuk. A kisebb bérű dolgozók kevésbé érzik meg az emelést.

Ismét hivatkozik a cím adományozásának lehetőségére.

Kovács Raymund:

Az a probléma, hogy most nem plusz kiadásokról van szó, hanem hogy mit szüntetünk meg az előző évhez képest.

Jusztus Gáborné PSZ:

Kéri, hogy a forrásmegosztás megérkezése után kerüljön sor érdekegyeztetésre. Tudomása szerint 2-3 szakszervezet kezdeményezheti az egyeztetést.

Kovács Raymund:

A forrásmegosztás be van tervezve a költségvetésbe, ez nem plusz pénz lesz. Egyébként ezzel is rosszabbul jár az Önkormányzat, mint tavaly.

Jusztus Gáborné PSZ:

A jutalom megvonás sújtja a pedagógus társadalmat, pedig a teher egyre nagyobb rajtuk.

Biztos lesz a forrásmegosztásban olyan tétel, amire az Önkormányzat nem számított. Abból esetleg lehetne juttatni a pedagógusoknak.

Kovács Raymund:

Ésszerűsítéseken kell gondolkodni. Pl: gondnok-fűtő ne legyen épületenként, hanem két épületet lásson el. Ez már megtakarítást jelent.

Jusztus Gáborné PSZ:

A Caffetéria-rendszert támogatja. A 115 MFt hol van?

Kovács Raymund:

Az intézményi költségvetésekben. A tervezett 2 %-os jutalom is. Intézményvezetők – ha bérmaradványuk van – gondolják meg a természetbeni juttatást, aminél a járulékok tetemes összegét meg lehet takarítani.

Jusztus Gáborné PSZ:

A korábbi évekhez hasonlóan készül-e most is jegyzőkönyv az érdekegyeztetésről, amit megkaptak és aláírtak és ez az aláírt jegyzőkönyv lesz a költségvetés elfogadásának a szakszervezetek által véleményezett formája.

Kovács Raymund:

Igen, készül emlékeztető, ha nem is szó szerinti formában de a lényegét érintően. Azt meg lehet tenni, hogy a szakszervezetek ezen kívül is állást foglaljanak.

Jusztus Gáborné PSZ:

Szeretném betérjeszteni a Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának kérését. A nyugdíjas pedagógusok szeretnék számítógép kezelést megtanulni. Kb. 15-20 főt jelentene. Az Önkormányzat tudna-e tanfolyamot szervezni a részükre?

Kovács Raymund:

Minden további nélkül megoldható.

Muity Mária MZTSz:

Reményei szerint a Zeneiskolánál a normatíva több lesz, mint ami jelenleg be van állítva. Pályázni fognak egy nagyobb összegre, amellyel – reményeik szerint – meglévő forrásaikat ki tudják egészíteni.

Étkezési jegy: csak melegétel utalványt tudnak használni a változó munkahely miatt.

Törzsgárda, illetve cím adományozását szintén javasolja.

Kovács Raymund:

Egyeztetést igényelne a cím adományozásának módja.

Muity Mária MZTSz:

Törzsgárdához kellene kapcsolni.

Kovács Raymund:

Mindenki másképp gondolja a cím adományozásának módját. Egységes álláspont kellene.

Muity Mária MZTSz:

A másik problémánk a címpótlék, amit szeretnénk, ha ismét lenne.

Jusztus Gáborné PSZ:

Más kerületi sajtóban folyamatosan olvasni iskolák, pedagógusok bemutatásáról, nálunk, egy ilyen nagy területben nem találkozom évek óta olyan aktív pedagógussal, akiket meg lehetne említeni és kiemelni a nevüket.

Abonyi János:

Nem híve a törzsgárda címnek. Javaslat, hogy minden iskola válassza meg az év pedagógusát.

Benedek Iván PDSZ:

A fenntartónak kellene megértetni az intézményekkel, hogy mit jelent az adómentes természetbeni juttatás.

Kovács Raymund:

Sok mindenre fel lehet használni pl. az üdülési csekket is.

Jusztus Gáborné PSZ:

Vidékről bejáró dolgozók költségtérítése. Szeretnék, ha nem a bértletet, hanem benzin hozzájárulást kapnának, 8 ilyen kollégát érint .

Kovács Raymund:

Törvényes lehetőség nincs erre. Ha valakinek van javaslata, az Önkormányzat partner lesz

Kovács Raymund:

Mivel több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, az egyeztető tárgyalást lezárja.

kmf.

2008. 02. 11-én déli 12 óráig az alábbi szakszervezeti képviselőktől érkeztek a mellékelt észrevételek e-mailen:

Köllner Katalin

MKKSz XVI. ker. Védőnői tagozat titkára

Jusztuszz Gáborné

PSZ XVI. kerületi titkára

Jelenléti ív

2008. február 4-én 14 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. em. 112. sz. tárgyalójában tartott Kerületi Érdekegyeztető Tanács üléséről

NÉV

ALÁÍRÁS

MUITY MÁRIA
(MZTSz) Rácz Aladár Zeneiskola

BÉKEI ÁGNES
(BDDSZ) XVI/5. Bölcsőde

Halma Tiborné
(SZTDSZ) III.sz. Idősek Klubja

Jusztus Gáborné
(PSZ) Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn.

Blaskóné DobosiSt Katalin
(EDDSZ) XVI.ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

BENEDEK IVÁN
(PDSZ) Szerb Antal Gimnázium

ERDŐKÖZI GYÖRGY
Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

Müller Kinga
Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

Kölner Katalin
(MKKSZ) Védőnői tagozata

KOVÁCS PÉTER
Polgármester

DR. CSOMOR ERVIN
Alpolgármester

KOVÁCS RAYMUND
Alpolgármester

ANCSIN LÁSZLÓ
Jegyző

Dr. RATIMOVSKY TIBOR
Aljegyző

LAJTERNÉ HUDÁK MAGDOLNA
Gazdálkodási Ügyosztályvezető

KOVÁCS KATALIN
Művelődési Ügyosztályvezető

NYÍRINÉ KOVÁCS ILDIKÓ
Költségvetési Irodavezető

ABONYI JÁNOS
Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke

GÁSPÁR JÓZSEF
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke

ZSINKA LÁSZLÓ
Kulturális és Sport Bizottság Elnöke

Feladó: kovacs katalin <katica_kovacs@freemail.hu>
Címzett: "theo@bp16.hu" <theo@bp16.hu>
Dátum: 2/11/08 9:01 de.
Tárgy: Fwd: KÉT észrevétel

----- Eredeti üzenet -----

Dátum: 2008. feb. 10. Vasárnap 21:04:59

Feladó: kovacs katalin <katica_kovacs@freemail.hu>

Címzett: kovacs katalin <katica_kovacs@freemail.hu>

Tárgy: KÉT észrevétel

Sí biztosítás: gyorsan, kényelmesen, biztonságosan!

Sí biztosítás: gyorsan, kényelmesen, biztonságosan!

http://netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/utasbiztositas.php?partner=0002

Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Bizottsága
1165 Bp., Táncsics u. 7-9.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Kovács Raymund alpolgármester részére

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A 2008. február 4-én, a 2008. évi önkormányzati költségvetés tervezetéről tartott Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács írásos előterjesztését röviddel az értekezlet előtt kaptam kézhez, emiatt nem állt módunkban az anyagot részletesen áttekinteni. A Tanácson elhangzottakat az alábbi észrevételekkel egészítem ki a Pedagógus Szakszervezet (PSZ) részéről:

1. Váratlanul érte a kerületi PSZ-t a pedagógusok idei béren kívüli juttatásainak tervezett csökkentése. Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzatoknak is nehéz a 2008-as gazdálkodási év, és azzal is, hogy étkezési hozzájárulás „adható” tétel. Az étkezési hozzájárulás komoly kiegészítést jelent a pedagógusok havi béréhez. Ennek hiányát leginkább az alacsonyabb besorolású (A, B, C, D) dolgozók érzik meg. Vannak, akik a bértábla 5%-os emeléséből havi bruttó 6 ezer Ft-ban sem részesülnek, és a tervezet szerint elveszítik az eddigi étkezési hozzájárulás felét (mintegy 6 ezer Ft-ot), ezért havi jövedelmük idén sem növekszik, várhatóan inkább csökkenni fog.

Javaslom, hogy az Önkormányzat vezetése gondolja végig, hogyan tudna a pedagógusok ezen problémájára megoldást találni. (Itt jegyzem meg, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára 32 %-os emelést sikerült betervezni be a tavalyihoz képest!)

Kérjük, hogy az étkezési hozzájárulás - a 2007. évinek megfelelően – legalább 10 ezer Ft/fő mértékben kerüljön be a költségvetésbe a tervezett 6 ezer Ft/fő helyett.

2. A tervezet szerint elvonásra került, illetve nem lehet betervezni az intézményi költségvetésbe azt az évek óta juttatott 20 ezer Ft/fő jutalomkeretet, ami a pedagógusok munkájának megbecsülését, differenciált jutalmazását tette lehetővé az oktatási intézmények vezetése számára. Megszüntetésének azt az érvét, hogy egyes iskolák jelentős jutalmakat osztottak – nem tudjuk elfogadni. Legfeljebb annyit, hogy a keretet az Önkormányzat indokolható mértékben csökkenti.

Kérjük, hogy a pedagógus közalkalmazottak jutalomkeretét legalább 10 ezer Ft/fő mértékben az Önkormányzat a költségvetésbe beállítani szíveskedjék.

3. A tanácskozáson nem kaptunk tájékoztatást arról, nem olvasható ki a tervezetből, hogy melyik iskola és óvoda felújítására kerül sor?

4. A költségvetési tervezetben nehezen érthető számunkra a Polgármesteri Hivatal 13. havi illetményének 158,8 %-os növelése - a csökkenő apparátusi létszám ellenére. A tisztségviselők 13. havi juttatásának 1838,8 %-os emelése pedig értelmezhetetlen. Nem értjük indokát. Lehet, hogy elírásról van szó?

Fenti kifogásaink miatt a jelen költségvetési tervezettel a PSZ XVI. kerületi szervezete nem ért egyet, emiatt indítványozzuk a KÉT újbóli összehívását, az 1. és 2. pontban foglaltak megvitatását, a 3. és 4. pontban foglaltakról a részletes tájékoztatást.

Budapest, 2008. február 10.

Tisztelettel:

Jusztusz Gáborné
a PSZ. XVI. kerületi titkára

Feladó: Titkarság <titkarsag@szakrendelo16.hu>
Címzett: Theobald Éva <Theo@bp16.hu>
Dátum: 2/11/08 9:50 de.
Tárgy: KIÉT egyeztető tárgyalás - észrevételek

Tisztelt Lajterné Hubák Magdolna!
Tisztelt Theobald Éva!

Mellékelten küldöm Köllner Katalin, MKKSZ XVI. ker. Védőnői tagozatának nevében,
a 2008. február 04.-én megtartott érdekegyeztető gyűlésselkapcsolatos észrevételeit.

Tisztelettel, Molnár Krisztina
titkarság

Tisztelt Alpolgármester úr!

A 2008. február 04.-én megtartott Közalkalmazottak Érdek egyeztető Tanácsával történt egyeztetéssel kapcsolatos észrevételeink:

2007. július 01-től létrejött a XVI. Kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat, a Szakellátás és Alapellátás összevonásával, melynek költségvetése egy, de elkülönített nyilvántartást kell vezetni, azért, hogy az Alapellátásban mennyi önkormányzati finanszírozásra van szükség.

Az egyesülést követően a Közalkalmazotti Tanács (KAT) és a Szakszervezeti választások is megtörténtek az új felállásnak megfelelően, minden közalkalmazotti dolgozónak azonos jogokat biztosító Kollektív Szerződés jött létre.

A Kollektív Szerződésben szociális juttatásként a közvetlen hozzátartozó halála esetén temetési segély illeti mag a dolgozót.

Az Érdekegyeztető Tanács ülésén az alpolgármester úr tájékoztatója szerint a 2008. évi Költségvetés ezen jellegű juttatást nem tudja támogatni.

Az Alapellátás Közalkalmazotti dolgozóit (59 fő) ezáltal hátrányos megkülönböztetés éri, hiszen számukra a költségvetés tervezetben nincsen erre fedezet tervezet sem.

Ezért kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az Alapellátás dolgozói részére ezen juttatást támogatni szíveskedjék. (min. 20 000 Ft)

2008. február 11.

Tisztelettel és köszönettel:

Köllner Katalin

MKKSz XVI. ker. Védőnői tagozat titkára

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 2007. évi eredeti előirányzat, és 2008. évi tervezett normatív állami hozzájárulások és támogatások összehasonlítása

2. sz. melléklet

Megnevezése	Normatív állami hozzájárulások és támogatások								
	Összesen			Állami támogatással finanszírozott			Átengedett SZJA-val finanszírozott		
	2 007	2 008	Forrás változás	2 007	2 008	Forrás változás	2 007	2 008	Forrás változás
Köztetési igazgatás	74 120 253	68 753 163	-5 367 090	74 120 253	68 753 163	-5 367 090			
Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok	136 800	186 200	49 400	136 800	186 200	49 400			
Pénzübeli szociális juttatások	276 924 336	335 334 384	58 410 048	276 924 336	335 334 384	58 410 048			
Lakáshoz jutás feladatai	81 116 400	-81 116 400	---	81 116 400	---	-81 116 400			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	175 484 900	193 355 475	17 870 575	175 484 900	193 355 475	17 870 575			
Gyermekek napközbeni ellátása	92 196 000	98 810 000	6 614 000	92 196 000	98 810 000	6 614 000			
Közükatási alap-hozzájárulások	1 581 909 333	1 529 065 000	-52 844 333	1 581 909 333	1 529 065 000	-52 844 333			
Közükatási kiegészítő hozzájárulások	308 199 946	192 775 334	-115 424 612	308 199 946	192 775 334	-115 424 612			
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	121 656 000	111 541 000	-10 115 000	121 656 000	111 541 000	-10 115 000			
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	80 058 360	80 228 610	170 250	80 058 360	80 228 610	170 250			
Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)	2 791 802 328	2 610 049 166	-181 753 162	2 279 446 179	2 125 546 809	-153 899 370	512 356 149	484 502 357	-27 853 792
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészítés támogatása	9 734 400	9 032 400	-702 000	9 734 400	9 032 400	-702 000			
Pedagógiai szakszolgálat	42 500 000	39 100 000	-3 400 000	42 500 000	39 100 000	-3 400 000			
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen (21+...+23)	52 234 400	48 132 400	-4 102 000	52 234 400	48 132 400	-4 102 000			
Önkormányzat által szervezett köznevelési feladatokhoz támogatása	11 333 850	9 982 440	-1 351 410	3 570 822	9 982 440	6 411 618	7 763 028		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 062 200	1 128 000	65 800	324 033	1 128 000	803 967	738 167		0
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen (25+...+27)	12 396 050	11 110 440	-1 285 610	3 894 855	11 110 440	7 215 585	8 501 195		0
Normatív hozzájárulások és köztetési felhasználású támogatások összesen (20+24+28+29+30)	2 836 432 778	2 669 292 006	-167 140 772	2 335 575 434	2 184 789 649	-150 785 785	520 857 344	484 502 357	-36 354 987

Megnevezés	Sor. szám	Eredeti / módosított előirányzat						Teljesítés	
		Összesen Ft	Állami támogatás			Átengedett SZJA	Összesen Ft		Átengedett SZJA Ft
			%	Ft	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Települési önkormányzatok feladatai	01	50 466 750	0	-----	100	50 466 750	-----	-----	-----
Közzétett igazgatás	02	68 753 163	0	-----	100	68 753 163	-----	-----	-----
Környezetvédelem működése	03	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----
Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	04	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	05	186 200	0	-----	100	186 200	-----	-----	-----
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	06	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----
A térszociális-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	07	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----
Üdülőhelyi feladatok	08	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----
Pénzbeli szociális juttatások	09	335 334 384	0	-----	100	335 334 384	-----	-----	-----
Lakásnyújtás feladatai	10	-----	0	-----	100	0	-----	-----	-----
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	11	193 355 475	100,000	193 355 475	0,000	0	-----	-----	-----
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	12	0	100,000	-----	0,000	-----	-----	-----	-----
Hajléktalanok átmeneti intézményei	13	-----	100,000	-----	0,000	0	-----	-----	-----
Gyermekek napközbeni ellátása	14	98 810 000	100,000	98 810 000	0,000	0	-----	-----	-----
Közzétett alap- és köznevelési feladatok	15	1 529 065 000	100	1 529 065 000	0	-----	-----	-----	-----
Közzétett kiegészítő hozzájárulások	16	192 775 334	100	192 775 334	0	-----	-----	-----	-----
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	17	111 541 000	100	111 541 000	0	-----	-----	-----	-----
Helyi köznevelési és közgyűlésményi feladatok	18	80 228 610	0	-----	100	80 228 610	-----	-----	-----
Megyei/fővárosi köznevelési és közgyűlésményi feladatok	19	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----
Normatív hozzájárulások összesen (01+...+20)	20	2 660 515 916	-----	2 125 546 809	-----	534 969 107	-----	-----	-----
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészítés támogatása	21	9 032 400	100	9 032 400	0	-----	-----	-----	-----
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	22	-----	100	0	0	-----	-----	-----	-----
Pedagógiai szakszolgálat	23	39 100 000	100	39 100 000	0	-----	-----	-----	-----
Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz összesen (21+...+23)	24	48 132 400	-----	48 132 400	-----	-----	-----	-----	-----
Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	25	0	100,000	-----	0,000	-----	-----	-----	-----
Önkormányzat által szervezett köznevelési támogatás	26	9 982 440	100,000	9 982 440	0,000	0	-----	-----	-----
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	27	1 128 000	100,000	1 128 000	0,000	0	-----	-----	-----
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	28	11 110 440	-----	11 110 440	-----	0	-----	-----	-----
Helyi önkormányzati hivatalos üzenetelések támogatása	29	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----
A többcéltúlsúlyos támogatás	30	-----	100	-----	0	-----	-----	-----	-----
Normatív hozzájárulások és közzétett felhatalmazás támogatás összesen (20+24+28+29+30)	31	2 719 758 756	-----	2 184 789 649	-----	534 969 107	-----	-----	-----
Megyei önkormányzatok SZJA-részesedése	32	-----	0	-----	100	-----	-----	-----	-----

A Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 2007. évi eredeti, és 2008. évi tervezett forrásmegosztásból származó bevételeinek összehasonlítása

4. sz. melléklet

Megnevezés	2007. évi eredeti forrásmegosztás E Ft	2008. évi terv E Ft	Forrás változás E Ft	Változás %-a
Településüzemeltetési SZJA	51 436	50 467	-969	98,12%
Atengedett SZJA	333 481	266 795	-66 686	80,00%
SZJA összesen	384 917	317 262	-67 655	82,42%
Jövedelem differenciálás mérsékléséből adódó korrekció	-8 870	-49 506	-40 636	558,13%
Atengedett normatív állami támogatás üdüőőhelyi feladatokhoz	55 133	54 471	-662	98,80%
Idegenforgalmi adó	27 567	27 235	-332	98,80%
Iparűzési adó	3 682 901	3 917 725	234 824	106,38%
Luxusadó	2 426	3 143	717	129,55%
Megosztott források összesen	4 144 074	4 270 330	126 256	103,05%



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

Költségvetési Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó
Irodavezető Asszony részére

Helyben

Tárgy: Javaslat a 2008. évi bevételi
előirányzatra

Tisztelt Irodavezető Asszony!

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2008 JAN 08	
4/31/22/08	
Rögzítő: Nyíriné	2008 JAN 08

Az Adóügyi Iroda 2008. adóévre a következő tervezési bevételi előirányzatokat javasolja:

I. A tervezési előirányzat teljesülése

Adónem	2006. év		2007. év		2008. év	
	tervezett	tényleges	tervezett	tényleges	tervezett	tényleges
Gépjárműadó	390.000.000	422.315.679	400.000.000	521.960.990	480.000.000	
Építményadó	320.000.000	298.702.740	320.000.000	305.369.080	300.000.000	
Telekadó	80.000.000	72.381.756	70.000.000	75.054.170	65.000.000	
Talajterhelési díj	0	1.096.451	2.750.000	2.321.028	4.000.000	

II. Az adókimetítés és bevétel alakulása

Adónem	2007. év	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel

Gépjárműadó	570.763.140	521.960.990
Építményadó	312.802.600	305.369.080
Telekadó	67.969.819	75.054.170
Talajterhelési díj	(önadózás)	2.321.028

1.) Gépjárműadó

A 2007. december 22.-ei bankkivonat szerint 522 millió forint volt a ténylegesen befolyt gépjárműadó bevétel.

2007. január 1.-ei hatállyal az Országgyűlés alapjaiban módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. számú törvényt. Az adóalapja a személygépjármű teljesítménye. Megváltoztatták az adómértékét is, mely ezentúl függ a gépjármű korától is.

Az előzetes számítások szerint a Pénzügyminisztérium 10 % bevétel növekedéssel számolt.

A 2007. évi gépjárműadó kivetés az ONKADO programban történt terhelés után 570 millió forintra növekedett.

A fenti összeg nem meghatározható része fiktív, hiszen a KEKKHOJ adatszolgáltatása alapján történt az adókivetés, ami köztudottan alapvetően hibás. (Erről már az év első felében több alkalommal is írtam.), valamint 2007. évig a gépjármű tulajdonosok sem jelentették be a gépjármű tulajdonváltozását (eladását). A módszeres hátralékkezelés következtében több száz ügyfél keresi fel az Okmányirodát, hogy utólag eleget tegyen elmulasztott bejelentési kötelezettségének.

A 2007. adóév zárása még nem történt meg, várhatóan az információs számfejtés 2008. január végén lehetséges. Így a befolyt bevétel pontos összetételéről nem tudok számot adni. Valószínű, hogy a bevétel egyötödét az adóalanyok hátraléokra fizették be.

A hátralék felszámolását (a végrehajtási eljárásokat) idén továbbra is tervszerűen folytatni fogjuk, így a 480 millió forint bevétel teljesülése biztosan tervezhető.

2.) Építményadó

2007. évben az építmény és telekadót túltervezték, hiszen a kivetés kevesebb, mint a tervezett bevétel. Év elején a terv elfogadása után már jeleztem, hogy a 320.000.000 Ft tervösszeg irreális. Az éves kivetés összege 312.802.600, ami kevesebb a tervezett összegnél. Építményadó adónemben is sok esetben javítottuk a kivetési iratokat. 2006. és 2007. évben építményadóban nem sikerült teljesíteni a tervet. A végrehajtási cselekmények is csak részben vezettek eredményre.

Idén többirányú ellenőrzése kezdünk, egyrészt szélesítjük az adózók körét, felkutatjuk azokat az ügyfeleket akik eddig önként nem tettek eleget adóbevallási kötelezettségüknek. Másrészt célba vesszük a nagy ingatlannal rendelkező adózókat és megvizsgáljuk, hogy a tényleges terület nagyságnak megfelelően készítették el bevallásaikat.

Az adózói kör szélesítésével növekedni fog az adóbevétel, de szerényebb mértékben, mivel az üzletek, irodák, műhelyek területe 10 m²-től 100 m²-ig terjed általában.

A nagy adózók vizsgálatának kimenetele nem annyira egyértelmű, jelenthet adónövekedést, de csökkenést is. A 2009. évtől hatályba lépő számított forgalmi érték alapú adóztatás szintén

m2 alapján történik majd, így érdemes az adóellenőrzéseket a területek nagyságára vonatkozóan elvégezni.

3.) Telekadó

2008. január 1.-től telekadó rendelet szerint a jogi személyeknek maradt meg az adókötelezettsége a nem lakóövezetben lévő telek után. A módosítás következtében 8.000.000.-Ft adóbevétel kieséssel számolhatunk, melyet egy újonnan az adókötelezettek körébe vont adózó telekadójával kompenzálni tudunk.

4.) Talajterhelési díj

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, a 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni. Ennek megfelelően 2008. évben a tervezett bevétel 4 millió forint. A Fővárosi Csatornázási Művek ez évtől igyekszik rászorítani az ingatlan tulajdonosokat a csatornadíj fizetésre. Levélben megkeresik ügyfeleiket és többek között a talajterhelési díj megfizetéséről is igazolást kérnek. Ennek eredményeképpen az FCSM jelentősen segíti az önkormányzati adóhatóságok munkáját, a talajterhelési díjfizetésre kötelezettek felkutatását.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2008. január 5.

Tisztelettel:



Ludvig Éva
Ludvig Éva
Irodavezető

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. január 14-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

3/2008. (01.14.) BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. évi költségvetését elfogadja.

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi költségvetése		
	BEVÉTELEK	Előirányzat		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	600	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	600	0	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	0	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	0	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			

	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1240		
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	640	0	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	0	0
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	1240		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1240		

Határidő: folyamatos

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(5 igen, egyhangú)

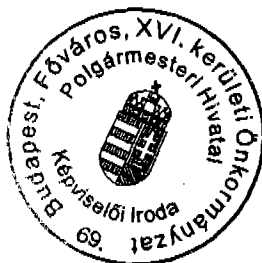
Kmf.

Karailiev Károly sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő helyettes

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



12.4/2008

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2008. január 11-én (péntek) 13.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 1. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

3/2008.(01.11.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetését 1240 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2008. évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	0
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Evközből várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0

11.	Előző évi működési pénzmaradvány		
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1240	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1240	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1240	

Határidő: folyamatos

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:

B. István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

KIVONAT

a 2008. január 14-én 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

3/2008.(01.14.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetését 1640 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi költségvetés		
	BEVÉTELEK	Előirányzat		
	Saiát bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféléi (folvó)	1000		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saiát bevételek összesen (1-4)	1000		
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640		

	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	640		
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	Évközben várható			
	Hitel. kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel. kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1640		
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400		
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	240		
	Működési kiadások (1 -2)	1640		
3	Kisebbségek felhalmozási			
4	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1640		

Határidő: 2008. folyamatos
Felelős: Kricskovics Antal elnök

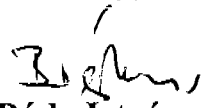
(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istváné
kisebbs. referens



2-4/10-8

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. január 10-én (csütörtök) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő Iroda helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

3/2008. (01.10.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció számszaki és szöveges részét elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	700	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	0
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	

	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1340	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	340	
	Működési kiadások (1 - 2)	1340	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1340	

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

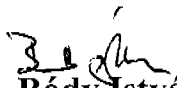
(5 igen, egyhangú)

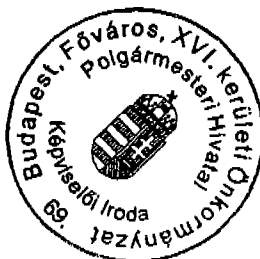
Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



V. 01/2008

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. január 07-én 16,30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2008. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

3/2008.(01.07.) NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetését 1.860 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az alábbiak szerint.

A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat			
2008. évi költségvetés			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	120	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1100	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	1220	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	0
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami	640	0

	hozzájárulás (7)		
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1860	0
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1500	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1800	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	60	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	60	0
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1860	0

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök

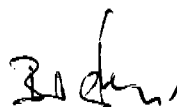
(3 igen egyhangú)

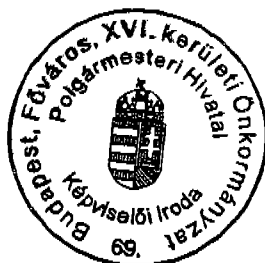
Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



K - 4/2008

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2007. december 12-én (kedd) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 7. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 3.

Egyebek

HATÁROZAT:

21/2007.(12.12.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.170 Ft-ban állapítja meg.

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2008. évi költségvetés			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	30	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	500	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	500	
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1170	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1100	0

3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	70	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	70	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1170	

Határidő: azonnal

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

Kmf.

Heim Kristóf sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens



K. 9/2008.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ROMA ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. január 07-én 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Roma Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Papp Zoltán elnök

HATÁROZAT
2/2008.(01.07.)RÖ

A Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetését 1.340 eFt bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak szerint fogadja el:

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2008 évi költségvetés			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányz	
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	0
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	0
8.	Központosított előirányzatokból várható	0	0

	működési támogatás		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		0
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1340	0
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1300	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	40	0
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	40	0
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1340	0

Felelős: Papp Zoltán elnök

Határidő: azonnal


(5 igen egyhangú) **elfogadta.**

Kmf.

Rafael Ágnes sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Zoltán sk.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens



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

KIVONAT

a 2008. január 8-án (kedd) 15 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Bp. Havashalom u. 41) a Román Önkormányzat 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

A 2008. évi költségvetés
Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT

3/2008.(01.08.) R.Ö.K.

A Román Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a beterjesztett 2008. évi költségvetést 1600 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2008.évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	960	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		960	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	0
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	0
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		640	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0

	Bevételek mindösszesen (1 – 11)	1600	0
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1300	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	
	Működési kiadások (1 - 2)	0	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1600	0

Határidő: folyamatos

Felelős: Józsa Ferenc elnök

(5 igen, egyhangú)

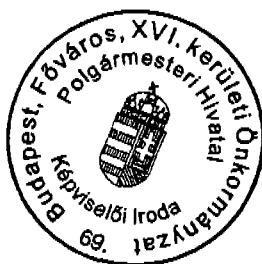
Kmf.

Hevelei Elena Camelia sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



10-1/2008

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

K I V O N A T

Készült 2007. október 17-én 15.⁰⁰ órakor a 1163 Budapest XVI. Havashalom 41. szám alatt megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:2.

2008. évi költségvetési koncepció és költségvetés elfogadása

Előadó : Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

12/2007. (10.17.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elfogadja a 2008 évre tervezett koncepciót. A bevételi és kiadási főösszeget 1.290.000.-Ft-ban határozza meg.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
önkormányzati és kisebbs. referens



A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetés

sorszám	megnevezés	előirányzat	e Ft.-ban teljesítés
BEVÉTELEK			
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei	600	
2	Kamatbevételek		
3	Egyéb különféle bevételek		
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	600	
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		
	Évközben várható többlettámogatás (8)		
9	Működési célú hitel		
10	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (9-10)		
11	Előző évi működési pénzmaradvány	50	
	Bevételek mindösszesen (1-11)	1290	
KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1290	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		
	Működési kiadások (1-2)	1290	
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék		
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	1290	

12.4/2007.

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

K I V O N A T

a 2007. december 28-án 16,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Vidámvásár 70.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 5. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

19/2007.(12.28.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetését 2.760 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányza t	
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2000	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2120	
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	2760	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2400	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	
	Működési kiadások (1 - 2)	2700	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	60	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	60	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	2760	

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hiteléül:



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

KIVONAT

a 2008. január 11-én (péntek) 13.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Humenszky Árpád Joszifovics elnök

3/2008.(01.11.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetését 1440 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	
	BEVÉTELEK		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	800	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	<i>Hitel, kötvény</i>		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	3	3
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1440	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	440	0
	Működési kiadások (1 - 2)	0	0

3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1440	

Határidő: folyamatos

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

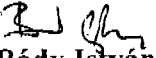
(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelesül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens

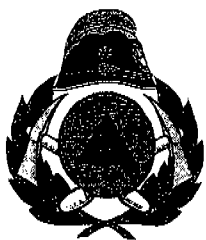


Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részfelirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Áthúzódó feladatok	Átmeneti rendelethez biztosított	Kötelező feladatok	Vállalt feladatok	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás							
	Parkfenntartás	50 172	10 161		62 839		73 000
	Fasorfenntartás	22 599	1 565		29 525		31 090
	Növényvédelem	8 472	1 088		12 718		13 806
	Szelektív parlagfűirtás	4 500	0		2 650		2 650
	Erdőfenntartás	4 257	1 478		5 080		6 558
	Vízdíj	1 000	0		2 000		2 000
	Közérdekű parlagfű elleni védekezés	500	0		2 100		2 100
	Környezetvédelmi mérések, hatósági intézkedések	16 820	1 095		3 505		4 600
	Kullancsirtás	3 500	0			4 400	4 400
	Környezetvédelmi Alap (lakossági faultetési akció)	6 185	2 237				2 237
	Összesen:	118 005	17 624		120 417	4 400	124 817

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési rész-előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Áthúzódó feladatok	Átmeneti rendelethez biztosított	Kötelező feladatok	Vállalt feladatok	Összesen
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Külső kezelésű TH-k közös költsége	27 012			26 100		26 100
	Fűtés, melegvízdíj lakások	20 000			7 200		7 200
	Fűtés, melegvízdíj nem lakás	6 500			20 000		20 000
	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	17 007	29		17 000		17 029
	Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	15 000			17 000		17 000
	VHl kezelésében lévő ingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	600	12		0		12
	Szerződés szerint Jókai u. 6., Demeter u. 3. őrzés, takarítás	17 000				17 000	17 000
	Dologi kiadások összesen	103 119	41	0	87 300	17 000	104 341
	Javítás, karbantartás (nem lakáscélú ingatlanok)		1 123		8 000		9 123
	Javítás, karbantartás	22 476	894			10 000	10 894
	Ingatlanhasznosításhoz szükséges szellemi munka	2 034	26		3 000		3 026
	Összes javítás, karbantartás	24 510	2 043	0	11 000	10 000	23 043
	Mindösszesen:	127 629	2 084	0	98 300	27 000	152 984


Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
XVI. Kerületi Kirendeltség

H-1165 Budapest, Jókai Mór u. 6. II. 200.
Tel: (06-1) 407-1733, Tel./Fax: (06-1) 407-1731



XVI. ker. Kirendeltség	
Erkezett:	2008 JAN 09.
4/31/32/08.	08. mail.
Előadó:	Előszám:
Nyíri	4/31/08

Szám: 4-3/2008.

Hiv. szám: 4/206/02/2007.

Ügyintéző: Lovasné Farkas Mária

Tel/fax: 407-1731

**XVI. kerületi Önkormányzat
Költségvetési Iroda**

Nyíriné Kovács Ildikó
Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVI. Kerületi Kirendeltségének a 2008. évi költségvetés szakmai szempontok szerint összeállított szöveges és számszaki javaslatát – figyelembe véve a költségvetési koncepcióban foglaltakat – az alábbiakban adom meg:

51. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai:

5171 Különféle nem rendszeres juttatásainak kiadási előirányzata 400,-eFt

52. Külső személyi juttatások:

5221 Állományba nem tartozók juttatásai: 250,-eFt

- Kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyre benevezett, és a fővárosi döntőn résztvevő csapatok felkészítésének előadói tiszteletdíja, megbízási díj.
- 2008. évi egyéb (jutalom) rendezvények tiszteletdíja.

5311 Társadalombiztosítási járulék kiadásai: 100,-eFt

5321 Munkaadói járulék, telefon használati járulékok 200,-eFt

Állományba nem tartozók juttatásai összesen: 950,-eFt

54 DOLOGI KIADÁSOK

54. Készletbeszerzések:

5431	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadásai:	200,-eFt
-	irodai papír, íróeszközök,	
-	nyomtatványok, borítékok,	
-	irodai célokat szolgáló anyagok, készletek,	
-	sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, nyomtatóhoz, faxhoz, fénymásolóhoz (festékpátron stb.)	
5441	Könyv, és egyéb információ hordozó beszerzés kiadásai:	50,-eFt
-	szakmai könyvek,	
-	Katasztrófavédelmi újság előfizetése	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadásai:	50.eFt
-	agregátor és a 2 db Honda szivattyú karbantartásához	
5471	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése kiadásai:	200,-eFt
-	műszálas takaró	
-	camping ágy	
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha kiadásai:	150,-eFt
-	2 db katasztrófavédelmi gyakorlóruha vásárlása	
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:	200,-eFt
-	számítógép vásárlás	
5491	Egyéb készletbeszerzés kiadásai:	100,-eFt
-	karbantartási anyagok, eszközök,	
-	RIMH helyiségbe karbantartási anyagok, ellátási eszközök, szerszámok beszerzése, hiánypótlása.	
Készletbeszerzések összesen:		950,-eFt

55. SZOLGÁLTATÁSOK

551. Kommunikációs szolgáltatások:

5511	Nem adatátviteli távközlési díjak előirányzata:	300,-eFt
-	Telekom és Pannon telefonszolgáltatás.	

55112	Adatátviteli célú távközlési díjak:	200,-eFt
-	ADSL szélessávú Internet szolgáltatás. (elektronikus levelezés)	

Kommunikációs szolgáltatás összesen: 500,-eFt

552. Különféle szolgáltatási kiadások:

55211	Vásárolt élelmezés:	
-	Kerületi és Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny résztvevőinek étkeztetése.	200,-eFt
55213	Szállítási szolgáltatások:	100,-eFt
-	rendezvények berendezési tárgyainak helyszínre szállítása,	
-	személyszállítás- riasztás esetén (taxi csekk).	
55215	Villamos energia szolgáltatások:	150,-eFt
-	RIMH világítása, szellőző berendezés működtetésének energiaköltsége.	
55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:	300,-eFt
-	RIMH karbantartása, gépi berendezéseinek meg- hibásodása esetén,	
-	iroda helyiségek gépi berendezései (fax, fénymásoló, nyomtató karbantartása, javítása, alkatrész pótlása),	
-	kerületi szirénák ellenőrzése, karbantartása, szirénaszekrények korszerűsítése.	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása:	100,-eFt
-	tűzoltó készülékek cseréje, éves bevizsgálása	
-	tisztítószeres	
Szolgáltatási kiadások összesen:		850,-eFt

56. Különféle dologi kiadások:

562. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások.

56211	Belföldi kiküldetés. (szakmai továbbképzésen való részvétel)	40,-eFt
56213	Reprezentáció. (Rendezvények, hivatalos tárgyalások vendéglátása)	20,-eFt

56214 Reklám és propaganda kiadásai:	500,-eFt
- Kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny lebonyolítása, helyezett csapatok díjazása.	

Reklám és propaganda összesen:	560,-eFt
---------------------------------------	-----------------

Összesítve:

Személyi juttatások	650.000,-Ft
Juttatások TB járuléka	300.000,-Ft
Készletbeszerzés	950.000,-Ft
Kommunikációs szolgáltatások	500.000,-Ft
Szolgáltatási kiadások	850.000,-Ft
Reklám, propaganda kiadások	560.000,-Ft

2008. évre tervezett költségvetési előirányzat:	3.810.000,-Ft
--	----------------------

Budapest, 2008. január 7.



Körössi Tibor p.v. alezredes
kirendeltség-vezető

Rendszeres szociális ellátások szakfeladat 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Áthúzódó feladatok	Átmeneti rendeleitben biztosított	Kötelező feladatok	Vállalt feladatok	Összesen
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Eg. Károsodottak rendszeres szociális segítése	5 760			8 870		8 870
	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	1 440			2 300		2 300
	Időskorúak járadéka	6 400	26		6 400		6 426
	Adósságcsokkentési támogatás	14 000			12 300		12 300
	Lakásfenntartási tám.-normatív	22 200			25 000		25 000
	Lakosságfennt.-adósságkezel. Szolg. r.	0			1 700		1 700
	Lakásfenntart. tám. egyéb	14 800			12 000		12 000
	Ápolási normatív	62 700			74 280		74 280
	Ápolási egyéb	32 300			37 600		37 600
	Ápolási díj keretből szakértői díj	0			120		120
	Összesen:	159 600	26	0	180 570	0	180 696

Eseti szociális ellátások szakfeladat 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési rész-előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Áthúzódó feladatok	Átmeneti rendeletben biztosított	Kötelező feladatok	Vállalt feladatok	Összesen
Eseti pénzbeli szociális ellátások	Átmeneti	22 000	22		21 000		21 022
	Temetési	12 000				10 000	10 000
	Köztemetés	2 500			2 000		2 000
	Közügygyellátás	25 000	44		20 000		20 044
	Fűtési támogatás	30 000		30 000			30 000
	Krízis	3 000		1 000		2 000	3 000
Átfutó	Mozgáskorlátozott	0				3 000	3 000
	Összesen:	94 500	66	31 000	43 000	15 000	89 066

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési rész-előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Áthúzódó feladatok	Átmeneti rendeletben biztosított	Kötelező feladatok	Vállalt feladatok	Összesen
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - vásárlási	14 000			16 000		16 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - táborozási	2 500			2 700		2 700
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - tankönyv	1 000			1 100		1 100
	Ikerszülési támogatás	1 500				1 900	1 900
	Összesen:	19 000	0	0	19 800	1 900	21 700

Környezetvédelmi fejlesztések 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részelőirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Áthúzódó feladatok	Átmeneti rendeletben biztosított	Kötelező feladatok	Vállalt feladatok	Összesen
Környezetvédelmi fejlesztések	Lakótelepi közterületek rekonstrukciójának vizsgálata		4 616				4 616
	Zöldterületi, környezetvédelmi tervek készítése					8 000	8 000
	Erzsébet-liget öntözőhálózat építés		15 176			35 000	50 176
	Jófejlesztési biztosítéskok (Petőfi tér, Hársfa u., Emma u. játszótér, Lándzsa u. labdapálya)		2 937				2 937
	Játszótér építések és felújítások					51 000	51 000
	Fasorrekonstrukció		0			10 000	10 000
	Erzsébet-ligeti parképítés kieg. munkái			24 600			24 600
	Centenáriumi ltp. közterületeinek felújítása I. ütem					100 000	100 000
	Összesen:	0	22 729	24 600	0	204 000	251 329

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

.../2008. (.../...) ÖK. RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és vezetőire, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények (külön-külön 1-15-ig) alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai önálló címeket alkotnak. A 16. cím a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásait és járulékait tartalmazza a 3/a. melléklet szerinti bontásban. A 17. cím a Polgármesteri Hivatal dologi és dologi jellegű kiadásait tartalmazza a 3/b. melléklet szerinti bontásban.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. A 18. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásait tartalmazza szakfeladatonként a 3/c. melléklet szerinti bontásban. A 19. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásait, továbbá felújítási és karbantartási céltartalékát tartalmazza a 4. melléklet szerinti bontásban. A 20. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza az 5. melléklet szerinti bontásban.
- (5) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keretek) önálló, 21. címet alkotnak a 6/a sz. melléklet szerinti bontásban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszegét 17 997 262 E Ft-ban,
a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét 17 997 262 E Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:

- **a költségvetési bevételi főösszeget** 17 997 262 E Ft-ban,
- **a költségvetési kiadási főösszeget** 17 860 380 E Ft-ban,

A költségvetési többletet a Képviselő-testület fejlesztési célú hiteleinek törlesztésére fordítja.

(2) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben a

	E Ft-ban
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	17 997 262
A felhalmozási célú bevételt	7 857 423
A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét	0
A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	8 023 973
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összegét	4 911 637
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0
- A felújítások összegét	110 680
- Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720
- Fejlesztési tartalékok	
Uszodaalap	0
Lakásalap	199 967
Fejlesztési céltartalék	2 192 257
Visszatérítendő támogatás	3 000
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400
Finanszírozási műveletek	136 882
A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét	10 139 839
A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	9 973 289
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 771 981
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 472 694
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	2 628 506
Ebből: PMH dologi kiadásai	637 499
Intézmények dologi kiadásai	1 491 857
Szakfeladatok dologi kiadásai	499 150
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	120 658
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	336 527
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások(támogatások)	326 844
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)	39 415
Működési céltartalék (13. havi illetmény)	265 664
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	11 000

ezer forintban határozza meg.

(3) A költségvetési létszámkeretet 2008. január elsejétől 2002,2 főben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 2008. január elsejétől 38 650 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti főösszegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
- (3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességeért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 240
kiadási főösszegét	1 240
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 240
kiadási főösszegét	1 240
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 640
kiadási főösszegét	1 640
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 340
kiadási főösszegét	1 340
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 860
kiadási főösszegét	1 860
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 170
kiadási főösszegét	1 170
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 340
kiadási főösszegét	1 340
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 600
kiadási főösszegét	1 600
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 290
kiadási főösszegét	1 290
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	2 760
kiadási főösszegét	2 760
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 440
kiadási főösszegét	1 440

ezer forintban állapítja meg.

- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 4 000 E Ft pályázati keretet biztosít. Az elnyert összegek felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a pályázati kiírás szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolás elmulasztásának (illetve annak, ha azt a pályázat kiírója nem megfelelés miatt nem fogadja el) jogkövetkezménye, hogy a kisebbségi önkormányzat a Képviselő-testület által meghatározott ideig ezen keretre pályázatot nem nyújthat be.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

6. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. §

A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2008. évi terv” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

8. §

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 12., 13., 14., 15., 16., 17.; 18.; 19., 20., 21. valamint 10. és 11. oszlopa szerinti tartalommal, a „2008. évi terv” sora szerinti összegekben állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2008. évi terv” sora szerint állapítja meg.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 3. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegeként kezeli.
- (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 ezer Ft egyedi értékig.

11. §

- (1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó fejlesztési kiadásait évek szerinti ütemezésben a 8/a., és 8/b. melléklet szerint határozza meg.

CÉLTARTALÉKOK**12. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 39 415 ezer Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy annak összege az intézményekre való felosztást követően kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelően csoportosítható át az intézményi költségvetésekbe.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 265 664 ezer Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy annak összege az intézményekre való felosztást követően kizárólag a 2008. évi 13. havi illetmény jogcímének megfelelően csoportosítható át az intézményi költségvetésekbe.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 68 500 ezer Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható. Felhasználásának módját jelen rendelet 10. § (2)-(3) bekezdéseiben szabályozza.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat lakásalapját 199 967 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házasok támogatására,
- 44 500 E Ft bérlakás lemondásra,
- 80 000 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
- 15 000 E Ft kényszerbérlet megszüntetésére felhasználható összeg.
- 35 467 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.

A 199 967 eFt felhasználásának módját a 17/2007. (VI. 20.) ÖK rendelettel módosított 51/2004. (XII. 29.) ÖK rendeletében határozza meg.

- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 2 192 257 ezer Ft-ban határozza meg.

Ebből:

- 33 180 E Ft ingatlan letétek,
- 9 606 E Ft egyéb letétek,
- 94 871 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 54 560 E Ft üdülövásárlási célra,
- 2 000 000 E Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg.

Az ingatlan letétek összege ingatlan letétek visszafizetésére, valamint ingatlanletétek beváltására teljesíthető.

Az egyéb letétek összege egyéb letétek visszafizetésére, valamint egyéb letétek beváltására teljesíthető.

A Polgármester a saját hatáskörben felhasználható összeg felett úgy rendelkezhet, hogy egy-egy felhasználás összege nem lehet több 8 000 ezer Ft-nál.

13. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 326 844 ezer Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1.-43. sora szerinti célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 13 720 ezer Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 44-46. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-9. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

14. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát lejárati szerinti bontásban a 10/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 10/c. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2009-2010. évi görbülő tervezés adatait címenkénti bontásban a 11., 11/a., és 11/b. mellékletek tartalmazzák.

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**15. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) a) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 19. § (2)-(3) bekezdéseiben, a 20. § (5) bekezdésében, valamint 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
 b) A Polgármesteri Hivatalnál a jelen rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat – a rendelet 19. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 20. § (1)-(2), (6)-(7) bekezdéseiben, valamint a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

c) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.

- (5) a) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet, alapítványt a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.

b) Alapítványt az önkormányzat Bizottságai javaslatára csak a Képviselő-testület támogathat. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal alapítványt csak az önkormányzat szakkbizottságai javaslatára a Képviselő-testület jóváhagyásával támogathatnak.

16. §

- (1) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (az államháztartás működési rendjéről) alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást

a) 2008. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja.

b) Az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselő-testület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, hónapokban 11%; április hónapban 11% és a pedagógus szakkönyv-vásárlásra az intézményi költségvetésekben biztosított teljes összegek; május hónapban 8%; június, július, augusztus hónapokban 4%; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9% kerül kifizetésre.

c) Az intézmények részére 2000. év február elsejétől – a 33/1999. (XII. 16.) ÖK rendelete értelmében – a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja.

d) A kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni. Az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít – az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően utalja, a személyi juttatások tekintetében a nettó finanszírozás szabályai szerint.

e) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára, az önkormányzat számlájára érkezést követően továbbutalja.

f) A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati intézmények esetében az átmeneti finanszírozási időszakban leutalt és a költségvetési rendelet alapján ezen időszakra jutó költségvetési támogatás között jelentkező elszámolási különbözeteket a rendelet hatályba lépését követően a kiskincstári rendszerben a limitek módosításával kell rendeznie.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:

a) kezességet nem vállalhatnak;

b) értékpapírt nem vásárolhatnak;

c) váltót nem bocsáthatnak ki;

d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják;

e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti;

f) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

- (4) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

17. §

- (1) A költségvetésben tervezett pénzeszközátadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2), (4)-(5) és (14) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint.

- (2) *a) Kulturális és Sport Bizottság:*

- Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel);
- Közművelődés érdekeltségénövelő pályázati keret.

- b) Oktatási, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság:*

- Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása;
- Tehetséges fiatalok támogatása;
- Köznevelés szakmai pályázati önrész, szakértői díj;
- Nemzetközi kapcsolatok támogatása;
- Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok;
- Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás;
- Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása .

- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:*

- Karitatív egyesületek támogatása.

- d) Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság:*

- Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;
- Polgárőrség támogatása;
- Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (amely tartalmazza az állatvédelmi bírság kivetésre tervezett előirányzatot 500 ezer Ft értékben – azzal a megkötéssel, hogy az állatvédelmi bírság címén ténylegesen befolyó összeget állatvédelmi szervezet támogatására kell fordítani).

- e) Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága:*

- Civil szervezetek támogatása;
- Egyházak támogatása;
- Kisebbségek pályázati kerete;
- Egyházak fejlesztési támogatása.

- (3) A Bizottságok által a civil szervezeteknek juttatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50 %-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás elsősorban a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el; egyébként előnyt élveznek a működési kiadást kevésbé igénylő pályázatok. A civil szervezetek a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni és azt a támogatást odaítélő Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, amelyről összesítő kimutatást is kell készíteni. A pályázati kiírásnak megfelelően az elszámolás szöveges tájékoztatóval is kiegészíthető.
- (4) a) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegeből 4 000 ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2008. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2008. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2008. április 15-i határidő jogvesztő; javaslatlételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:
- a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzat költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott összeg feladatokra történő felosztását;
 - a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezeték-hálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2008. április 15-ig tehetik meg. A 2008. április 15-i határidő jogvesztő; javaslatlételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- (5) A Képviselő-testület a *Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:
- a költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések előirányzat tételes felhasználását;
 - a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített Közlekedésbiztonsági keret felosztását.
- (6) A fenti (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszközáadások, támogatásértékű kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a Polgármesteri Hivatal hatályos – a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló – Polgármesteri-Jegyzői együttes utasításban szabályozza.
- (7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 ezer Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 ezer Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében.

- (8) Az önkormányzat gépjárműadó beszédési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
- (9) Az önkormányzat a helyi adó beszédési számláján, a pótlék és bírság beszédési számlán hó végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszédési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz a költségvetési elszámolási számláról a beszédési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (11) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni.
- (12) Az önkormányzat a tiszta önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Kft-nek jelen rendelet 1.1.a. mellékletének 7/a. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, amely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételt igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.
- (13) A költségvetés 3/b. melléklet 37. sor „*egyéb dologi kiadások*” előirányzata tartalmazza a képviselői ügyviteli keret megnevezésű részelőirányzatot, amely éves szinten képviselőnként 130 ezer Ft ügyviteli célú, képviselői frakcióra összevonható felhasználását teszi lehetővé. A kerettel kapcsolatos kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlását az SZMSZ-ről szóló ÖK rendelet, valamint a kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról szóló Polgármesteri - Jegyzői együttes utasítás szabályozza. A keret felhasználásának legkésőbbi időpontja a költségvetési év december 15. napja.
- (14) A Bizottságok – SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 ezer Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne késsen el (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (15) A polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.

18. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények útján – gondoskodik.
- (2) Az önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

- (3) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményvezetőket, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.
- (4) A 16. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10%-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. Amennyiben kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek, úgy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény IV. fejezet 4. § (1) bekezdése alapján a munkabérelőlegeknek december 31-én egyenlege kötelezően 0. A munkabérelőlegeket ezért csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

19. §

A 20. § (1)-(2) valamint (5)-(7) bekezdéseiben, és a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- (1) a Polgármesteri Hivatalnál az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti, valamint az éves szinten 5%-ot meghaladó, előirányzaton belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésére;
- (2) az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását;
- (3) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.

20. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére – a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 ezer Ft erejéig.
- (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület évente legalább háromszor, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról; ennek keretében átvezeti a (5)-(7) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat.

- (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős – legalább 500 ezer Ft-os – előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30. napon belül írásban tájékoztatja.
- (6) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen” sorának 5%-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen” dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert.
- (7) Kiemelt előirányzatok (személyi, járulék, dologi) közötti átcsoportosításra a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület jogosult, kivéve az esetleges választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, melyet a vonatkozó ÖTM rendelet szabályoz.

21. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

22. §

Az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 76. § (2) bekezdésének megfelelően a 2008. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

23. §

- (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (5) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (15) bekezdésében; 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről.
- (2) Az intézmények vezetőinek a 18. (4), a 20. § (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 21. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ugyanez irányadó a Jegyző 20. § (6) bekezdésében szabályozott jelentése esetén is.
- (3) A Polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2008. szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a 2009. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 17. §-ának (2), valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Bizottságok a 17. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2009. január elseje és a 2009. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézve a 16. § (2) bekezdésének b/ pontja az átmeneti időszakban is irányadó).

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így az Ötv., az Áht., a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete a Kr. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként; a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; a felújítási előirányzatokat célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; az önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként; a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be, kitérve a gördülő tervezés adataira; elkülönítetten tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok külön jogszabály szerinti költségvetését, valamint az önkormányzat által részükre nyújtandó támogatás összegét kisebbségi önkormányzatonként. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok a költségvetésükről önállóan, határozatban döntenek. A javaslat a kisebbségi önkormányzatok költségvetését az erre vonatkozó határozatukban foglaltaknak megfelelően változatlan összeggel és tartalommal, elkülönítetten szerepelteti. A rendelet-tervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A javaslat rendelkezést tartalmaz a 2009. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§ A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2.§ Az Áht.-nak a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó fejezete, az önkormányzatok költségvetésének összeállításáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. A tv. e fejezetének 67. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak, s e címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.

3.§ Az Önkormányzat és szervei 2008. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

4.§ Rögzíti az önkormányzati illetményalapot, amelyet a Polgármester és a képviselő-testületi tagok illetményének megállapításánál kell figyelembe venni.

5.§ Az Áht. alapján rögzíti az önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének viszonyát, rögzíti továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak javasolt támogatás összegét.

6-7.§ Az önkormányzat bevételeit tartalmazza a 3. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

8-11.§ Az önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

12.§ A Kr.-ben foglalt rendelkezésnek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési, államháztartási, felújítási és karbantartási, lakásalap és a felhalmozási céltartalék összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.

13.§. Meghatározza az önkormányzat működési célú és fejlesztési célú átadott pénzeszközeinek körét és összegét a 6/a. mellékletben foglalt tartalommal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények számára nyújtott támogatásokat célonként a 6/b. melléklet szerinti tartalommal és összegekben.

14.§. Rögzíti az Áht. 118. §-a szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket, valamint bemutatja a gördülő tervezést.

15-22. § A tervezetnek e rendelkezései a 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározzák a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat önállóan, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekéről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek lehívásával kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket.

Az Áht.-ben foglalt rendelkezés alapján előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti - az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

23. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályait tartalmazza; így a Képviselő-testületnek a végrehajtást ellenőrző és figyelemmel kíséző jogkörét biztosítja.

24. § Hatályba léptető, továbbá a 2009-es évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 145 344	6 623 448	107,8%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei			
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	487 964	486 903	99,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	287 100	610 119	212,5%
3.	Helyi adók	5 370 280	5 526 426	102,9%
a)	Átengedett központi adók	4 072 901	4 282 725	105,2%
b)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 290 829	1 235 401	95,7%
c)	Támogatások	6 550	8 300	126,7%
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 827 201	95,0%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 125 547	93,2%
b)	Központosított előirányzatok	439 088	491 767	112,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	59 242	91,7%
d)	Állami céltámogatások	193 267	150 645	77,9%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	2 955 553	190,2%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	867 386	73,2%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	86 667	23,6%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	1 500	60,0%
4.	Értékpapír beváltásából származó bevétel	0	2 000 000	
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	2 063 150	1 405 209	68,1%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	934 878	1 027 484	109,9%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	780 262	114,8%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 128 272	377 725	33,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	83 901	43 221	51,5%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	18 683	113,6%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	24 538	36,4%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	42 630	79,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	4 100 000	372,7%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	4 100 000	372,7%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 976 922	17 997 262	128,8%
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	0	0,0%
1.	Értékpapír bevételek	0	0	
2.	Résztvény értékesítés	50 000	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 026 922	17 997 262	128,3%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	0	0,0%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	14 818 451	17 997 262	121,5%
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 920	64,8%
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 373 305	101,8%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	499 876	109,3%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	133 100	120 658	90,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 465	336 527	106,7%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	190 831	340 564	178,5%
7.	Felújítási kiadások	67 685	110 680	163,5%
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 911 637	109,0%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	246 430	110,6%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	2 697 303	1407,7%
11.	Úszodaalap	280 000	0	0,0%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	23 000	199 400	867,0%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	52 600	24 000	45,6%
14.	Kezességvállalás	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 661 399	17 860 380	121,8%
15.	Finanszírozási műveletek	157 052	136 882	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 818 451	17 997 262	121,5%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	4 992 594	97,4%
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 920	64,8%
	hiány	0	0	0

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

1/a. sz. melléklet
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	775 064	1 097 022	141,5%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	486 903	99,8%
	Polgármesteri Hivatal	287 100	610 119	212,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 526 426	102,9%
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 282 725	105,2%
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 235 401	95,7%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	8 300	126,7%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 351 116	2 358 894	100,3%
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 125 547	93,2%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	174 105	2473,1%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	59 242	91,7%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	934 878	1 027 484	109,9%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	247 222	96,9%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	780 262	114,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	780 262	114,8%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	18 683	113,6%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	18 683	113,6%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	11 330	135,3%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	100 000	
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	100 000	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 456 158	10 139 839	107,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 456 158	10 139 839	107,2%
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 373 305	101,8%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	499 876	109,3%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	120 658	90,7%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	326 844	180,7%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 465	336 527	106,7%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	0	
7.	Működési céltartalékok	41 469	305 079	735,7%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	11 000	137,5%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 359 063	9 973 289	106,6%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 359 063	9 973 289	106,6%
	Tájékoztató jelleggel			

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	2 955 553	190,2%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	867 386	73,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	86 667	23,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	1 500	60,0%
d)	Értékpapír beváltásából származó bevétel	0	2 000 000	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	468 307	74,9%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	193 267	150 645	77,9%
b)	Központosított támogatások	432 048	317 662	73,5%
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	377 725	33,5%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	24 538	36,4%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	4 000 000	363,6%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	4 000 000	363,6%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 557	31 300	68,7%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	7 857 423	173,8%
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	0	0,0%
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	
b)	Résztvény értékesítés	50 000	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	4 570 764	7 857 423	171,9%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	7 857 423	146,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	110 680	163,5%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 911 637	109,0%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	246 430	110,6%
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	2 392 224	1593,3%
6.	Úszodaalap	280 000	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 720	137,2%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	23 000	199 400	867,0%
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	34 600	3 000	8,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302 336	7 887 091	148,7%
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	136 882	87,2%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 459 388	8 023 973	147,0%
	hiány	-97 095	-166 550	0

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

1.1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	5 657 380	6 136 545	108,5%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	610 119	212,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 526 426	102,9%
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 282 725	105,2%
	b.) Atengedett központi adók	1 290 829	1 235 401	95,7%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	8 300	126,7%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 827 201	95,0%
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 125 547	93,2%
	Központosított előirányzatok	439 088	491 767	112,0%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	59 242	91,7%
	Állami céltámogatások	193 267	150 645	77,9%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	2 955 553	190,2%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	867 386	73,2%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	86 667	23,6%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	2 500	1 500	60,0%
	Értékpapír beváltásából származó bevétel	0	2 000 000	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 383 469	624 947	45,2%
	Támogatásértéktől működési bevételek	255 197	247 222	96,9%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	377 725	33,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	24 538	36,4%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	24 538	36,4%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	42 630	79,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	4 100 000	372,7%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	4 100 000	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 100 000	0	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 792 831	16 711 414	130,6%
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	0	
1.	Értékpapír bevétele	0	0	
2.	Részvény értékesítés	50 000	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 842 831	16 711 414	130,1%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	0	0,0%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	13 634 360	16 711 414	122,6%
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 920	64,8%
	KIADÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	2 094 863	109,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	499 876	109,3%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	133 100	120 658	90,7%
4.	Működési céltartalékok	41 469	305 079	735,7%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	180 831	326 844	180,7%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 465	336 527	106,7%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	11 000	137,5%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 046 764	3 694 847	121,3%
	Felhalmozási kiadások	5 302 336	7 887 091	148,7%
8.	Felújítási kiadások	67 685	110 680	163,5%
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 911 637	109,0%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 720	137,2%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	246 430	110,6%
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	2 392 224	1593,3%
13.	Úszodaalap	280 000	0	0,0%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	199 400	867,0%
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	34 600	3 000	8,7%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	8 349 100	11 581 938	138,7%
	Finanszírozási műveletek	157 052	136 882	87,2%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 506 152	11 718 820	137,8%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	4 992 594	97,4%
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 920	64,8%
	többlet	5 128 208	4 992 594	0

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	287 100	610 119	212,5%
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	81 919	103,8%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	100,0%
c)	Kamatbevételek	80 000	400 000	500,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 526 426	102,9%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 282 725</i>	<i>105,2%</i>
	- Építmény adó	320 000	300 000	93,8%
	- Telekadó	70 000	65 000	92,9%
	- Iparüzési adó	3 682 901	3 917 725	106,4%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 235 401</i>	<i>95,7%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	534 969	94,9%
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	217 289	66,9%
	- Gépjárműadó	400 000	480 000	120,0%
	- Luxusadó	2 426	3 143	129,6%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>8 300</i>	<i>126,7%</i>
3.	Támogatások	2 351 116	2 358 894	100,3%
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 125 547	93,2%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	174 105	2473,1%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	59 242	91,7%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	255 197	247 222	96,9%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	100 000	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	100 000	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	11 330	135,3%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	11 000	137,5%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	330	88,2%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 272 067	8 853 991	107,0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
b)	Értékpapír bevétel	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 272 067	8 853 991	107,0%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	1 910 707	2 094 863	109,6%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 141 548	111,2%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	315 816	104,7%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	637 499	109,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	499 876	109,3%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	120 658	90,7%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	326 844	180,7%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	35 843	30 842	86,0%
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	180 597	168,3%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	115 405	306,1%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 465	336 527	106,7%
a)	Ebből: Szociális juttatások	311 815	332 814	106,7%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	3 713	101,7%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 997 295	3 378 768	112,7%
6.	Céltartalékok	41 469	305 079	735,7%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	39 415	95,0%
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	0	265 664	
c)	Általános tartalék	0	0	
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	11 000	137,5%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 046 764	3 694 847	121,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 046 764	3 694 847	121,3%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 200	4 000 000	77,8%

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	2 955 553	190,2%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	867 386	73,2%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	787 386	70,7%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	80 000	114,3%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	86 667	23,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	2 500	1 500	60,0%
d)	Értékpapír bevételeiből származó bevétel	0	2 000 000	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	468 307	74,9%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	150 645	77,9%
b)	központosított támogatások	432 048	317 662	73,5%
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 128 272	377 725	33,5%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	171 964	68,6%
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	24 538	36,4%
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	24 538	259,5%
	- önerős útépités	3 440	14 408	418,8%
	- csatorna építés	6 015	10 130	168,4%
c)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	58 000	0	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	4 000 000	363,6%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	4 000 000	363,6%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, visszatérítendő támogatás, munkáltatói kölcsön)	45 557	31 300	68,7%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	7 857 423	173,8%
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	0	0,0%
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek	0	0	
b)	Résztvény értékesítés	50 000	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 570 764	7 857 423	171,9%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	7 857 423	146,5%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	110 680	163,5%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 911 637	109,0%
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	246 430	110,6%
4.	Lakásalap	39 576	199 967	505,3%
5.	Fejlesztési céltartalék	110 569	2 192 257	1982,7%
6.	Úszodaalap	280 000	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	10 000	13 720	137,2%
a)	Ebből: ÁH-n kívülré	10 000	12 000	120,0%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	1 720	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	23 000	199 400	867,0%
	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	34 600	3 000	8,7%
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Vízüzem Társulat)	0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302 336	7 887 091	148,7%
12.	Finanszírozási műveletek	157 052	136 882	87,2%
a)	Értékpapír befektetések	0	0	
b)	Részesedések	53 000	0	0,0%
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	136 882	131,6%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 459 388	8 023 973	147,0%
	hiány	-97 095	-166 550	0

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

1.2.sz. melléklet

E Ft				
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
	<i>Működési bevételek</i>			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	487 964	486 903	99,8%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	679 681	780 262	114,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	780 262	114,8%
<i>III.</i>	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>16 446</i>	<i>18 683</i>	<i>113,6%</i>
<i>III.</i>	<i>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	<i>16 446</i>	<i>18 683</i>	<i>113,6%</i>
<i>IV.</i>	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 184 091	1 285 848	108,6%
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 278 442	99,5%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék		0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 278 442	99,5%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>5 128 208</i>	<i>4 992 594</i>	<i>97,4%</i>
	<i>Értékpapír forgalom</i>			
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>	<i>26 104</i>	<i>16 920</i>	<i>64,8%</i>
	hiány	-5 128 208	-4 992 594	0

**A Bp. Föv. XVI. ker. Ök. intézményei
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	486 903	99,8%
2.	Támogatásértékű bevételek	679 681	780 262	114,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	780 262	114,8%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	18 683	113,6%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 091	1 285 848	108,6%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 278 442	99,5%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 629 883	97,8%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 156 702	98,6%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 491 857	104,4%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék (zárolt)		0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 278 442	99,5%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	4 992 594	97,4%
	hiány	-5 128 208	-4 992 594	

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	
	Fejlesztési kiadások			
i.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	
	Fejlesztési kiadások összesen	0	0	
	hiány	0	0	

[illegible]

[illegible]

1500-1510

Száma	Intézmény neve	Bevételek	Ellátás és fenntartás	Ellátás és tartalékok és értékek	Intézményi bevételek	Árverési és felhalmozási erőforrások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások	Teljesítés százaléka	Tervezett 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008.évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	648 493	112,1%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés		110 889	
2.	Nyugdíjasok illetmény	39 034	32 607	83,5%
3.	Részmunkaidősök illetmény	8 467	3 574	42,2%
4.	13. havi illetmény	51 393	81 632	158,8%
5.	Jutalom	92 098	77 700	84,4%
	Ebből: Jutalom	72 186	64 000	88,7%
	Céljutalom	19 912	13 700	68,8%
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból	0	1 260	
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból	0	5 160	
6.	Végkielégítés	0	243	
7.	Jubileumi jutalom	17 547	26 354	150,2%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	100,0%
9.	Képzés	3 300	3 300	100,0%
10.	Pótlékok	23 577	24 867	105,5%
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	20 794	104,0%
12.	Étkezési támogatás	29 317	38 736	132,1%
13.	Közlekedési támogatás	28 754	31 114	108,2%
14.	Szociális támogatás	26 149	25 606	97,9%
15.	Nyugd. juttatásai	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	100,0%
18.	Helyettesítés	3 120	2 900	92,9%
	Állományba tartozók összesen	929 770	1 032 897	111,1%
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	63 724	103,4%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból		2 880	
19/b.	Népszavazás választások saját forrásból		1 920	
20.	Tisztviselők illetménye	18 528	19 503	105,3%
21.	Tisztviselők 13. havi juttatása	129	2 372	1838,8%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 920	115,1%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 426	4 573	103,3%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	233	232	99,6%
26.	Megbízási díj (külső)	7 754	8 527	110,0%
	Ebből: Népszavazás központi forrásból	0	0	
	Népszavazás választások saját forrásból	0	120	
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	96 983	108 651	112,0%
	Személyi juttatások összesen	1 026 753	1 141 548	111,2%
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	229 608	121,4%
28.	Munkaadói járulék	27 484	28 718	104,5%
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	47 872	63,4%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 318	98,9%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 300	105,8%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 593	315 816	104,7%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	253	95,8%

E Ft-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008.évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0		
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 048	23 568	117,6%
4.	Könyv	750	750	100,0%
5.	Folyóirat	3 500	2 256	64,5%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 700	4 020	148,9%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	100,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	2 941	3 000	102,0%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	11 318	9 963	88,0%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	2 000	4 324	216,2%
12.	Készlet beszerzés összesen	43 277	47 901	110,7%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	15 445	68,6%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 188	29 540	108,7%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	49 693	44 985	90,5%
17.	Vásárolt élelmezés	0		
18.	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600	137,1%
19.	Szállítási szolgáltatás	1 000	500	50,0%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000	10 500	105,0%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 612	102 027	120,6%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 300	3 019	131,3%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 913	28 300	105,2%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	122 411	148 887	121,6%
26.	Szolgáltatási kiadások	254 236	302 833	119,1%
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	
29.	Kiszámlázott termelés és szolgáltatás ÁFA befizetése	110 000	123 600	112,4%
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése	0		
31.	ÁFA összesen	110 000	123 600	112,4%
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	100,0%
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	100,0%
34.	Reprezentáció	8 500	9 855	115,9%
35.	Reklám és propaganda kiadások	58 555	32 500	55,5%
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	68 555	43 855	64,0%
37.	Egyéb dologi kiadások	13 494	9 989	74,0%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</i>	<i>3 769</i>	<i>94,4%</i>
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	539 255	573 163	106,3%
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	7 677	
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	
42.	Eredeti ei meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0	
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	0	
46.	Különféle költségvetési befizetés	0	7 677	
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	100,0%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24 516	27 541	112,3%
50.	Adók, díjak, befizetések	29 106	32 131	110,4%
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	100,0%
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	100,0%
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000	100,0%
54.	Orsz. és ter.kis.önk.választások kp-i fin.			
55.	Népszavazás saját rész	0	4 900	
56.	Népszavazás központi finanszírozás	0	5 628	
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	43 106	64 336	149,3%
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	582 361	637 499	109,5%

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Előirattott pénzbeni juttatás	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.				
1.	2.	3.									10.	
	Működési jellegű feladatok		769 007	600	431 182	25 210	311 815	0	0		0	2007 évi eredeti
			832 690	550	476 107	23 043	332 814	0	0		0	2008 évi terv
			108,3%	91,7%	110,4%	91,4%	106,7%					2008 évi terv/2007. évi eredeti %
01403-4	- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás		118 005		118 005							2007 évi eredeti
			142 441		142 441							2008 évi terv
			120,7%		120,7%							2008 évi terv/2007. évi eredeti %
22121-4	- Lakberendezés		0		0							2007 évi eredeti
			37 000		37 000	700						2008 évi terv
55141-4	- Üdülletelés		2 608		1 900							2007 évi eredeti
			0		0	0,0%						2008 évi terv
			0,0%		0,0%							2007 évi eredeti
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/		6 000		6 000							2008 évi terv
			5 000		5 000							2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			83,3%		83,3%							2007 évi eredeti
63121-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		168 387		168 387							2008 évi terv
			149 194		149 194							2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			88,7%		88,7%							2007 évi eredeti
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		127 629		103 119	24 510						2008 évi terv
			127 384		104 341	23 043						2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			99,8%		101,2%	94,0%						2007 évi eredeti
75116-4	- Települési és területi közbiztonsági önkormányzatok igazgatási tevékenysége		7 040		7 040							2008 évi terv
			6 105		6 105							2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			86,7%		86,7%							2007 évi eredeti
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység		2 817		2 017							2008 évi terv
			4 846		4 120							2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			172,0%		204,3%							2007 évi eredeti
85201-8	- Államvédelmi tevékenység		2 714		2 714							2008 évi terv
			3 600		3 600							2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			132,6%		132,6%							2007 évi eredeti
85318-1	- Államvédelmi elhelyezést biztosító ellátások		4 842									2008 évi terv
			5 000									2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			103,3%									2007 évi eredeti
85323-3	- Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)		5 073									2008 évi terv
			5 422									2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			106,9%									2007 évi eredeti
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		159 600									2008 évi terv
			180 596									2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			113,2%									2007 évi eredeti
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		12 000									2008 évi terv
			5 300									2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			44,2%									2007 évi eredeti
85333-3	- Munkanélküli ellátások		16 800									2008 évi terv
			25 730									2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			153,2%									2007 évi eredeti
85334-4	- Éseti pénzbeli szociális ellátások		94 500	0								2008 évi terv
			89 066									2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			94,2%									2007 évi eredeti
85335-5	- Éseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		19 000									2008 évi terv
			21 700									2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			114,3%									2007 évi eredeti
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztviselési tevékenység		22 000		22 000							2008 évi terv
			24 106		24 106							2008 évi terv/2007. évi eredeti %
			109,6%		109,6%							2007 évi eredeti
75192-2	- Városüzemeltetés - Önkormányzatok, valamint többbérlő kistérségi társulások elszámolása		5 128 208	3 711 187	1 172 797	216 398	27 826				1 789	2007 évi eredeti
			4 992 594	3 628 883	1 156 702	179 225	26 784				1 749	2008 évi terv
			97,4%	97,8%	98,6%	82,8%	96,3%				97,8%	2008 évi terv/2007. évi eredeti %
75115-3	Önkormányzatok és többbérlő kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		1 910 707	1 026 753	301 593	582 361	637 499					2007 évi eredeti
			2 094 863	1 141 548	315 816							2008 évi terv
			109,6%	111,2%	104,7%							2008 évi terv/2007. évi eredeti %

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi	2008.évi	2008.évi terv/
		eredeti	terv	2007.évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	0	18 400	
2.	Bérlakás felújítás	12 685	34 657	273,2%
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	15 000	75,0%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	32 685	68 057	208,2%
	Egyéb kiadások			
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 367)	35 000	33 367	95,3%
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0	
6.	Nappali Kórház felújítása	0	9 256	
	II. Egyéb kiadások összesen	35 000	42 623	121,8%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	67 685	110 680	163,5%
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	177 930	113,9%
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	68 500	102,9%
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	222 753	246 430	110,6%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	290 438	357 110	123,0%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti
1.	2.	3.
	Intézményi felújítások	
1.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080
2.	Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000
3.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240
4.	Péterke u. óvoda – terasz burkolat felújítása	400
5.	Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180
6.	Hermann Ottó Általános Iskola – 3 db elmaradt ablak csere	1 050
7.	Hermann Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna vezeték csere	3 950
9.	Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatorna építés	900
10.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere	990
11.	Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126
12.	Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608
13.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem földem megerősítése	6 147
14.	Arany János Általános Iskola – ebédlő bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500
	Áthúzódó kiadások összesen	40 407
15.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000
16.	Egy óvoda nagyfelújítás	30 000
17.	Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500
18.	Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000
	Új feladatok összesen	127 500
	Intézményi felújítások összesen	167 907
	Közüntézmények akadály-mentesítése	
19.	Polgármesteri Hivatal szélfogó (áthúzódó)	23
20.	Tendertervek készíttetése	3 000
21.	Megvalósítás	7 000
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	10 023
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	177 930
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	177 930

E Ft-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2008.évi terv 4.	2008.évi terv/2007. évi eredeti % 5.
	I.Beruházások			
1.	Szennyvízcsatorna építés	70 781	98 089	138,6%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	605 293	1 607 132	265,5%
3.	Vízellátás	26 466	11 882	44,9%
4.	Csapadékvíz elvezetés	130 266	73 601	56,5%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	23 000	
6.	Közüvilágítás	32 727	23 649	72,3%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	21 766	33 690	154,8%
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	29 451	3 706	12,6%
9.	Gázellátás	6 596	5 656	85,7%
	Épületi beruházások			
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	669 289	32,0%
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	85 000	106,3%
12.	Új óvoda tervezetése	0	10 000	
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés		200 000	
14.	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	272 202	49,5%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése		3 000	
	Ingatlan beruházások			
16.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	0	0,0%
17.	Ingatlan vásárlás	212 547	12 000	5,6%
18.	BKV óvoda megvásárlás	3 964	0	0,0%
	Egyéb beruházások			
19.	Informatikai fejlesztés	48 330	73 422	151,9%
20.	Térinformatika	7 638	8 720	114,2%
21.	Pályázati keret	137 914	1 236 660	896,7%
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása</i>	<i>12 601</i>	<i>5 000</i>	<i>39,7%</i>
	<i>Városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Társasházi városrehabilitációs pályázatok (vissza nem térítendő)</i>	<i>6 313</i>	<i>5 000</i>	<i>79,2%</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó: 2 000)</i>	<i>5 000</i>	<i>7 000</i>	<i>140,0%</i>
22.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	8 863	177,3%
23.	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	251 329	180,1%
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	0	
25.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	100,0%
26.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	30 312	0	
27.	Paulheim József szobor	3 500	0	
28.	Szurmay Sándor emléktábla	500	1 000	200,0%
29.	Térfigyelő rendszer		92 000	
30.	Közlekedés biztonság	63 829	97 685	153,0%
31.	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	0	
	Mindösszesen (I.+II.)	4 504 153	4 911 637	109,0%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008.évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	35 843	30 842	86,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>30 842</i>	<i>86,0%</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0	0,0%
2.	Köztérület felügyelet támogatása	16 700	0	0,0%
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	100,0%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	4 000	50,0%
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	0	0,0%
6.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	0	1 000	
7.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	0	
8.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	14 256	
9.	Kerület közbiztonságának támogatása (áthúzódó: 38)	0	9 731	
10.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855	
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	107 281	180 597	168,3%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>114 940</i>	
11.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	3 000	69,8%
12.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	0	100 000	
13.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 940	
14.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	9 000	
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>53 901</i>	<i>92,4%</i>
15.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	4 185	3 000	71,7%
16.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó)	0	1 487	
17.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 200)	34 000	34 200	100,6%
18.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	4 365	72,8%
19.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	100,0%
20.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	100,0%
21.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 000	66,7%
22.	Egészésgnap a kerületben	0	500	
23.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) (áthúzódó: 132)	3 640	132	3,6%
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	2 217	109,9%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>11 756</i>	<i>28,1%</i>
25.	Bérlakás lemondás	32 950	0	0,0%
26.	Életjáradéki szerződés	2 720	1 720	63,2%
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	100,0%
28.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	100,0%
29.	Vizitdíj visszatérítés	0	215	
30.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	1 600	
31.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 321)	1 304	1 321	101,3%
32.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása		2 000	
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	37 707	115 405	306,1 %
33.	Közzoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 723)	5 905	4 723	80,0%
34.	Iskolatej program (áthúzódó: 736)	8 752	11 486	131,2%
35.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 6 776)	8 000	14 776	184,7%
36.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 300)	1 080	1 300	120,4%
37.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 120)	1 070	1 120	104,7%
38.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 400)	8 100	6 000	74,1%
39.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfelsőlaki Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	0	0,0%
40.	Közművelődés érdekeltségővel pályázati keret	2 500	0	0,0%
41.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	100,0%
42.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	300	0	0,0%
43.	Falfirka elleni védelem	0	75 000	
	I. Összesen	180 831	326 844	180,7%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>10 000</i>	<i>12 000</i>	<i>120,0%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
44.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	
45.	Otthonteremtési támogatás	0	2 000	
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>1 720</i>	
46.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzódó)	0	1 720	
	II. Összesen	10 000	13 720	137,2%
	I.-II. Összesen	190 831	340 564	178,5%

A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2008.évi terv	2008.évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000	100,0%
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	8 000	100,0%
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 58)	2 000	2 058	102,9%
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	55 700	39 000	70,0%
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	40 000	114,3%
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 100	72,4%
8.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása) (áthúzódó: 1 000)	2 000	2 000	100,0%
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	100,0%
I. Összesen		133 100	120 658	90,7%

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség	Roma Kisebbség	Német Kisebbség	Német Kisebbség	Horvát Kisebbség	Horvát Kisebbség	2008. évi terv/2007. évi eredeti %	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Saját bevételek								11.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0		0	0		30	0,0%
2.	Kamatbevételek	50	50	100,0%	120	120	100,0%	80	0,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	650	100,0%	1 100	1 100	100,0%	580	172,4%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0		0	0		0	0
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	700	100,0%	1 220	1 220	100,0%	690	144,9%
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600		0,0%	2 100	1 100	0,0%	1 100	0,0%
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0			0		0	0
8.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1 600	0	0,0%	2 100	1 100	0,0%	1 100	0,0%
9.	Állami hozzájárulás, támogatás								
10.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	100,0%	640	640	100,0%	640	100,0%
11.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	100,0%	640	640	100,0%	640	100,0%
12.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0			0		0	0
13.	Egyéb várható többlettámogatás (8)	0	0		0	0		0	0
14.	Hitel, kölcsön								
15.	Működési célú hitel		0			0		0	0
16.	Működési célú kölcsön		0			0		0	0
17.	Hitel, kölcsön együttes (8 - 9)	0	0		0	0		0	0
18.	Előző évi működési pénzaradvány		0		0	0		0	0
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 940	1 340	45,6%	3 960	1 860	47,0%	2 430	67,5%
20.	KIADÁSOK								
21.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	1 000	49,0%	3 440	1 500	43,6%	1 400	100,0%
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	300	43,2%	500	300	60,0%	1 000	24,0%
23.	Működési kiadások (1 - 2)	2 734	1 300	47,5%	3 940	1 800	45,7%	2 400	68,3%
24.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150			0	0		0	0
25.	Általános működési tartalék	56	40	71,4%	20		0,0%	30	0,0%
26.	Működési céltartalék		0		0	60		0	0
27.	Pénzeszköz átadás		0		0	0		0	0
28.	Evvégi tervezett működési pénzaradvány		0		0	0		0	0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 940	1 340	45,6%	3 960	1 860	47,0%	2 430	67,5%

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség	Román kisebbség		Örmény kisebbség	Örmény kisebbség		Lengyel kisebbség	Lengyel kisebbség	
		2007.évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %	2007.évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %	2007.évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0		0	0	###
2.	Kamatbevételek	50		0,0%	30	30	100,0%	30		0,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	960	120,0%				360	700	194,4%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0						0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	850	960	112,9%	30	30	100,0%	390	700	179,5%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	850		0,0%	1 200	500	41,7%	1 100		0,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0					0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	850	0	0,0%	1 200	500	41,7%	1 100	0	0,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	100,0%	640	640	100,0%	640	640	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	100,0%	640	640	100,0%	640	640	100,0%
8.	Központosított elbírányszakokból várható működési támogatás		0		0	0			0	
	Evőkörben várható többlettámogatás (8)	0	0		0	0		0	0	
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0		0	0			0	
10.	Működési célú kötvény	0	0		0	0			0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0		0	0			0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 340	1 600	68,4%	1 870	1 170	62,6%	2 130	1 340	62,9%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	1 300	104,0%	1 200	1 000	83,3%	1 700	1 000	58,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	300	27,5%	600	100	16,7%	400	340	85,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	2 340	1 600	68,4%	1 800	1 100	61,1%	2 100	1 340	63,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0			0	
4.	Általános működési tartalék	0	0		70	70		30		0,0%
5.	Működési céltartalék		0			0			0	
6.	Pénzeszköz átadás		0			0			0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0			0			0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 340	1 600	68,4%	1 870	1 170	62,6%	2 130	1 340	62,9%

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség	Bolgár kisebbség 2008. évi terv eredeti %	Görög kisebbség	Görög kisebbség 2008. évi terv eredeti %	Ruszin kisebbség	Ruszin kisebbség 2008. évi terv eredeti %	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	BEVÉTELEK							
2.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
	Saját bevételek							
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0,0%
2.	Kamatbevételek	120		50	0,0%	24	0,0%	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	600	600	200,0%	0	600	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0			0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	600	650	142,9%	600	92,3%	160,4%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	700		1 300	0,0%	600	0,0%	0,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések		0	0		0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700	0	1 300	0,0%	600	0,0%	0,9%
7.	Állami hozzájárulás, támogatás							
	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	100,0%	640	100,0%	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	100,0%	640	100,0%	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0	0		0	0	
	Évközlésben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény							
9.	Működési célú hitel		0	0		0	0	
10.	Működési célú kötvény		0	0		0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök		0	0		0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 760	1 240	2 590	70,5%	1 240	47,9%	79,9%
	KIADÁSOK							
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	640	2 100	45,7%	1 000	47,6%	92,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	600	400	200,0%	240	60,0%	
	Működési kiadások (1 - 2)	1 700	1 240	2 500	72,9%	1 240	49,6%	80,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0		
4.	Általános működési tartalék	60		90	0,0%		0,0%	
5.	Működési célú tartalék		0			0		
6.	Pénzeszköz átadás		0			0		
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök		0			0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 760	1 240	2 590	70,5%	1 240	47,9%	79,9%

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség	Szlovák kisebbség		Ukrán kisebbség	Ukrán kisebbség		Együtt összesen	Együtt összesen	
		2007.évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %	2007.évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %	2007.évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti %
1.	2.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0		380	0	0,0%
2.	Kamatbevételek	120	120	100,0%	70		0,0%	744	320	43,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0		300	800	266,7%	4 690	7 010	149,5%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0		0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	120	100,0%	370	800	216,2%	5 814	7 330	126,1%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000	100,0%	700		0,0%	13 250	2 500	18,9%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0		0	0		0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	2 000	2 000	100,0%	700	0	0,0%	13 250	2 500	18,9%
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	100,0%	640	640	100,0%	7 040	7 040	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	100,0%	640	640	100,0%	7 040	7 040	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0		0	0		0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0		0	0		0	0	
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0		0	0		0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0		0	0		0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	0		0	0		0	50	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	2 760	100,0%	1 710	1 440	84,2%	26 104	16 920	64,8%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 400	2 400	100,0%	1 400	1 000	71,4%	19 729	13 530	68,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	100,0%	300	440	146,7%	5 785	3 160	54,6%
	Működési kiadások (1 - 2)	2 700	2 700	100,0%	1 700	1 440	84,7%	25 514	16 690	65,4%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0		150	0	
4.	Általános működési tartalék	60	60	100,0%	10		0,0%	440	170	38,6%
5.	Működési célú tartalék		0			0		0	60	
6.	Pénzeszköz átadás		0			0		0	0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök		0			0		0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 760	2 760	100,0%	1 710	1 440	84,2%	26 104	16 920	64,8%

A Budapest Főv. XVI.ker. Önk. előző évben induló, többéves költségvet. kihatással járó beruházásai

Megnevezés		2006. évben elindított beruházások						8/a. melléklet		ezer Ft-ban
		Rákosszentmihályi tanuszoda			Erzsébetligeti Rekreációs Központ					
Ber. forr.	Beruh. éve	Állami címzett- támogatás	XVI. ker. saját forrás	Összesen	ROP 2.2 Pályázat EU forrás	Önerő alap, állami támogatás	XVI. ker. saját forrás	Összesen		
	2006	28 000	29 891	57 891	31 474	203 622	65 150	300 246		
	2007	163 000	355 030	518 030	859 526	203 778	1 072 140	2 135 444		
	2008	150 645		150 645				0		
Beruházás költségei összesen		341 645	384 920	726 565	891 000	407 400	1 137 290	2 435 690		

A Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

8/b. sz. melléklet

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)	75 939	101 252	101 252	101 252	25 305	0	0	0	0	0	0
Cinkotai Víziközmű Társulatól átvett hitel (tőke)			2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	3 733	0	0
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)				32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 263	6 566	
Kötvénykibocsátás							264 000	296 000	296 000	296 000	296 000
Fejlesztési hitel összesen	75 939	101 252	104 052	136 882	54 369	29 064	293 064	325 063	325 996	302 566	296 000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)													405 000
Cinkotai Víziközmű Társulatól átvett hitel (tőke)													20 533
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	170 714
Kötvénykibocsátás	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	5 000 000
Fejlesztési hitel összesen	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	5 596 247

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi zároló pénzállomány (11-32)													
a. Intézményi működési bevételek	94 667	94 664	94 664	94 664	94 664	80 057	77 623	37 363	36 520	43 821	43 821	43 821	1 087 022
b. Önkormányzatok részben önállóan gazdálkodó intézmények	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	29 214	26 780	36 520	43 821	43 821	43 821	43 821	486 903
c. Polgármesteri Hivatal	50 846	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	610 119
d. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	390 119	380 119	812 619	380 119	380 119	380 119	380 119	380 119	380 119	380 119	380 119	380 119	5 526 426
e. Helyi adók	326 477	326 477	508 977	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	4 262 725
f. Általános központi adók	62 950	62 950	302 950	62 950	62 950	62 950	62 950	62 950	62 950	62 950	62 950	62 950	1 235 401
g. Bíróságok, polgárok és egyéb sajátos bevételek	892	892	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	8 300
h. Önkormányzatok költségvetési támogatása	275 980	321 575	196 575	275 980	222 220	196 575	275 980	196 575	196 575	275 980	196 575	196 575	2 827 201
i. Normatív támogatások	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	2 125 547
j. Központosított előirányzatok	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	14 509	481 767
k. Normatív költségvetési felhasználási állam támogatások	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	58 242
l. Állami célmunkák	125 000	0	0	0	25 645	0	0	0	0	0	0	0	150 645
m. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	17 022	7 222	7 222	221 588	7 222	8 722	221 588	7 222	221 588	7 222	7 222	221 588	985 553
n. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	214 346	0	0	214 346	0	0	214 346	0	214 346	867 386
o. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	86 667
p. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
q. Támogatásértékesítési bevételek	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	1 405 209
r. Támogatásértékesítési működési bevételek	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	1 027 484
s. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	377 725
t. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	43 221
u. Működési célú pénzeszköz átétel	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	18 663
v. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	24 538
w. Felhalmozási célú pénzeszköz visszatérítése	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	42 630
x. Pénzforgalom nélküli bevételek	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 100 000
y. Előző évi tervezett pénzállomány igénybevétele	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 100 000
z. Előző évi költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aa. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ab. Erőforrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac. Részvétel értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ad. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ae. Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
af. Kötvénytörlesztés	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	1 502 253	1 437 935	3 735 335	1 806 596	1 338 480	1 299 728	1 589 555	1 305 534	1 085 335	1 256 596	812 835	1 027 183	17 997 262
(11-01 - 11-11-ig)													
a. Önkormányzatok részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	860 719	492 520	492 520	492 520	492 520	492 520	492 520	492 520	492 520	492 520	492 520	492 520	6 278 442
b. Polgármesteri hiv. gazdálkodási kiadásai	277 335	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	2 094 863
c. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jut.)	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	499 876
d. Intézményfinanszírozásban megjelölt működési támogatások	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	120 638
e. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	36 316	36 316	36 316	36 316	36 316	36 316	36 316	36 316	36 316	326 844
f. Ellátottak pénzbeli jutalatai	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	336 527
g. Támogatásértékesítési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Működési tartalékok	0	0	0	0	102 578	0	0	0	88 555	0	0	113 946	305 079
i. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. többségi tul. vállalkozásnak	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	11 000
j. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	15 811	15 811	15 811	15 811	15 811	15 811	15 811	110 680
m. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	818 606	818 606	818 606	818 606	818 606	818 606	4 911 637
n. Felújítási és karbantartási célú kiadások	0	0	0	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	246 430
o. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382 224	2 382 224
p. Szociális ellátás (támogatási keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	13 720
r. Fejlesztési célú hitel kamata	3 750	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	199 400
s. Visszatérítendő támogatás	0	0	0	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3 000
t. Munkaadói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
u. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v. Fejlesztési célú hitel törlesztése (finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w. Finanszírozási műveletek	34 679	0	0	34 342	0	0	34 342	0	0	33 519	0	0	136 892
13. Kiadások mindösszesen (11-101 33-ig)	1 257 071	740 789	740 789	840 685	993 271	827 655	1 675 503	1 640 761	1 729 316	1 674 280	1 725 111	4 162 431	17 997 262
Zároló pénzesztét	245 182	942 228	3 936 774	4 702 685	5 047 893	5 519 966	5 434 418	5 099 190	4 455 209	4 037 525	3 125 248	0	0

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárat	Állomány	Törlesztések	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2008. év előtti	1 880 141	1 880 141	0
		2008. év	700 900	700 900	0
		2009. év	2 051 408	1 381 224	670 184
		2010. év	2 602 932	1 003 432	1 599 500
		2011. év	9 214 568	2 618 400	6 596 168
		2012. év	13 781 778	2 916 985	10 864 793
		2013. év	21 765 900	3 838 800	17 927 100
		2014. év	30 835 860	4 772 544	26 063 316
		2015. év	7 569 000	1 008 800	6 560 200
		2016. év	3 986 240	351 240	3 635 000
	Helyi támogatás összesen		94 388 727	20 472 466	73 916 261
2.	Átvállalt OTP.	2008. év előtti	29 230		29 230
3.	Önerős csatornaépítés részletfizetés	2007. év előtti	39 000	39 000	0
		2007. évi	0	0	0
		2008. évi	51 000	51 000	0
		2009. évi	49 000	42 000	7 000
	Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen		139 000	132 000	7 000
4.	Önerős útépités részletfizetés	2007. év előtti	0	0	0
		2007. évi	950	950	0
	Önerős útépités részletfizetés összesen		950	950	0
Felvett hitelek					
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től)	2005. év	405 000 000	75 939 000	329 061 000
	(Hitelfelvétel 2005. április)	2006. év		101 252 000	227 809 000
		2007. év		101 252 000	126 557 000
		2008. év		101 252 000	25 305 000
		2009. év		25 305 000	0
2.	Vízközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember	2007. év	20 533 000	2 800 000	17 733 000
	(Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2008. év		2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év		2 800 000	12 133 000
		2010. év		2 800 000	9 333 000
		2011. év		2 800 000	6 533 000
		2012. év		2 800 000	3 733 000
		2013. év		3 733 000	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től)	2007. év	170 713 800		
	(Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2008. év		32 829 500	137 884 300
		2009. év		26 263 600	111 620 700
		2010. év		26 263 600	85 357 100
		2011. év		26 263 600	59 093 500
		2012. év		26 263 600	32 829 900
		2013. év		26 263 600	6 566 300
		2014. év		6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000		
		2008. év	2 000 000 000		
		2009. év			
		2010. év			
		2011. év		264 000 000	4 736 000 000
		2012. év		296 000 000	4 440 000 000
		2013. év		296 000 000	4 144 000 000
		2014. év		296 000 000	3 848 000 000
		2015. év		296 000 000	3 552 000 000
		2016. év		296 000 000	3 256 000 000
		2017. év		296 000 000	2 960 000 000
		2018. év		296 000 000	2 664 000 000
		2019. év		296 000 000	2 368 000 000
		2020. év		296 000 000	2 072 000 000
		2021. év		296 000 000	1 776 000 000
		2022. év		296 000 000	1 480 000 000
		2023. év		296 000 000	1 184 000 000
		2024. év		296 000 000	888 000 000
		2025. év		296 000 000	592 000 000
		2026. év		296 000 000	296 000 000
		2027. év		296 000 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000	5 000 000 000	

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indoklása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (e Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	250
		Adóelengedések összesen	15	1 250
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény	A Bp. XVI. ker. Képviselő Testületének 37/2007 (XII.21.) évi határozatának alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.b	Telekadó	A Bp. XVI. ker. Képviselő Testületének 36/2007 (XII.21.) évi határozatának alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	350	12 696
		Adókedvezmények összesen	350	12 696
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3.a	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3.c	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	2024	32 388
		Mentességek összesen	2024	32 388
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.		
		Kölcsönökéből nyújtott kedvezmények összesen		0
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Élvezetési támogatás /gyermekek	13/2005. (IV.13.) ÖK. rendelet alapján	120	1 500
5.a/2.	Élvezetési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők	13/2005. (IV.13.) ÖK. rendelet alapján	20	800
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13.) ÖK. rendelet alapján	55	1 100
		Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen	195	3 400
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		Helyiségevevételből nyújtott kedv. Össz.		0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség			
		Egyéb nyújtott kedv. Össz.		0

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

10/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					adatok Ft-ban	
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2007. dec. 31-i állomány	2008. évi törlesztés	Maradvány	
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Nyrt.)	2005.	405 000 000	Ft	126 557 000	101 252 000	25 305 000	
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás	2006.	20 533 000	Ft	17 733 000	2 800 000	14 933 000	
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	170 713 800	32 829 500	137 884 300	
4.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000	
5.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	0	0	2 000 000 000	

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009.-2010.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11. sz. melléklet		eFt-ban
		2008.	2009.	2010.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 623 448	6 743 480	6 810 915
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	486 903	496 641	501 607
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	622 321	628 545
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 624 518	5 680 763
	a.) helyi adók	4 282 725	4 368 380	4 412 063
	b.) Átengedett központi adók	1 235 401	1 247 755	1 260 233
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 383	8 467
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	2 831 440	2 834 985
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 123 421	2 121 298
b)	Központosított előirányzatok	174 105	175 846	177 605
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	376 904	380 021	383 171
d)	Állami céltámogatások	150 645	152 151	152 912
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 955 553	607 965	400 668
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	520 432	312 259
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	87 534	88 409
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	0	0
4.	Értékpapír beváltásából származó bevétel	2 000 000	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 405 209	1 415 484	1 429 639
1	Támogatásértéktől működési bevételek	1 027 484	1 037 759	1 048 136
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	788 065	795 945
2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	377 725	381 502
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	43 221	43 408	43 597
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	18 683	18 870	19 059
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	24 538	24 538	24 538
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	42 630	42 630	42 630
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	2 000 000	2 000 000
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 100 000	2 000 000	2 000 000
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Bevételek összesen	17 997 262	13 684 407	13 562 433
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0
2.	Részvény értékesítés	0	0	0
3.	Kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz	0	0	0
	Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	17 997 262	13 684 407	13 562 433
IX.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
	Bevételek, finanszírozási műveletek és hitelek összesen	17 997 262	13 684 407	13 562 433
	Kisebbségek bevételei	16 920	17 597	18 213
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 373 305	8 457 038	8 499 323
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	504 875	509 924
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	120 658	120 658	120 658
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	343 258	346 690
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	0	0
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	340 564	340 564	340 701
7.	Felújítási kiadások	110 680	112 894	114 023
8.	Fejlesztési kiadások	4 911 637	2 851 755	2 696 558
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	251 359	253 872
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	2 697 303	305 079	308 130
11.	Úszodaalap	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	319 400	319 400
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	24 060	24 091
14.	Kezességvállalás	0	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek között)	0	0	0
	Kiadások összesen	17 860 380	13 630 939	13 533 369
16.	Finanszírozási műveletek	136 882	53 469	29 064
	Kiadások és finansz. műveletek összesen	17 997 262	13 684 408	13 562 433
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 992 594	5 192 298	5 374 028
	Kisebbségek kiadásai	16 920	17 597	18 213

A Budapest Főváros XVI. ker. Ök. 2008 -2010. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11/a. sz. melléklet		eFt-ban
		2008.	2009.	2010.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 097 022	1 118 962	1 130 152
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	486 903	496 641	501 607
	Polgármesteri Hivatal	610 119	622 321	628 545
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 624 518	5 680 763
	Ebből: Helyi adók	4 282 725	4 368 380	4 412 063
	Átengedett központi adók	1 235 401	1 247 755	1 260 233
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 383	8 467
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 358 894	2 358 450	2 358 026
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 123 421	2 121 298
b)	Központosított előirányzatok	174 105	175 846	177 605
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	59 183	59 124
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 027 484	1 037 759	1 048 136
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	247 222	249 694	252 191
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	780 262	788 065	795 945
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	788 065	795 945
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	18 683	18 870	19 059
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	18 683	18 870	19 059
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	11 330	11 330
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	0	0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	10 139 839	10 169 889	10 247 466
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Működési célú hitel	0	0	0
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0
	Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen	10 139 839	10 169 889	10 247 466
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 373 305	8 457 038	8 499 323
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	504 875	509 924
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	120 658	120 658
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	326 844	326 844	326 844
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	343 258	346 690
6.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.	Működési tartalékok	305 079	305 079	308 130
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	11 000	11 000	11 000
	Működési kiadások mindösszesen(1 - 8)	9 973 289	10 068 751	10 122 569
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési kiadások és finanszírozási műveletek összesen(8+9)	9 973 289	10 068 751	10 122 569

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008.-2010. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11/b. sz. melléklet		eFt-ban
		2008.	2009.	2010.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
I.	Felhalmozási tőke jellegű bevételek	2 955 553	607 965	400 668
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	520 432	312 259
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	87 534	88 409
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	1 500	0	0
d)	Értékpapír beváltásából származó bevétel	2 000 000	0	0
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	472 990	476 959
	Ebből: beruházások állami céltámogatása	150 645	152 151	152 912
	központosított támogatások	317 662	320 839	324 047
III.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	377 725	381 502
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538	24 538
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	2 000 000	2 000 000
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	2 000 000	2 000 000
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	31 300	31 300	31 300
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 479 698	3 136 793	2 933 465
VII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0		
b)	Részvény értékesítés	0		
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	7 479 698	3 136 793	2 933 465
VIII.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	3 514 518	3 314 967
	Kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	110 680	112 894	114 023
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 911 637	2 851 755	2 696 558
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	251 359	253 872
5.	Fejlesztési tartalékok	2 392 224	0	0
8.	Úszodaalap	0	0	0
9.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	13 720	13 720	13 857
10.	Visszatérítendő támogatás	3 000	3 060	3 091
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
12.	Kézességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek között)	0	0	0
14.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	319 400	319 400
	Felhalmozási kiadások összesen	7 887 091	3 562 187	3 410 801
14.	Finanszírozási műveletek	136 882	53 469	29 064
	Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 023 973	3 615 656	3 439 865