

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI.
 kerületi Önkormányzat 2007. évi
 zárszámadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi bevételeink, finanszírozási műveleteink, hitelek és kötvénykibocsátás összege 17 954 278 E Ft, az előirányzat 92,1 %-a.

Ebből:

- Az Önkormányzat működési bevételei és finanszírozási műveletei 10 835 017 E Ft-ban, az előirányzat 89,9 %-ában teljesültek.
- Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és finanszírozási műveletei 3 948 547 E Ft-ban, az előirányzat 94,7 %-ában teljesültek.
- A fejlesztési célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás 3 170 714 E Ft-ban, az előirányzat 96,9 %-ában teljesült.

A működési bevételeken belül 1 494 385 E Ft-ot (97,7 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját működési bevételei.

A 2007. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 13 288 412 E Ft, az előirányzat 68,2 %-a.

Ebből:

- Az Önkormányzat működési kiadásai 9 526 478 E Ft-ban, az előirányzat 90,6 %-ában teljesültek.
- Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 3 607 882 E Ft-ban, az előirányzat 40,9 %-ában teljesültek.
- Az Önkormányzat finanszírozási műveletei 154 052 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, amelyből 50 000 E Ft az uszodákat üzemeltető Kft. alapítói vagyona, 104 052 E Ft fejlesztési célú hitel törlesztése.

A működési kiadásokon belül az intézmények működési kiadásai 6 669 421 E Ft-ot, 96,2 %-ot tettek ki.

(A 2007. évi teljesítési adatok a rendelettervezet 1-10. sz. mellékleteiben.)

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
13 Iskola	155 830	188 353	215 309	114,3
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	47 280	67 280	28 529	42,4
GAMESZ összesen	284 854	288 366	287 129	99,6
Mindösszesen:	487 964	543 999	530 967	97,6

Az intézmények működési bevételei túlnyomórészt az étkezési térítési díjakból, a bérleti díjakból, a kamatbevételekből tevődik össze. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál ezen felül itt került tervezésre a vállalkozó háziorvosok által használt rendelők közüzemi költség, takarítás, közalkalmazott asszisztencia bére, stb. továbbszámlázásából befolyó bevétel. Az eredeti költségvetésben a 47 280 E Ft tartalmazta a tervezett vizitdíjból származó bevételt (25 000 E Ft) is. Az I. sz. módosításnál az Egészségügyi Szolgálatnál való összevonás során, az alapellátás költségvetése alapján 20 000 E Ft-tal emelkedett az előirányzat. Az alulteljesítésnek több oka van: egyrészt a vizitdíjat a működési célú átvett pénzeszközök között kell kimutatni, másrészt az összeolvadás miatti névváltozás, mérőórák átírása, telefonok átírása rendkívül hosszadalmas volt, ezért a továbbszámlázásból eredő bevételek nem teljesültek. Mindezekon felül a 2007. évben több külső tényező is befolyásolta az intézményi bevételek alakulását. A jogszabályi változások /intézményi térítési díjak /, az előre betervezett bérleti díj növekedés elmaradása /pl. ProDia Rt. szerződés módosítás elmaradása/, az alapellátással kapcsolatos költségek csökkenését eredményezte.

(Az Intézményi beszámolók a nagy terjedelemben való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetőek.)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	6 500	6 500	8 113	124,8

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módo- sításhoz
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2., Jókai u. 6.)	10 000	10 000	4 529	45,3
Szolgáltatási díjatalány + ÁFA (bérlakások)	15 000	15 000	14 028	93,5
Szolgáltatási díjatalány + ÁFA (nem lakáscélú helyiségek)	500	500	479	95,8
Szolgáltatási díj + ÁFA (nem lakás célú helyiségek)	9 000	9 000	8 608	95,6
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	2 253	112,7
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	3 000	7 200	7 695	106,9
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	46 000	50 200	45 705	91,0
Munkahelyi étkezés	4 000	4 000	3 436	85,9
Üdülőbevételek	400	400	407	101,8
Közigazgatási eljárási díj	5 000	5 000	6 847	136,9
Hirdetési díjak	8 500	8 500	9 273	109,1
Egyéb bevételek (Pályázati dokumentáció, házasságkötő terem bérleti díja, perköltség, kötbér, bánatpénz, postai értékcikk árusítás, kártérítések, adatszolgáltatás díja, továbbszámlázott díjak, adásvételi szerződéskötés költsége stb.)	15 000	19 895	26 371	132,6
Bursa Hungarica visszautalás	-	375	375	100,0
Támogatások visszautalása	-	546	546	100,0
Duna Karnevál támogatása (OTP)	-	600	600	100,0
Közbeszerzések Tanácsa visszautalás	-	259	259	100,0
Kertvárosi Eü. Szolgálat – fel nem használt tám. (oltás) visszautalása *	-	460	0	0,0
GAMESZ-tól egészségügyi alapellátás címen utalt *	-	5 766	0	0,0
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	78 900	96 001	93 819	97,7

Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak): A tervezettet meghaladó mértékű bevételt az okozza, hogy év közben a szolgáltató díjai a vártnál nagyobb mértékben növekedtek.

A fűtés-melegvíz szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2., Jókai u. 6.) bevétel csökkenését elsősorban az indokolja, hogy a Centenárium lakótelep N épületében a központi kazán megszüntetésével a bérlők, illetve a tulajdonosok önálló fűtésre tértek át. Kivételt képez a fizetésben az Önkormányzat tulajdonát bérlő Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, mivel 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 Szentkorona u. 2. szolgáltatóház fűtése is önálló, így ez a kiadás, illetve bevétel is megszűnt.

Egyéb bevételek: A nagymértékű túlteljesítés oka, hogy ezen bevételek nehezen tervezhetőek.

***-gal jelzettek:** Megjelenésük a működési célú támogatásértékű bevételek között.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Lakbér	20 000	20 000	21 033	105,2
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt) + ÁFA	90 000	111 096	111 096	100,0
Terület bérlet + közterület + ÁFA	17 000	17 000	26 868	158,1
Mezőgazdasági terület - használati díj	1 200	1 800	1 940	107,8
Mindösszesen:	128 200	149 896	160 937	107,4

c) Kamatbevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 125 404 E Ft

2007. évi teljesítés: 125 439 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A kamatbevételek túlnyomó része abból származott, hogy az uszodaépítésre elkülönített összeget folyamatosan lekötöttük annak felhasználásáig.

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 380 498 E Ft-ban, 102,5 %-ban teljesültek.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

Építmény- és telekadó

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Építményadó	320 000	320 000	304 187	95,1
Telekadó	70 000	70 000	67 529	96,5
Összesen:	390 000	390 000	371 716	95,3

(Az Adóügyi Iroda vezetőjének beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

Iparűzési adó

2007. évi eredeti előirányzat: 3 682 901 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 020 323 E Ft

2007. évi teljesítés: 4 020 323 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Helyi adóbevételek mindösszesen: 4 392 039 E Ft-ban, 99,6 %-ban teljesültek.**b) Átengedett központi adók****b.a) Személyi jövedelemadó**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Normatív módon elosztott SZJA összesen	563 792	769 851	769 851	100,0
Helyben maradó SZJA	324 611	333 481	333 481	100,0

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

b.b) Gépjárműadó

2007. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 522 956 E Ft

2007. évi teljesítés: 522 956 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

(Az Adóügyi Iroda vezetőjének beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

b.c) Luxusadó

2007. évi eredeti előirányzat: 2 426 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 512 E Ft

2007. évi teljesítés: 2 512 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Átengedett központi adók mindösszesen: 1 628 800 E Ft-ban, 100,0 %-ban teljesültek.**c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt vh-i kiadások utólagos behajtása	1 500	3 440	3 484	101,3

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Környezetvédelmi-, favédelmi- és növényvédelmi bírság	1 800	5 329	4 017	75,4
Allatvédelmi bírság	500	500	143	28,6
Talajterhelési díj	2 750	2 355	2 355	100,0
Egyéb bírságok	0	65 439	66 647	101,8
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	6 550	77 063	76 646	99,5

Egyéb bírságok:

A következő bevételeket tartalmazza: Túlnyomórészt iparüzési adó és helyi adó pótlék, bírság (65 439 E Ft), valamint engedélyezés eljárási díj, közigazgatási szabálysértési bírság, közterület bírság, helyszíni bírság, gondozási díj.

Talajterhelési díj:

(Az Adóügyi Iroda vezetőjének beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 6 097 485 E Ft-ban, 99,7 %-ban teljesültek.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Állami támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 279 446 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 087 667 E Ft

2007. évi teljesítés: 2 087 667 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	7 040	7 040	7 040	100,0
Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása	-	119	119	100,0
Vizitdíj	-	74	74	100,0
Könyvtári közművelődés támogatása	-	2 887	417	14,5

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
2007. év után járó 13. havi illetményrészlet	-	167 273	167 274	100,0
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	-	18 362	18 362	100,0
Teljesítménymotivációs pályázat	-	12 853	12 853	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása (Rácz Aladár Zeneiskola)	-	3 910	3 910	100,0
Létszámleépítés támogatása	-	7 730	7 730	100,0
Működési célú központosított előirányzatok összesen:	7 040	220 248	217 779	98,9

Vizitdíj:

A vizitdíj visszaigénylés menetét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/H §-a szabályozza, amely szerint a visszafizetett vizitdíjat elszámolás alapján a Magyar Államkincstár az Önkormányzatnak utólag megtéríti. Ennek függvényében az Önkormányzat által leigényelt és megkapott támogatás összege 74 E Ft volt.

Könyvtári közművelődés támogatása:

A Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épülete technikai felszerelésének fejlesztése céljából 2 887 E Ft összegű központi támogatást nyert az Önkormányzat, de ebből visszautalásra került fel nem használt támogatás címen 2 470 E Ft.

2007. év után járó 13. havi illetményrészlet:

A 13. havi illetmény kifizetésének szabályai 2007. július 01. hatállyal megváltoztak. A 2007. évre járó 13. havi illetmény 6/12-ed részét előrehozottan, 6 hónapon keresztül egyenlő részletekben elosztva kellett kifizetni, amelyre központosított támogatást kapott az Önkormányzat.

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok:

18 362 E Ft érkezett ezen a jogcímen, amely összeggel 2007. december 31-ig elszámolt Önkormányzatunk.

Teljesítménymotivációs pályázat: Összesen 12 853 E Ft-ot nyert 4 intézményünk (2 óvoda és 2 Általános Iskola), a felhasznált támogatással az év végéig elszámoltak.

Alapfokú művészetoktatás támogatása:

A Rácz Aladár Zeneiskola nyert az OKM-től alapfokú művészetoktatás támogatása címen 3 910 E Ft-ot.

Létszámleépítés támogatása: Pályázaton 7 730 E Ft-ot nyertünk a Polgármesteri Hivatal létszámleépítésből adódó többletkiadásainak fedezetére.

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

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	228 270	228 270	228 270	100,0
ROP 2.2.1. pályázathoz kapcsolódóan az Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ megépítéséhez elnyert önerő alap támogatás 2007. évi része	203 778	203 778	203 778	100,0
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	-	58 000	0	0,0
Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	752	752	100,0
Összesen:	432 048	490 800	432 800	88,2

Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása:

Ezen a jogcímen 4 egyenlő részletben kapta Önkormányzatunk a támogatást.

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

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

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása pályázaton 58 000 E Ft támogatást nyertünk. A győztes utcák: Diósy Lajos utca, Menyhért utca (Monoki - Budapesti utcák között), József utca (Csömöri út - Rákospalotai határút között), Gordonka utca, Batthyány Ilona utca. A támogatás igénylésére a beruházás megvalósulását követően kerül majd sor 2008-ban.

Központosított támogatások mindösszesen: 650 579 E Ft-ban, 91,5 %-ban teljesültek.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Pedagógus szakvizsga	9 734	9 621	9 621	100,0
Közcélú foglalkoztatás	11 334	3 571	3 571	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	42 500	40 460	40 460	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 062	302	302	100,0
Intézmények által elszámolandó norm. kötött felh. áll. tám. összesen:	64 630	53 954	53 954	100,0
Rendszeres szociális segély	-	9 008	9 008	100,0
Időskorúak járadéka	-	1 398	1 398	100,0
Ápolási díj	-	19 986	19 986	100,0
Adósságcsökkentési támogatás	-	2 227	2 227	100,0

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Lakásfenntartási támogatás	-	4 777	4 777	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	179	179	100,0
Pénzbeli támogatás	-	1 114	1 114	100,0
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása	-	38 689	38 689	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	64 630	92 643	92 643	100,0

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:

Ezekon a sorokon a leigényelt támogatások 31,5 %-a jelenik meg, a további 68,5 % a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része között.

d) Önkormányzatok működési célú egyéb költségvetési támogatása

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 3 000 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Helyi Önkormányzatok színházi támogatása jogcímén 3 000 E Ft-ot érkezett önkormányzatunk számlájára, amelyet továbbutaltunk a Holdvilág Kamaraszínház számára.

e) Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 905 E Ft

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül pályázaton a Segesvár utcai parkoló és járdaépítésre 13 300 E Ft-ot nyertünk, de a Képviselő-testület a 721/2007. (XII. 19.) határozata alapján 5 395 E Ft-ról lemondott, a 7 905 E Ft támogatás a 2008. évben válik esedékessé.

f) Állami címzett- és céltámogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 193 267 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 176 624 E Ft

2007. évi teljesítés: 176 624 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

Ezen kívül elkészült a Budapest XVI. kerület több utcája 2006/II. szennyvízesatorna hálózat építése. Az eredeti költségvetésben tervezett 24 037 E Ft állami céltámogatás helyett csak 7 394 E Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházás összköltsége jóval alul maradt a tervezettnél. A fel nem használt céltámogatásról a Képviselő-testület a 2007. szeptember 26-i ülésén lemondott.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2007. évi eredeti előirányzat: 1 114 448 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 114 448 E Ft

2007. évi teljesítés: 347 819 E Ft

Teljesítés %-a: 31,2 %

Beépítetlen telekingatlanok:

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

E Ft				
Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték: (tervezett)	2007. 12.31- ig befolyt
101443	Batsányi u. 48.	23 000	27 600	
104096/6	Nógrádverőce u.	15 058	18 070	18 070
104096/7	Atlasz u.	16 926	20 311	5 755
104096/8	Atlasz u.	17 834	21 401	
104014/11	Zsemlékes u.	13 263	15 916	
104014/12	Zsemlékes u	11 105	13 326	3 332
104014/13	Zsemlékes u	11 115	13 338	16 672
115847	Lucernás u. 17.	19 600	23 520	
117576/3	Lucernás u.	23 400	28 080	
117576/4	Lucernás u.	22 200	26 640	
117576/5	Lucernás u.	22 300	26 760	
117576/6	Lucernás u.	22 300	26 760	
117576/7	Lucernás u.	22 600	27 120	
117576/10	Lucernás u.	26 400	31 680	31 680
117576/12	Lucernás u.	25 700	30 840	30 840
117576/13	Lucernás u.	26 800	32 160	
Összesen:		319 601	383 522	106 349

A 104096/6, 104014/13, 117576/10, 117576/12 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre kerültek. Vevők a teljes vételárát, 97 262 E Ft-ot, a 2007. évben kiegyenlítették. A 104014/12 hrsz-ú ingatlan is értékesítésre került, azonban csak a vételár 25 %-a, 3 332 E Ft került a 2007. évben befizetésre. A fennmaradó vételárát a vevőnek a 2008. évben kell megfizetnie.

A 104096/7 hrsz-ú ingatlant a Képviselő-testület értékesítette a 104014/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, ezzel egyidejűleg a 104014/6 hrsz-ú ingatlant visszavásárolta. Az ingatlanok közötti értékkülönbség: 5 755 E Ft.

A Képviselő-testület a Batsányi J. u. 48. sz. ingatlan vételárát 20 700 E Ft + ÁFA-ban, azaz bruttó 24 840 E Ft-ban határozta meg.

E Ft

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték: (tervezett)	2007. 12.31-ig befolyt
104096/4	Album u.	14 480	17 377	17 377

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

E Ft

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték: (tervezett)	2007. 12.31-ig befolyt
115857	Ostoros u.	2 900	3 480	3 480

A 115857 hrsz-ú ingatlan a 2006. évben adásvételi szerződéssel megkötött ingatlan, fizetés az építésügyi jogerős határozatot követően megtörtént.

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

E Ft

Hrsz	Cím:	Nettó érték (tervezett)	Bruttó érték (tervezett)	Árverésen elért bruttó vételár	2007. 12.31-ig befolyt
103150	Pósa L. u. 13.	10 080	12 096		
111368	Szabadkai u. 9.	5 245	6 294	13 965	13 965
111369	Szabadkai u. 11.	5 245	6 294	18 080	18 080
111370	Szabadkai u. 13.	5 236	6 283	15 302	15 302
111371	Szabadkai u. 15.	5 236	6 283	16 100	16 100
111372	Szabadkai u. 17.	5 119	6 143	15 550	15 550
111373	Szabadkai u. 19.	5 187	6 224	15 927	15 927
111374	Szabadkai u. 21.	5 372	6 446	14 061	14 061
Összesen:		46 720	56 063	108 985	108 985

A Szabadkai utcai ingatlanok a 2007. június 18-án megtartott árverésen értékesítésre kerültek. A vevők a bruttó 108 985 E Ft vételárat teljes egészében megfizették az Önkormányzatnak.

A 103150 hrsz-ú Pósa L. u. 13. sz. alatti ingatlan elidegenítésre történő előkészítése folyamatban van. A Képviselő-testület által hozott döntés a telekhatárt úgy kívánta rendezni, hogy a 103152/2 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanból a 103150 hrsz-ú ingatlanhoz telekhatár rendezéssel hozzácsatol egy akkora területet, amely az ingatlan területét megnöveli a jobb beépíthetőség érdekében. A Közigazgatási Hivatal a XVII. kerületi Önkormányzat építésügyi hatóságát jelölte ki eljáró szervként. A telekhatár-rendezést a XVII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala engedélyezte, a határozat 2007. december 23-án emelkedett jogerőre. Az ingatlan hasznosítása a 2008. évben várható.

E Ft

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték:	2007. 12.31-ig befolyt
104099/1	Album u. 1/D	16 167	19 400,4	19 400
104099/2	Album u. 1/C	16 417	19 700,4	3 940
104099/3	Album u. 1/B	16 333	19 599,6	3 920
104099/4	Album u. 1/A	16 250	19 500,0	19 500
104099/8	Anilin u. 2/B	15 250	18 300,0	18 300
104099/9	Anilin u. 2/C	15 250	18 300,0	
104099/10	Anilin u. 2/D	17 917	21 500,4	4 300

Hrsz	Cím:	Nettó érték (E Ft)	Bruttó érték (E Ft)	2007. 12.31-ig befolyt (E Ft)
104099/11	Anilin u.	18 167	21 800,4	4 360
104099/12	Anilin u.	17 917	21 500,4	4 300
104099/13	Anilin u.	18 667	22 400,4	22 400
Összesen:		168 335	202 002,0	100 420

A 2007. évi költségvetésben nem került tervezésre, de a Képviselő-testület a 299/2007. (V. 23.) határozatában úgy döntött, hogy a 104099/1-4 és a 104099/8-13 hrsz-ú építési telkeket egyenként, árverés útján értékesíti. A telkek induló licitára összesen nettó 168 335 E Ft + ÁFA volt. Az értékesített ingatlanokból 2007. december 31-ig befolyt bevétel 100 420 E Ft.

A Gazdaság u. 117017 hrsz-ú ingatlanból 140 m², valamint a 117018 hrsz-ú ingatlanból 51 m² értékesítésre került a 405/2006. (IX. 12.) Kt. határozat alapján **720 E Ft**-ért.

A 2007. október 30-án kelt adásvételi szerződés alapján a Felsőmalom utcai 115601/11-es hrsz-ú ingatlan értékesítésre került 52 680 E Ft-ért, amely összegből **10 488 E Ft** folyt be (árverési és vételár előleg).

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

Elidegenítésre csereingatlanként előkészítés alatt álló ingatlanok:

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft	Teljesítés 12. 31-ig
106868	Sarjú u. (csereingatlanként tervezve)	457 843	549 412	0
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	10 000	12 000	0
Összesen:		467 843	561 412	0

A Batthyány I. u. 21. 116643 hrsz-ú ingatlan megosztás alatt áll, hatósági határozat birtokában történhet meg a csere. A Közigazgatási Hivatal a XVII. kerületi építésügyi hatóságot jelölte ki eljáró szervként. A XVII. kerületi Önkormányzat Építésügyi Irodája a megosztást engedélyezte, a határozat 2007. november 24-én jogerőssé vált. Az ingatlancsere szerződés tervezet egyeztetése folyamatban van.

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

A Képviselő-testület által a 2006. évi költségvetésben szereplő, Képviselő-testületi határozattal rendelkező, de még meghirdetésre nem került ingatlanok:

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft	Teljesítés 12. 31-ig
117576/14	Lucernás u.	29 906	35 887	0

Az ingatlan akkor válik értékesíthetővé, ha a szomszédos Bízttató utcai ingatlan tulajdonosai a nem a jogi telekhatáron álló kerítéseiket visszahelyezik. A telekhatár rendezés még folyamatban van, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2007. július 17-i ülésén javasolta, hogy a terület Bízttató u-i ingatlan tulajdonosai az általuk elkerített területet vásárolják meg.

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft	Teljesítés 12. 31-ig
105937/1	Prodám u. 9-11	25 000	30 000	0
114912	Kendermag u.	14 256	17 107	0
106690/3	Demeter u. 1.	18 000	21 600	0
Összesen:		57 256	68 707	0

A Prodám utcai ingatlan értékesítésének akadálya, hogy a Pilóta u. 105933 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa vitatja azon megállapítást, hogy az ingatlanokat elválasztó kerítés nem a jogi telekhatáron helyezkedik el. Ezért vált szükségessé az építésügyi hatóság döntése, miszerint lehetséges-e a telekhatár rendezése oly módon, hogy a jelenlegi kerítés vonalában legyen a jogi telekhatár. A Közigazgatási Hivatal a hatósági eljárás (elvi telekalakítási engedély kérelem) lefolytatására a XVII. kerületi építésügyi hatóságot jelölte ki. A XVII. kerületi Építésügyi Iroda a telekhatár rendezéshez nem járult hozzá. A szomszédos ingatlan tulajdonosával a kerítés visszahelyezésére vonatkozó tárgyalásokat megkezdtük.

A 106690/3 hrsz-ú Demeter u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítésének jelenleg akadálya többek között az, hogy az ingatlanon álló alumínium felépítmény (raktár) vonatkozásában tisztázandó, hogy igényel-e építésügyi hatósági bontási eljárást. Az ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárást a XV. kerületi építésügyi hatóság elutasította. A fellebbezést az Önkormányzat benyújtotta.

b) Önkormányzati felépítményes ingatlanok értékesítése

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi módosított előirányzat E Ft	2007. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Táncsics u. 23.	70 000	58 333	0	0,0
Dunakeszi üdülő értékesítése	-	65 520	65 520	100,0
Összesen:	70 000	123 853	65 520	52,9

A Táncsics u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítésére csak a 2008. évben került sor 80 000 E Ft-ért, az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van, a vételár előreláthatóan 2008. I. félévében folyik be.

A Képviselő-testület 525/2007. (VI. 27.) határozatában döntött a Dunakeszi, Pihenő u. 26. sz. alatt található 6377, 6380/1 és 6379 hrsz-on nyilvántartott üdülő árverésen történő értékesítéséről. Az ingatlan 65 520 E Ft-ért elkelt, a teljes vételár kifizetésre került.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	35 100	15 865	45,2
Kt. által jóváhagyott üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	150 512	150 512	129 537	86,1
Szovjet ingatlanok részletre történő értékesítéséből származó bevétel	2 000	2 000	3 793	189,7
E hitel törlesztés	300	300	303	101,0
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	179 305	179 305	147 630	82,3
Használt tárgyi eszköz értékesítés	-	-	188	-
Összesen:	367 217	367 217	297 316	81,0

Lakás elidegenítésből származó bevétel:

A 111557/0/B/3 és 111557/0/B/4 hrsz-ú Csömöri út 70. sz. alatti két lakás együttesen került értékesítésre 4 100 E Ft-ért. A további 11 765 E Ft az előző években részletre értékesített lakások törlesztő részleteinek befizetéseiből tevődik össze.

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

A 129 537 E Ft összegű bevétel a következő helyiségek és ingatlanok eladásából származott:

- Rákosi u. 115. sz. alatti helyiség – 2 046 E Ft
- Benő u. 1. sz. alatti ingatlan – 6 428 E Ft
- Dióskál u. 7. sz. alatti nem lakás célú helyiség (3 albetét együttes értékesítése) – 20 890 E Ft
- Veres Péter út 17/A-B. sz. alatti ingatlanok – 96 600 E Ft
- Koronafürt u. 23. – 1 845 E Ft
- Rezgőfű u. 4. sz. alatti nem lakás célú helyiség – 1 728 E Ft

A 2007. évben 17 db bérlakás elidegenítéséről született döntés. Az ingatlanok forgalmi értékebecslése megtörtént, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az ingatlanok vételárát összesen bruttó 49 440 E Ft-ban határozta meg. A lakások elidegenítésre való előkészítése folyamatban van.

MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel:

Az Önkormányzat a késői befizetés miatt jelezte kamatigényét az Autópálya Zrt. felé 5 017 E Ft összegben, amelyet az Autópálya Zrt. 2007. júliusában teljesített. A Képviselő-testület döntött kisajátítási eljárásen kívüli adás-vételi szerződés megkötéséről további ingatlanok esetében, de a szerződések megkötésére még nem került sor.

A felépítményes ingatlanokra nem kötött az Önkormányzat kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződést, mivel a dr. Korn Ügyvédi Iroda a korábban közöltekkel ellentétben arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a megajánlott vételárban a felépítmény értéke is benne foglaltatik. Így ezen ingatlanokra kisajátítási eljárást kezdeményezett az Ügyvédi Iroda a Közigazgatási Hivatalnál.

A Képviselő-testület 587/2007. (IX. 26.) határozatában a 118446 és 118447 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Közigazgatási Hivatal kisajátítási határozatában a két ingatlanra megállapított, összesen 30 970 E Ft kisajátítási-kártalanítási összeget elfogadta. Ezzel az Önkormányzat 7 690 E Ft-tal kevesebb bevételhez jutott a korábban megajánlathoz képest. A kártalanítási összeg 2007. október 31-én átutalásra került.

A Közigazgatási Hivatal által kijelölt értébecslő a szintén felépítményes 118444 és 118448 hrsz-ú ingatlanokra összesen 11 376 E Ft kisajátítási kártalanítási összeget állapított meg, amely 4 234 E Ft-tal kevesebb a korábban megajánlott vételárnál. A kisajátítási kártalanítási összeg elfogadásáról a Képviselő-testület 2007. november 7-i ülésén döntött. A határozat még nem érkezett meg, így az összeg átutalása sem történt meg.

Hasonlóan kevesebb kisajátítási- kártalanítási összeg megállapítása várható még a 118386/1 és a 118457 hrsz-ú ingatlanok esetében is.

A 118071/2 hrsz-ú ingatlanból kialakult 118071/4 és 118071/5 hrsz-ú, összesen 556 m² tekintetében a Képviselő-testület 648/2006. (XII. 13.) határozatában az 1 293 E Ft kisajátítási kártalanítási összeget elfogadta. Az összeg átutalása 2007-ben még nem történt meg. A számla az Önkormányzat részéről 2008. február 7-én került kiállításra.

A dr. Korn Ügyvédi Iroda a 118071/2 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött és a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában maradt 118071/3 hrsz-ú 1325 m² nagyságú ingatlanból további 153 m²-re tett vételi ajánlatot 310 E Ft értékben. A Képviselő-testület 586/2007. (IX. 26.) határozatában a megajánlott vételárat nem fogadta el, hanem a korábban ugyanezen ingatlanokra, az értébecslő által megállapított átlagárral számolva 356 E Ft-ra volt hajlandó kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kötni. Az ingatlanokra vonatkozó kártalanítási összeg 2007-ben még nem került megfizetésre, az átutalás 2008. február 22-én történt meg.

2007. december 31-ig összesen 147 630 E Ft bevételünk keletkezett az MO autópálya kisajátítása során.

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

2007. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 245 E Ft

2007. évi teljesítés: 3 245 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A 3 245 E Ft-os bevételből 2 943 E Ft az ELMŰ Nyrt., 302 E Ft a Forrás Nyrt. osztalékfizetése.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
13 Iskola	-	-	-	-
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	464 000	571 840	522 759	91,4
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	464 000	571 840	522 759	91,4

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
GAMESZ összesen:	215 681	107 841	111 208	103,1
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	215 681	107 841	111 208	103,1
Mindösszesen:	679 681	679 681	633 967	93,3

XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:

Az elmaradás oka, hogy a 2007. évben bevezetett vizitdíj fizetés rendszere a betegforgalom és így az intézeti teljesítményjelentések utáni bevételek visszaesését eredményezte.

GAMESZ:

A megszűnt Egészségügyi Szolgálat 2007. év I. félévében befolyó OEP finanszírozását tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal b.a) Támogatásértékű működési bevételek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Idegenforgalmi adóbevételek és üdülőhelyi SZJA	82 700	87 605	87 605	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	500	500	0	0,0
Közterület felügyelet bevételei (2006. évi támogatás túlfizetés)	3 237	568	568	100,0
Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása	-	29	29	100,0
Ügyfélkapu regisztráció	-	1 229	1 229	100,0
Kábítószer Egyeztető Fórum üzemeltetésére ICSSZEM-től	1 000	1 000	1 000	100,0
Iskolatej program	-	2 038	2 038	100,0
EU pályázat – Testvérvárosi konferencia	-	1 497	1 497	100,0
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	240	240	100,0
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	-	1 708	1 708	100,0
Nyári étkezés támogatása	-	107	107	100,0
Foglalkoztatási és Szociális Hivaltól adatrögzítésért	-	12	12	100,0
OKM-től kulturális szakemberek képzésére	-	80	80	100,0
Intézményektől befolyt 2006. évi elvont pénzmaradvány és túlfinansz.	-	14 341	14 341	100,0

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
GAMESZ által átutalt összeg (EÜ Szolgálat)		12 696	12 696	100,0
Kertvárosi Eü. Szolgálat – fel nem használt tám. (oltás) visszautalása	-	-	460	-
GAMESZ-tól egészségügyi alapellátás címen utalt	-	-	5 766	-
GAMESZ-tól Kertv. EÜ. orvosi szla.	-	-	497	-
Szociális szakfeladaton felhasználható kötött felhasználású normatív állami támogatás	167 760	0	0	-
Összesen:	255 197	123 650	129 873	105,0

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től:

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 1 860 E Ft érkezett ezen a jogcímen, de nem mutatjuk ki a támogatásértékű bevételeknél, és nem is képezi részét a költségvetési bevételeknek, mivel a könyvelésben átfutó tételként szerepel.

Közterület felügyelet bevételei (2006. évi támogatás túlfizetés):

Az Önkormányzat a Fővárosi Közterülettel meglévő szerződését 2007. március 31-ével felmondta, ezért került csökkentésre az előirányzat. Összesen 568 E Ft bevétel keletkezett.

Iskolatej program:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 2 038 E Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot az iskolatej program keretében.

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

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:

Előirányzatosítása mindig utólag történik, a mozgáskorlátozottak támogatásának lehívását követően, amely a 2007. évben összesen 1 708 E Ft-ot tett ki.

Nyári étkezés támogatása:

A 126/2007. (VI. 11.) Kormányrendelet alapján igényeltünk támogatást szociális nyári gyermekétkeztetés céljára, és 107 E Ft került felhasználásra.

Intézményektől befolyt 2006. évi elvont pénzmaradvány és túlfinanszírozás:

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2007. (IV. 23.) rendelete alapján az intézmények teljesítették visszafizetési kötelezettségüket.

GAMESZ által átutalt összeg:

A GAMESZ az Egészségügyi Szolgálat megszűnését követően az Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatban befolyt bevételt, amely összesen 12 696 E Ft, átutalta az Önkormányzat elszámolási számlájára, és innen került továbbutalásra a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat részére.

Kertvárosi Eü. Szolg. - fel nem használt támogatás visszautalása:

A költségvetés III. sz. módosításakor 918 E Ft került beépítésre a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe a kerületben élő gyermekek oltásának támogatására, amiből 460 E Ft a az idő rövidsége miatt már nem került felhasználásra.

GAMESZ-tól egészségügyi alapellátás címen utalt:

Az Egészségügyi Alapellátás mint részben önállóan gazdálkodó intézmény megszűnése után 2007. július-augusztus hónapokban a korábban kiszámlázott követelésekre 5 776 E Ft érkezett be a GAMESZ számlájára, amelyet az intézmény a fenntartónak átutalt.

Szociális szakfeladaton felhasználható kötött felhasználású normatív állami támogatás:

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

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
KÖVICE pályázaton elnyert összeg	76	76	0	0,0
ROP 2.2.1. pályázaton az Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ megépítéséhez nyert támogatás	859 526	859 526	647 763	75,4
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása	250 670	250 670	65 265	26,0
Fővárosi pályázaton elnyert összeg Sashalmi sétány rendezésére	15 000	15 000	0	0,0
Batthyány I. u.-Bajcsy-Zsilinszky tér felújítási terveire elnyert összeg	3 000	3 000	3 000	100,0
Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítésére pályázat	-	4 578	4 578	100,0
Nappali Kórház felújítására Péterfy Sándor utcai Kórháztól	-	4 628	4 628	100,0
Otthonteremtési támogatás	-	936	1 945	207,8
Decentralizált támogatás Rákosszentmihályi Tanuszoda	-	20 000	-	0,0
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása – állami tám.-a	-	9 345	9 345	100,0
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása – állami támogatása	-	19 922	19 922	100,0
Összesen:	1 128 272	1 187 681	756 446	63,7

ROP 2.2.1. pályázaton az Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ megépítéséhez nyert támogatás:

A fennmaradó támogatást 2008-ban fogja Önkormányzatunk megkapni.

Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása:

Budapest, XVI. kerület V-VII-VIII-XII-XV-XVII. számú vízgyűjtő terület szennyvízcsatornázása 2005-ben valósult meg. Nevezett beruházás visszatartott jólteljesítési biztosítékai után járó fővárosi céltámogatást, **1 832 E Ft**-ot átutalták Önkormányzatunk számára. Ugyanezen beruházásunk után megkaptuk a Fővárosi Önkormányzattól a kerületi saját forrás I. 50 %-át is, összesen **56 971 E Ft**-ot.

A csatornavagyron átadásának lezárása jelenleg is folyamatban van a Fővárosi Önkormányzat és a XVI. kerületi Önkormányzat között. 2008-ban kapjuk meg a Fővárosi Önkormányzattól a korábbi években megvalósult szennyvízcsatorna beruházások elmaradt fővárosi támogatását (saját forrás II. 50%-a), amelynek pénzügyi elszámolása és leigénylése már megtörtént.

Elkészült a Budapest XVI. kerület több utcája 2006/II. szennyvízcsatorna hálózat építése. A fővárosi támogatást, **6 122 E Ft**-ot, valamint a saját forrás I. 50 %-át, **340 E Ft**-ot a Fővárosi Önkormányzat átutalta.

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

A 3 000 E Ft-os támogatás 2007. júliusában érkezett meg.

Ötthonteremtési támogatás:

Önkormányzatunk megelőlegezi az állami gondozottak részére a támogatást, ezt az összeget utólag kapjuk vissza.

Decentralizált támogatás:

A Rákosszentmihályi Tanuszoda megépítéséhez 20 000 E Ft céljellegű decentralizált támogatást nyert Önkormányzatunk, amelyet 2008. márciusában kaptunk meg.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása és Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázatok – állami támogatás része:

Önkormányzatunk az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen pályázott az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó pályázaton, valamint az Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázaton. Az állami hozzájárulás összegét az eredeti költségvetésben nem terveztük. Összesen 29 267 E Ft állami támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára.

Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek mindösszesen: 886 319 E Ft-ban, 67,6 %-ban teljesültek.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
13 Iskola	-	20 488	19 961	97,4
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-	-	23 634	-
GAMESZ összesen:	16 446	20 968	20 968	100,0
Mindösszesen:	16 446	41 456	64 563	155,7

(Megjelenése a rendelettervezet 2. sz. mellékletében.)

Iskolák, GAMESZ:

Ezen a soron előirányozatosították intézményeink a pályázatokon elnyert, alapítványoktól kapott pénzeszközöket.

XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:

A 23 634 E Ft a 2007. évben az OEP által visszaigazolt és a 3 hónapos csúsztatott elszámolás figyelembe vételével elszámolható vizitdíj összegét tartalmazza. A ténylegesen beszedett vizitdíj bevétel 36 531 E Ft, a különbség még a passzív függő elszámolások között szerepel, mivel az OEP ezt még nem igazolta vissza.

b) PMH működési célú átvett pénzeszközei

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 214 E Ft

2007. évi teljesítés: 150 E Ft

Teljesítés %-a: 70,1 %

A 150 E Ft tartalmazza a kerületi vállalkozók szponzorálását, amellyel a Polgári Védelem kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyét támogatták. A felszámolt Sashalomért Alapítvány folyószámlájáról a 64 E Ft még nem került átutalásra.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei (államháztartáson kívülről)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
13 Iskola	-	1 766	526	29,8
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-	-	333	-
GAMESZ összesen:	-	-	-	-
Mindösszesen:	-	1 766	859	48,6

Az alulteljesítés oka tervezési hibából fakad. Egyrészt egy általános iskola a IV. sz. módosításnál előirányzatot 1 766 E Ft-ot, és a beszámolójában ezen a soron teljesítést nem mutat ki, másrészt 2 intézmény az utolsó módosításnál sem emelte meg előirányzatát, ugyanakkor a beszámolóban teljesítést hoz. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szintén nem rendezte korábban előirányzatát.

b) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Önerős út részletfizetés	38	38	58	152,6
Önerős útépités lakossági önrész: a 2007. évben építendő utak lakossági hozzájárulása*	3 402	9 233	12 914	139,9
Útépitések összesen:	3 440	9 271	12 972	139,9
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések (2007. évi kivetés)	5 342	5 342	4 918	92,1
Önerős csatorna részletfizetés (2007. évi kivetés)	673	673	686	101,9

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Önerős csatorna – lakosság egyösszegű befizetései*	-	2 805	6 186	220,5
Szennyvízcsatorna építések összesen:	6 015	8 820	11 790	133,7
Összesen:	9 455	18 091	24 762	136,9

*-gal jelzettek esetében a túlteljesítés oka, hogy 2007. januárban kerültek átvezetésre az alszámlákról a költségvetési számlára a 2006. augusztus 29-e és december 31-e között érkezett befizetések.

c) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2007. évi eredeti előirányzat: 58 000 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 63 110 E Ft
 2007. évi teljesítés: 63 110 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

A 2004. szeptember 24-én kötött megállapodás alapján infrastrukturális fejlesztési hozzájárulás címen 58 000 E Ft, a Csömöri Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján 5 110 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás érkezett költségvetési elszámolási számlánkra.

d) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szervezetektől

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 26 032 E Ft
 2007. évi teljesítés: 26 032 E Ft
 Teljesítés %-a: 100 %

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel mindösszesen: 113 904 E Ft-ban, 106,2%-ban teljesült.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

a) Működési célú:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
REHAB Kft. rövid lejáratú kölcsön visszatérülése	8 000	8 000	5 000	62,5
Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374	322	86,1
Összesen:	8 374	8 374	5 322	63,6

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Helyi támogatás	19 868	19 868	22 248	112,0
Visszatérítendő támogatás	1 696	1 696	2 219	130,8
Otthonteremtési támogatás	149	0	0	-
Munkáltatói kölcsön	23 844	23 844	9 657	40,5
Pályázatos visszatérítendő támogatás	-	-	38	-
Összesen:	45 557	45 408	34 162	75,2

Munkáltatói kölcsön:

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

Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 39 484 E Ft-ban, 73,4 %-ban teljesültek.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)**

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 263 321 E Ft

2007. évi teljesítés: 263 321 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2007. évi eredeti előirányzat: 1 100 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 979 484 E Ft

2007. évi teljesítés: 1 977 312 E Ft

Teljesítés %-a: 99,9 %

Az 1 977 312 E Ft-ból 1 651 097 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele.

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. sz. mellékletében.)

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi módosított előirányzat: 1 567 E Ft

2007. év I – III. negyedévi teljesítés: 1 567 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A Lemhényi Dezső Általános Iskola igénybe vette a költségvetésébe beállított előző évek költségvetési tartalékát.

(Megjelenése a rendelettervezet 1. sz. mellékletében.)

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Részvényértékesítésből származó bevétel

2007. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 68 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 69 058 E Ft

Teljesítés %-a: 101,6 %

IX. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE / KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS

2007. évi eredeti előirányzat: 791 529 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 270 714 E Ft

2007. évi teljesítés: 3 170 714 E Ft

Teljesítés %-a: 96,9 %

Az intézményi világításkorszerűsítési beruházás kifizetéséhez 170 714 E Ft-os hitelt hívtunk le. 2007. decemberében sor került a 3 000 000 E Ft névértékű kötvény kibocsátására.

X. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

	E Ft					
Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	5	453	13	8	9	14
Átvett pénzeszk.	725	1 776	884	0	383	584
Állami hozzájár.	640	640	640	640	640	640
Előző évi műk-i pénzmaradvány	176	132	124	0	265	235
Bevételek	1 546	3 001	1 661	648	1 297	1 473

	E Ft					
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Saját bevételek	512	29	13	508	11	1 575
Átvett pénzeszk.	0	384	709	2 092	684	8 221
Állami hozzájár.	640	640	640	640	640	7 040
Előző évi műk-i pénzmaradvány	106	148	113	1 404	3	2 706
Bevételek	1 258	1 201	1 475	4 644	1 338	19 542

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok zárszámadásai alapján lettek beépítve a zárszámadási rendelettervezetbe. (Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóí eredetben megtekinthetőek a Költségvetési Irodán.)
(Megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében)

XI. 2007. évi korrigált pénzmaradvány

E Ft

Megnevezés	2007. évi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Állami támogatás vissza-fizetése	2007. évi módosított (1+2+3+4)
Intézmények	109 267	- 7 322	126 905		228 850
PMH	4 542 082	7 322	- 126 905	- 4 622	4 417 877
Kisebbségek	1 712				1 712
Összesen:	4 653 061	-	-	- 4 622	4 648 439

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi túlfinanszírozások és alulfinanszírozások összegét, valamint a normatív állami támogatás visszafizetés összegét.

Két intézményünknek volt túlfinanszírozása az elmúlt évben, (rendelettervezet 12. sz. melléklet), melyet a 2007. évben vissza kell fizetniük.

Az alulfinanszírozás összege abból adódik, hogy a kiskincstári rendszer miatt az intézmények elsősorban saját bevételeiket használták fel, és csak ezt követően a finanszírozásból eredő összegeket.

(Rendelettervezet 12. sz. melléklet)

Az intézményi módosított (alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a rendelettervezet 16. sz. melléklete tartalmazza.

Az intézményi pénzmaradványok felülvizsgálata során felmerült, hogy az alátámasztásként becsatolt dokumentumok megbízhatóak-e. Ebből kifolyólag az előterjesztő javasolja, hogy a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány alátámaszthatóságának megbízhatósága kerüljön ellenőrzésre. Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy valamely intézménynél a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány nem megfelelően alátámasztott, abban az esetben ennek rendezéséről a Képviselő-testület a költségvetés módosítása során dönthet.

Az intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 44 275 E Ft.

Az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2007. évi módosított pénzmaradvány feladattal nem terhelt részét vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. sz. módosítása során dönt.

A 2008. évi költségvetésben működési célú pénzmaradványként 100 000 E Ft, míg felhalmozási célú pénzmaradványként 4 000 000 E Ft került előirányozatosításra. A zárszámadás készítésekor a Polgármesteri Hivatalnál összesen 4 417 877 E Ft pénzmaradványt mutattunk ki. Ez alapján a 2008. évi költségvetés I. sz. módosításakor további 317 877 E Ft használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra.

XII. Előző évek költségvetési tartaléka

Megnevezés	Összeg E Ft
Polgármesteri Hivatal	171
Intézmények	
GAMESZ	8 436
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 159
Móra Ferenc Általános Iskola	-449
Táncsics Mihály Általános Iskola	-1 036
Intézmények összesen:	8 110
Mindösszesen:	8 281

A költségvetési tartalék az Önkormányzat 2007. december 31-i pénzkészletében szerepel, az eredeti költségvetésben nem került előirányzatosításra. A Polgármesteri Hivatalnál kimutatott költségvetési tartalék – 171 E Ft – a következőkből tevődik összes:

1. 2006-ban az Örmény Kisebbségi Önkormányzat nem előirányzatosította 2005. évi pénzmaradványát, 202 E Ft-ot, amely összeget 2007-ben sem előirányzatosított felhasználható költségvetési tartalékként.

2. A Román Kisebbségi Önkormányzatnál keletkezett 2006-ban 31 E Ft összegű negatív pénzmaradvány, amit 2007-ben előirányzatosított, de könyveléstechnikailag negatív pénzmaradvány előirányzatosítására és annak igénybe vételére nincs lehetőség.

Az előterjesztő javasolja, hogy a költségvetés módosításánál az Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a GAMESZ és a Batthyány Ilona Általános Iskola pozitív költségvetési tartaléka kerüljön előirányzatosításra, ugyanakkor a Román Kisebbségi Önkormányzat, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Táncsics Mihály Általános iskola törekedjen arra a 2008. év folyamán, hogy a függő-átfutó kiadásai rendezésével a kimutatott negatív pénzmaradvány megszűnjön.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
13 Iskola				
- személyi kiadások	1 844 981	1 924 202	1 898 593	98,7
- munkaadókat terhelő járulékok	579 701	599 055	583 392	97,4
- dologi kiadások	518 830	673 790	669 040	99,3
- épület karbantartás	12 076	34 968	33 824	96,7
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	29	516	1779,3
- támogatásértékű kiadás	0	2 981	809	27,1
- átadott pénzeszközök	0	209	209	100,0
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	44 735	55 946	125,1
Kiadások összesen:	2 955 588	3 279 969	3 242 329	98,9
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 557 068	1 552 541	1 540 254	99,2
- munkaadókat terhelő járulékok	492 168	488 719	481 815	98,6
- dologi kiadások	781 645	817 419	744 549	91,1
- épület karbantartások	14 550	39 325	30 450	77,4
- támogatásértékű kiadás	0	27 028	27 028	100,0
- átadott pénzeszköz	0	0	251	-
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	91 147	98 709	108,3
Kiadások összesen:	2 845 431	3 016 179	2 923 056	96,9

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)				
- személyi kiadások	309 138	437 475	372 558	85,2
- munkaadókat terhelő járulékok	100 928	147 175	120 225	81,7
- dologi kiadások	100 014	186 902	162 487	86,9
- épület karbantartás	1 200	3 200	2 961	92,5
- támogatásértékű kiadás	0	0	460	-
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	34 819	16 247	46,7
Kiadások összesen:	511 280	809 571	674 938	83,4
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 312 299	7 105 719	6 840 323	96,3

13 Iskola:

Összességében az intézmények kiadásai a módosított előirányzat közel 100,0%-ában teljesültek. Nagyobb eltérés az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatásértékű kiadások és a kijelölt felhalmozási kiadások soron mutatható ki.

GAMESZ:

Az épület karbantartás és a kijelölt felhalmozási kiadások térnek el jelentősebb mértékben az előirányzattól, aminek oka, hogy a korábban az épület karbantartásra tervezett kiadások a felhalmozási kiadások közé kerültek könyvelésre.

XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:

A jelentős összegű bevétel elmaradás miatt az intézmény visszafogta tervezett kiadásait, és csak a gazdálkodáshoz elengedhetetlenül fontos kiadásokat teljesítette. Amennyiben lehetőség volt rá, a nem feltétlenül szükséges kiadásokat a 2008. évre halasztotta. A személyi kiadások és járulékok elmaradásának oka, hogy a státuszok nem lettek maradéktalanul betöltve.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások:

2007. évi eredeti előirányzat: 1 026 753 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 089 021 E Ft
 2007. évi teljesítés: 1 052 504 E Ft
 Teljesítés %-a: 96,6 %

(Részletezése a rendelettervezet 3/a. sz. mellékletében.)

Munkaadókat terhelő járulékok:

2007. évi eredeti előirányzat: 301 593 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 321 514 E Ft
 2007. évi teljesítés: 314 391 E Ft
 Teljesítés %-a: 97,8 %

(Részletezése a rendelettervezet 3/a. sz. mellékletében.)

2. PMH Dologi kiadások

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 20 048 E Ft
2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 25 396 E Ft
2007. évi teljesítés: 27 058 E Ft
Teljesítés %-a: 106,5 %

04. sor Könyv beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft
2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 905 E Ft
2007. évi teljesítés: 912 E Ft
Teljesítés %-a: 100,8 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 627 E Ft
2007. évi teljesítés: 2 568 E Ft
Teljesítés %-a: 97,8 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft
2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 518 E Ft
2007. évi teljesítés: 3 227 E Ft
Teljesítés %-a: 91,7 %

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft
2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft
2007. évi teljesítés: 4 E Ft
Teljesítés %-a: 20,0 %

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2007. évi eredeti előirányzat: 2 941 E Ft
2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 941 E Ft
2007. évi teljesítés: 2 645 E Ft
Teljesítés %-a: 89,9 %

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

2007. évi eredeti előirányzat: 7 273 E Ft
2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 273 E Ft
2007. évi teljesítés: 6 281 E Ft
Teljesítés %-a: 86,4 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Tisztítószer	2 000	2 000	1 825	91,3
Számítógép alkatrészek	4 045	3 568	3 037	85,1
Összesen:	6 045	5 568	4 862	87,3

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 22 505 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 20 005 E Ft

2007. évi teljesítés: 16 461 E Ft

Teljesítés %-a: 82,3 %

A keret a havi telefonszámlák kiegyenlítését szolgálja.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Programrendszerek karbantartása	13 688	14 165	13 869	97,9
Telefonkészülékek, telefaxok karbantartása, javíttatása	500	500	123	24,6
Internet előfizetési díjak (hivatal+képviselői)	13 000	13 000	9 906	76,2
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	27 188	27 665	23 898	86,4

18. sor Bérleti és lízing díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 600 E Ft

2007. évi teljesítés: 9 391 E Ft

Teljesítés %-a: 97,8 %

19. sor Szállítási szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 900 E Ft

2007. évi teljesítés: 808 E Ft

Teljesítés %-a: 89,7 %

20. sor Gázenergia- szolgáltatás díja

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 6 504 E Ft

Teljesítés %-a: 65,0 %

21. sor Villamos energia

2007. évi eredeti előirányzat: 84 612 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 82 547 E Ft

2007. évi teljesítés: 66 533 E Ft

Teljesítés %-a: 80,6 %

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

Az alulteljesítés oka, hogy sok számla kifizetése húzódott át a 2008. évre.

23. sor Víz - és csatornadíjak

2007. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

2007. évi teljesítés: 2 177 E Ft

Teljesítés %-a: 94,6 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Épület karbantartás				
Világító testek cseréje, vizesblokk javítása, záruk, ajtók javítása, PMH irodák festése stb.	4 000	4 000	2 672	66,8
Tárgyi eszköz karbantartás				
Minolta gépek „full” szervize, Sharp gépek karbantartása, kazánházak karbantartása (Hivatal, Okmányiroda, Margit u.), mosogatógép, melegítő berendezések, irattároló javítása, stb.	13 000	13 000	11 851	91,2
Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3 000	3 000	2 603	86,7
Tárgyi eszköz karbantartás összesen:	16 000	16 000	14 454	90,3

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Egyéb karbantartások				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantar.	2 913	2 413	2 286	94,7
Elemi kár, rovarirtás, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelés	1 000	1 600	958	59,9
Építésügyi hatósági kötelezés	2 000	2 000	1 145	57,3
Informatikai vis maior	1 000	1 000	1 000	100,0
Egyéb karbantartások összesen:	6 913	7 013	5 389	76,8
Karbantartások, kisjavítások mindösszesen:	26 913	27 013	22 515	83,3

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Postaköltség	30 000	36 199	39 511	109,1
Szemétszállítás	1 600	1 600	1 189	74,3
Őrzés-védés Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	11 600	11 900	11 365	95,5
Számlás megbízási díjak összesen:	43 543	52 703	38 289	72,6
Ebből:				
<i>2006-ról áthúzódó</i>	<i>2 943</i>	<i>2 943</i>	<i>2 943</i>	<i>100,0</i>
<i>Irattári rendezés</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 980</i>	<i>66,0</i>
<i>Épületenergetikai megvalósíthatósági tanulmány</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói)</i>	<i>30 000</i>	<i>39 160</i>	<i>33 366</i>	<i>85,2</i>
<i>Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (értékbecslés, telekmegosztások, helyszinrajzok, kitűzések, út visszaszabályozás, felszámolási eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj, regisztrációs díj)</i>	<i>30 000</i>	<i>36 184</i>	<i>27 907</i>	<i>77,1</i>
Sportcélú kiadások	868	868	790	91,0
Testületi anyagok könyvkötése	700	700	396	56,6
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	710	35,5

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	2 000	2 000	796	39,8
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	21	21,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	122 411	144 254	120 974	83,9

Irattári rendezés:

Irattári 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 akkor a vállalkozó még nem küldte meg a számlát – 2007. december 31. napjáig nem került sor.

A 2007. évi irattári rendezéssel kapcsolatos 5 700 E Ft összeg 2008. évre áthúzódó kifizetésként jelentkezett. A kifizetésre egyébként az eltelt időszakban sor került.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:

A keretből lekötésre került 10 000 E Ft a Képviselő testület 302/2007. (V. 23.) határozata alapján az útszabályozással érintett területek visszaszabályozásának költségfedezetére, amelyből 8 441 E Ft áthúzódó kiadásként jelenik meg a 2008. évben. Alapító okirat módosításra, értébecslésre, valamint kitűzésre 279 E Ft került lekötésre, amely szintén áthúzódó kiadásként jelenik meg a 2008. évi költségvetésben.

Sportcélú kiadások: A 2006. évet érintő tételek januári könyveléséből adódóan: 68 E Ft áthúzódó kifizetésként jelentkezett. A keret terhére uszodabelépők vásárlása, két iskolával kötött terembérleti díjak kifizetése volt biztosított, valamint a hivatali sportnap költségei is ebből a keretből kerültek finanszírozásra. 60 E Ft kifizetése áthúzódott a 2008. évre.

A keret terhére uszodabelépők kerültek vásárlásra, valamint a hivatali sportnap költségei is ebből a keretből kerültek finanszírozásra.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2007. évi eredeti előirányzat: 110 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 111 701 E Ft

2007. évi teljesítés: 111 701 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

32. sor Belföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2007. évi teljesítés: 12 E Ft

Teljesítés %-a: 2,4 %

33. sor Külföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 382 E Ft

Teljesítés %-a: 38,2 %

34. sor Reprezentáció

2007. évi eredeti előirányzat: 8 500 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 7 270 E Ft

Teljesítés %-a: 80,8 %

35. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	6 152	4 673	76,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	14 144	13 544	12 307	90,9
Kerületi újság dologi kiadások (havi két megjelenéssel) nyomda ktg. terjesztési díj, lapszerkesztés, fotó ktg.	35 911	35 911	28 756	80,1
Reklám, propaganda mindösszesen:	58 555	55 607	45 736	82,2

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

2007. évi eredeti előirányzat: 3 994 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 994 E Ft

2007. évi teljesítés: 1 578 E Ft

Teljesítés %-a: 39,5 %

- Képzések, továbbképzések, oktatások

2007. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

2007. évi teljesítés: 3 605 E Ft

Teljesítés %-a: 48,1 %

- Rehabilitációs hozzájárulás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 1 589 E Ft

Teljesítés %-a: 79,5 %

Az egyéb dologi kiadásokon belül 115 E Ft-ot fizettünk ki parkolójegyekért.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 24 576 E Ft

2007. évi teljesítés: 24 576 E Ft

Teljesítés %-a: 100 %

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

47. sor Munkáltatói SZJA

2007. évi eredeti előirányzat: 4 590 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 590 E Ft

2007. évi teljesítés: 2 459 E Ft

Teljesítés %-a: 53,6 %

49. sor Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Gépjármű biztosítások-kötelező, casco	3 000	3 000	2 460	82,0
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk megtérítése	9 000	9 000	6 984	77,6
Note-book biztosítás	500	500	192	38,4
Tagsági díjak	1 800	1 800	945	52,5
Bírságok, bírósági ítélet alapján fiz. összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 000	6 747	168,7
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék, szakértői díjak, MÁK kamatfizetés)	6 216	26 216	23 353	89,1
Adók, díjak összesen:	24 516	44 516	40 681	91,4

Egyéb adók, díjak:

Tartalmazza a 2007. decemberében kibocsátott kötvény 20 000 E Ft-os költségét.

51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre:

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 358 E Ft

Teljesítés %-a: 17,9 %

52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre:

2007. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 10 044 E Ft

Teljesítés %-a: 83,7 %

54. sor Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 29 E Ft

2007. évi teljesítés: 29 E Ft

Teljesítés %-a: 100 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen: 566 952 E Ft-ban, 87,0 %-ban teljesültek.

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

a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 118 005 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 139 397 E Ft

2007. évi teljesítés: 130 430 E Ft

Teljesítés %-a: 93,6 %

Parkfenntartás keretében az összes fenntartandó területünk: 393 430 m².

A 2007. évben elvégzett főbb munkáink:

- őszi lombgyűjtés: 600477 m²
- kaszálás: 1 192 786 m²
- homokcsere: 43 m³
- fenyőkéreg: 166 m³
- cserjeápolás, takarítás, nyesés összesen: 28 190 m²
- szemétkosár-ürítés: 6 703 db
- gyepek és burkolatok felületének takarítása: 14 750 429 m²
- sarabolás: 3 052 m²
- egynyári növény ültetése: 3 550 db
- kerti nyesedék és szemésszállítás: 4 620 m³

- kerítésépítés: 60fm
- gumiburkolat fektetése: 441 m²
- padjavítás: 32 db
- parkfa-ápolás: gallyazás 241 db, ifjítás 33 db, gallyszállítás 847 m³, fakivágás 91 db
- öntözés: 2 076 óra

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

- ifjítás, visszavágás: 149 db
- kivágás: 299 db
- gallyazás: 1092 db
- gally, apríték szállítás: 10 702 m³
- tuskómarás: 55 db
- tuskókiszedés: 18 db
- ültetés: 349 db
- öntözés: 7 555 db
- cserjeültetés: 500 db

Növényvédelmi munkák:

- lemosó permetezés: 1 799 db fa,
- aknázómoly elleni permetezés, 3 alkalom: 4 200 db vadgesztenye
- csipkéspoloska elleni permetezés 3 alkalommal, szövőlepke elleni permetezés: 2 alkalom
- szövőlepke és levéltetű elleni permetezés: 4 000 db fa

Erdőfenntartás során a 3,9 ha nagyságú nagyiccei erdő fenntartásáról gondoskodunk folyamatosan. (500 db suháng telepítése, 203 m³ szemét elszállítása, 1200 fm sétaút karbantartása stb.)

Kullancsirtást összesen 1 453 100 m² nagyságú területen 4-szer végeztettünk többek között a kerület peremén, valamint a János utcai napközis táborban, a nagyiccei erdőben, a Szilas patak völgyében, a Mátyásfüldi Repülőtér és az Erzsébet-ligetben.

Szelektív gyomirtást 104 885 m² nagyságú területen egyszer végeztettünk (június 15-30. között), mechanikai gyomirtást, vegyszeres gyomirtási munkát pedig összesen 209 770 m² nagyságú területen kétszer végeztettünk. (Sarjú utcai bánya, Szilas-patak környéke, Nógrádverőce utca stb.)

Lakossági faültetési akció keretében 332 db támrudat, 332 db műanyag zsákos komposztot, 332 db szabadgyökerű, sorfa típusú, 10/12 és 8/10 méretű facsemetét osztottunk szét Bp. XVI. kerület közterületi zöldfelületeire.

(Számszaki részletezés az előterjesztés 2. sz. mellékletében.)

b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

2007. évi eredeti előirányzat: 168 387 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 174 697 E Ft

2007. évi teljesítés: 171 811 E Ft

Teljesítés %-a: 98,3 %

Kátyúzás: A feladat szempontjából kedvező időjárás miatt nagymértékű úthiba nem volt. A javításokat folyamatosan végeztük, a keret elegendőnek bizonyult.

Földútjavítás: Az útjavítási keret a képviselői körzetek között került felosztásra. A javításokat a képviselőkkel egyeztetett utaknál ütemezve végeztettük. A részelőirányzat 112 %-ra teljesült. A többletköltségeket azon részelőirányzatokról biztosítottuk, ahol jelentős megtakarítást értünk el. (Árok, átereszt üzemeltetése, szennyvízcsatorna fenntartása, közkifolyók üzemeltetése.)

Árok, áteresztés üzemeltetés: Az árkok tisztítását a Közhasznú Szolgáltató Szervezet segítségével végeztük, a keretből burkolt árkokat javítottunk, átereszeket tisztítottunk.

Szikkasztó kutak tisztítása: Keretszerződés alapján végeztettük a 137 szikkasztókút tisztítását és karbantartását, összességében 200 alkalommal.

Utca névtáblák: Folyamatosan végeztük a hiányzó táblák felmérését és gyártatását, az elmúlt évben 705 készült el. A helyszíni felszerelést a Közhasznú Szolgáltató Szervezet folyamatosan végzi.

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

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Megvalósult a Csömöri utca – Mókus utca kereszteződésében a forgalomkorlátozó korlát – 1 690 E Ft-ért –, amely a IV. sz. módosításnál átcsoportosításra került az útépitések előirányzatára, de a teljesítés a könyvelésben ezen a soron jelenik meg. A Bátor utca útszegély felújításakor elkészült az aszfaltszőnyegezés.

Járdajavítás aszfaltozással:

A keret felhasználása a képviselői igények figyelembe vételével történt. A 2007. évben 15 060 m² területű járda javítására került sor.

(Számszaki részletezés az előterjesztés 3. sz. mellékletében.)

c) Állategészségügyi tevékenység

2007. évi eredeti előirányzat: 2 714 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 714 E Ft

2007. évi teljesítés: 1 911 E Ft

Teljesítés %-a: 70,4 %

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

d) Polgári védelmi tevékenység

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Személyi kiadások	600	600	589	98,2
Munkaadókat terhelő járulékok	200	200	173	86,5
Dologi kiadások	2 017	2 537	2 408	94,9
Mindösszesen:	2 817	3 337	3 170	95,0

(Polgárvédelmi Parancsnok beszámolója az előterjesztés 4. sz. mellékletében.)

e) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Központi támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 7 040 E Ft

2007. évi módosított előirányzat: 7 040 E Ft

2007. évi teljesítés: 7 040 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

(Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait a rendelettervezet 7. sz. melléklete mutatja be. Az állami támogatás összegét a rendelettervezet 3/c. sz. melléklete tartalmazza.)

f) Üdültetés

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Dunakeszi - üzemeltetési feladatok	1 900	800	782	97,8
Dunakeszi - épület karbantartás	700	60	119	198,0
Mindösszesen:	2 600	860	901	104,8

g) Munkahelyi étkeztetés

2007. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 4 208 E Ft

Teljesítés %-a: 70,1 %

h) Településtisztasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 14 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 10 243 E Ft

Teljesítés %-a: 73,2 %

A 2007. évben 2 442 m³ összegyűjtött hulladék került elszállításra. Bejelentések és észlelések alapján a közterületről 35 „roncsautó” került elszállításra.

i) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Dologi kiadásokra	103 119	105 602	74 975	71,0
Javítási, karbantartási feladatok	22 476	4 782	2 660	55,6
Ingyenhasználatú ingatlanok fenntartásához szükséges szellemi munkák díjazása	2 034	2 034	893	43,9
Összesen:	127 629	112 418	78 528	69,9

A költségvetés I. sz. módosítása során a dologi kiadások előirányzata 2 483 E Ft-tal emelkedett, amíg a javítási, karbantartási feladatokról a lakásalap keretre – lakóingatlanok kialakítása, korszerűsítése jogcímén – 17 844 E Ft került átcsoportosításra. 2008. évre áthúzódó kiadásként jelenik meg 1 085 E Ft összegű kötelezettségvállalás.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 116 500 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 88 312 E Ft

2007. évi teljesítés: 65 331 E Ft

Teljesítés %-a: 74,0 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások:

Vásárlási támogatást 761 esetben állapítottunk meg a 2007. év folyamán, melynek során 10 893 E Ft került kiutalásra, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 77,8 %-a.

Táborozási hozzájárulás címen 109 fő részére 1 763 E Ft került kifizetésre, amely az előirányzott összeg 70,5 %-a.

Tankönyvtámogatás: A nagycsaládban élő, felsőfokú nappali tagozaton tanuló fiatal felnőttek részesülhetnek e támogatási formában. A 2007. év végéig 15 fő felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére, összesen 380 E Ft-ot utaltunk ki, a rendelkezésre álló keretösszeg 38,0 %-át.

Átmeneti segély: 2007. évben 1963 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására. A rendelkezésre álló éves keretösszeg 73,4 %-ának felhasználásával, összesen 15 424 E Ft került kiutalásra.

Méltányosságból megállapított átmeneti segély formájában tudunk azon ügyfeleinknek is segítséget nyújtani, akik a jövedelemhatár túllépése miatt közgyógyellátásra, lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak, azonban magas gyógyszerköltségük, rezsiköltségük indokolta tette az anyagi támogatásukat.

Az alkalmanként megállapított segélyösszegek az előző évekhez képest emelkedő tendenciát mutattak, mivel a kérelmezők anyagi jellegű szociális problémái gyakran csak nagyobb összegű támogatás nyújtásával voltak hathatósan enyhíthetők.

Temetési segély: Az elmúlt évben 199 fő részesült temetési segélyben, összesen 6 317 E Ft összegben, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 57,4 %-ának kiutalását jelentette.

Az alkalmanként kiutalt temetési segélyek összegét a temetés módja határozza meg, hamvasztásos temetés esetében a nyugdíjminimum összege, koporsós temetés esetében a nyugdíjminimum 150 %-a került megállapításra.

Köztemetés: A 2007. évben 39 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett, 1 009 E Ft került e célra kiutalásra, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 40,4 %-a.

Közgyógyellátás: A 2007. évben 1218 fő részére állapítottunk meg közgyógyellátásra való jogosultságot, ebből közel 400 személy méltányosságból részesült e támogatási formában. A méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

Mindezek következményeként a 2007. évre közgyógyellátás céljára előirányzott összeg 70,6 %-a került felhasználásra, összesen 12 714 E Ft összegben.

Fűtési támogatás: A 2006. év végén került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok 2006-2007. évi fűtési támogatása. A hatályos rendelet alapján a 2007. évben fűtési támogatás céljára összesen 5 436 E Ft került kiutalásra.

A nagycsaládosok és a nyugdíjasok 2007-2008. évi fűtési támogatásáról szóló 31/2007. (XI. 12.) rendelet alapján a pályázók köre kibővült és a támogatott fűtési hónapok száma is emelkedett.

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

A 2007. évben ebből a keretből kifizetés nem történt, az önkormányzat rendelete értelmében a 2008. évben történik a fűtési támogatás kiutalása.

Ikerszülési támogatás: A 2007. év végéig összesen 1 550 E Ft összegű támogatást utaltunk ki, összesen 13 család részére, ez a rendelkezésre álló keretösszeg 100,0 %-át jelentette.

Visszatérítendő támogatás: 20 fő részesült összesen 2 883 E Ft-ban, ami a rendelkezésre álló keret 96,1 %-a.

Kríziskeret: 29 fő részére tudtunk támogatást biztosítani ebből a keretből 2 923 E Ft összegben, amely az előirányzat 97,4 %-a.

Az eseti pénzbeli ellátások között mutatjuk ki teljesítésként az év közben utólag előirányzatosított mozgáskorlátozottak támogatására (1 957 E Ft), a vizitdíj visszatérítésére (107 E Ft), valamint az otthonteremtési támogatásra (1 935 E Ft) nyújtott összegeket, amelyeket kifizetésüket követően igénylünk vissza a központi költségvetésből.

(Az ellátások számszaki részletezését az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.)

Rendszeres pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 188 400 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 201 502 E Ft

2007. évi teljesítés: 186 171 E Ft

Teljesítés %-a: 92,4 %

Rendszeres (kiegészítő) gyermekvédelmi támogatás, súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása: A 2007. évi módosított előirányzat 81,6 %-a került kiutalásra, összesen 13 138 E Ft összegben. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 6 fő részesül, súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását havonta átlagosan 84 fő részére utaltunk ki. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege teljes mértékben visszaigénylésre került. A súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

A költségvetés módosításai során itt előirányzatosítottuk az évente kétszer igényelhető rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, mivel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal pénzbeli támogatás jár a Gyermekvédelmi törvény alapján, melynek mértékét a Költségvetési törvény határozza meg. A folyósítás teljes összege az állami költségvetést terheli.

Rendszeres szociális segély aktív korú egészségkárosodott, nem foglalkoztatott, valamint támogatott álláskereső személyek részére: Rendszeres szociális segélyben az egészségkárosodott személyek közül az elmúlt évben átlagosan 17 fő részesült, a nem foglalkoztatott személyek közül pedig havonta átlagosan 85 fő.

A rendszeres szociális segélyezésre kifizetett összeg összesen 33 245 E Ft volt, ami a keretösszeg teljes felhasználását jelentette. Nemcsak a jogosultak száma emelkedett, hanem a havi rendszerességgel utalt segélyek összege is. (A 2006. évben az a célra fordított összeg 18 736 E Ft volt.)

Időskorúak járadéka: A 2007. év végéig az éves előirányzat 76,7 %-a lett kifizetve, ami 4 910 E Ft kiutalását jelentette. Havonta átlagosan 16 fő részesült e támogatási formában.

Az egyedülálló 75 év feletti időskorúak járadékában részesülő személyek részére magasabb összeg, a nyugdíjminimum 130 %-a kerül kiutalásra. Havonta átlagosan 7 fő részesül magasabb összegű támogatásban.

Adósságcsökkentési támogatás: Adósságcsökkentési támogatásra - az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó alanyi jogú lakásfenntartási támogatással együtt - a 2007. év végéig a rendelkezésre álló keretösszeg 44,7 %-a került kiutalásra, ami 6 151 E Ft kifizetését jelentette. 2007. évben 126 fő részesült e támogatási formában.

Lakásfenntartási támogatás: A 2007. évben normatív lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 324 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 160 fő részesült.

A normatív lakásfenntartási támogatásra összesen 16 709 E Ft lett kiutalva. Az év végéig lakásfenntartási támogatás céljára kiutalásra került összesen 28 726 E Ft, a rendelkezésre álló keretösszeg 77,6 %-a.

Ápolási díj: A 2007. év végén 256 fő az ápolási díjban részesülők száma. Ebből alanyi jogon havonta átlagosan 170 fő, méltányosságból havonta átlagosan 86 fő részesült. A súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg 18 év alatti személyt ápolók részére a nyugdíjminimum összege került kiutalásra, a felnőtt korú tartósan beteg személyt ápolók pedig havonta átlagosan a nyugdíjminimum 80 %-ának megfelelő összegű ápolási díjban részesültek. A fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolók részére a nyugdíjminimum 130 %-ában állapítja meg az ápolási díj összegét a Szociális törvény.

A 2007. év végén a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápoltak száma 57 fő, ami a havi kifizetések növekedését jelenti. (Számuk a 2006. év végén 37 fő.)

A 2007. évben ápolási díjra összesen 100 001 E Ft került kiutalásra. Az ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül, az önkormányzatnak TB járulék fizetési kötelezettsége van.

A rendszeres szociális segélyre, az időskorúak járadékára, az adósságcsökkentési támogatásra, a normatív lakásfenntartási támogatásra, valamint az alanyi jogú ápolási díjra és a hozzá kapcsolódó járulékra kifizetett összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

(Az ellátások számszaki részletezését az előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza.)

EGYÉB SZOCIÁLIS FELADATOK

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módo- sításhoz
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: Gyermekek átmeneti otthona	2 500	2 500	2 336	93,4
Egyéb szociális szolgáltatás: Hajléktalanok ellátása	2 342	2 342	1 620	69,2
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 073	5 073	5 147	101,5

Gyermekek átmeneti otthona: A 441/2003. (VI. 3.) Kt. határozat alapján kötött megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermek Átmeneti Otthona biztosítja. Szerződés alapján a felhasznált keret 2 336 E Ft.

Hajléktalanok ellátása: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. Ennek tervezett éves költsége 2 342 E Ft. Számlát az első három negyedévről állított ki a szolgáltató, 1 620 E Ft értékben.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőkészülékek átlagos kihasználtsága 73 készülék.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2007. évi eredeti előirányzat: 3 650 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 025 E Ft

2007. évi teljesítés: 3 288 E Ft

Teljesítés %-a: 81,7%

Az összeg a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására lett felhasználva, összesen 3 288 E Ft értékben.

Jogosultság változása miatt az ösztöndíjak 2007. augusztusi utalása során az OKM-től kapott lista alapján a megítélt támogatások csökkentek, ezért 150 E Ft-tal kevesebbet utalt az Önkormányzat.

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság jogosultság változása miatt visszautalt az önkormányzat számlájára 375 E Ft-ot, ezzel az összeggel került az előirányzat a költségvetés I. módosítása során megemelésre.

A maradvány 737 E Ft, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások:

2007. évi eredeti előirányzat: 180 831 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 279 075 E Ft

2007. évi teljesítés: 243 861 E Ft

Teljesítés %-a: 87,4 %

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

Tűzoltóság támogatása:

Az 1 000 E Ft-os előirányzatból 223 E Ft összegű támogatásban részesült a tűzoltóság.

Kisebbségek pályázati kerete:

Az eddigi években minden kisebbségi önkormányzattal egy támogatási szerződést kötött az Önkormányzat, a támogatási összeget a pályázatukban felsorolt programok megvalósításához nyújtotta a Civil, Kisebbségi és Egyházi kapcsolatok Bizottsága. Azonban a 2006. év elszámolási tapasztalata azt mutatta, hogy több kisebbségi önkormányzat a pályázott programokból sokkal kevesebbet valósított meg mint azt vállalta, továbbá ily módon egyes programokra aránytalanul sokat költöttek. Ez a megoldás nem találkozott a Bizottság támogatási szándékaival. Hét esetben pótlólagos beszámolót és elszámolást kellett bekérni. Voltak olyan önkormányzatok, amelyek második körben sem tudtak elszámolni a támogatási összeggel (3), ezért egy részét vissza kellett fizetniük.

A fenti okok miatt a CKEB úgy döntött, hogy – más bizottságokhoz hasonlóan – a 2007. évben programtámogatási szerződéseket köt a kisebbségi önkormányzatokkal. Ez okból a korábbiaknál jelentősen több pályázatot nyújtottak be a kisebbségi önkormányzatok, így összesen 32 támogatási szerződés megkötésére került sor.

Az eredeti költségvetésben biztosított 8 000 E Ft-os keretet 238 E Ft-tal megnövelte két kisebbségi önkormányzat fel nem használt támogatásának visszautalása. A 2007. évben a 8 238 E Ft teljes egészében felhasználásra került.

A kisebbségi önkormányzatok elszámolásainak ellenőrzése jelentősen több időt vesz majd igénybe, mint az eddigi években. A Román Önkormányzat a 2006. évi CKEB pályázati támogatásával nem számolt el, és nem mutat hajlandóságot annak visszafizetésre sem, így önmagát zárta ki a támogatási keretből.

Alulfinanszírozás (az intézmények kiutalatlan támogatása):

Az előirányzott 110 995 E Ft teljes egészében átutalásra került intézményeink számára.

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: A 118/2007. (III. 12.) Kt. határozat alapján 3 részletben került kiutalásra 11 000 E Ft támogatás.

Kerület közbiztonságának támogatása:

A keretet a költségvetés I. sz. módosításakor hoztuk létre, a Rendőrség támogatása keret beolvasztásával. Itt jelenik meg teljesítésként a mobil kamerás rendszer üzemeltetésére és a tetra rendszerű rádiók áthangolására kifizetett 550 E Ft, valamint a rendőrségnek támogatásként kifizetett dologi juttatások és a rendőrségi dolgozók jutalmazására fordított összegek. Kifizetésre került összesen 7 986 E Ft, a teljesítés 82,4 %.

Gyógyszertári Ügyelet:

Az ügyelet támogatására előirányzott 4 300 E Ft átutalása egy összegben megtörtént.

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja, REHAB vissza nem térítendő támogatása:

A tiszteletdíjra előirányzott 2 764 E Ft, valamint a vissza nem térítendő támogatásra előirányzott 8 000 E Ft 100,0 %-ban kifizetésre került.

Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása:

A 4 185 E Ft-ból kifizetésre került 3 185 E Ft a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola részére, valamint a Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 999 E Ft. A keret 100,0 %-ig felhasználásra került.

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása:

A támogatási szerződés megkötése után a támogatás átutalására 2008. januárjában került sor.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:

A 2007. költségvetés 34 000 E Ft keretösszeget biztosított a Kulturális és Sport Bizottság részére a kerületi közművelődés, sport és helytörténeti munka támogatására. A költségvetés I. sz. módosítása során 4 000 E Ft támogatási összeg a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe került beépítésre tekintettel arra, hogy a helytörténeti munka és az azzal kapcsolatos kifizetések koordinálására a bizottság a művelődési házat kérte fel.

Ezzel 4 000 E Ft-tal csökkent az előirányzat, a módosítás során pedig 10 000 E Ft plusz költségvetési támogatás került odaítélésre.

A kerületben működő sportegyesületek 20 019 E Ft összegű támogatásban részesültek, amelyet működési célú kiadásokra használhatnak fel. A Kulturális és Sport Bizottság által meghirdetett 2007. évi pályázaton a kerületben működő sportegyesületek, civil szervezetek és magánszemélyek összesen 4 000 E Ft összegű sporttámogatásban részesültek. A Holdvilág Kamaraszínház bemutatók költségeire 2 535 E Ft támogatásban részesült, Laki Károly gyűjteményének állagmegóvása céljára 500 E Ft-ot, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi fiókkönyvtárainak támogatására 1 500 E Ft-ot nyújtott a bizottság.

Az év során a Kulturális és Sport Bizottsághoz érkező egyedi kérelmekre összesen 11 199 E Ft támogatás került megítélésre, amely egyaránt tartalmaz sport és közművelődési célú kérelmeket. 200 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezik, amely összeget a Grosics Gyuláról készülő dokumentumfilm költségeinek finanszírozására biztosított a bizottság. A szerződésnek megfelelően kerül majd sor a támogatás utalására. Összes kifizetés 39 753 E Ft, az előirányzat 99,4 %-a.

Kerületi civil szervezetek támogatása:

Ebből a költségvetési keretből támogatta a CKEB a kerületi civil szervezetek programpályázatait, a településrészi közösségi házak működési költségeit, az alapítványokat és szövetségeket (POFOSZ, 56-os Szövetség, Magyar Nemzetőrség). Eddig 28 program és tevékenység támogatási szerződés kötött, amelynek elszámolását a Bizottság elé kell vinni.

A támogatások összege 5 635 E Ft volt, amely az előirányzat 93,9 %-a.

Egyházak támogatása:

Ez a bizottsági keret az egyházak működését támogatja, 12 támogatási szerződés alapján fognak elszámolni az egyházakozságek. A 6 000 E Ft-os előirányzat 100,0 %-ban felhasználásra került.

Polgárőrség támogatása:

Áthúzódó kötelezettségvállalásunkat teljesítettük, a Dóra XVI. kerületi Polgárőrség részére 600 E Ft átutalása megtörtént.

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

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

Az 1 600 E Ft teljes mértékű felhasználása megtörtént.

Karitatív egyesületek támogatása: A rendelkezésre álló 1 500 E Ft teljes egészében felhasználásra került.

Holdvilág Kamaraszínház:

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

Drogmegelőzési program:

A 3 508 E Ft (96,4 %) a XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák egészségmegőrző és kábítószer megelőző program foglalkozásainak megtartására került felhasználásra az Életvezetési központ elnevezésű program keretein belül 2006. évben kötött szerződés alapján. Az OIGYB a 349/2007. (XII. 17.) határozattal nyitott iskola, nyitott tornaterem program finanszírozására elkülönített 132 E Ft-ot, amelynek teljesítése áthúzódik a 2008. évre.

Kábítószer Egyeztető Fórum:

A költségvetés I. sz. módosítása során 150 E Ft került átcsoportosításra a Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésébe. A kereten rendelkezésre álló támogatás és önrész a minisztériummal kötött szerződés, valamint a pályázati anyagban rögzített programok megvalósítására kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően került felhasználásra. A program a lakosságot, a kerületi veszélyeztetett fiatalokat, valamint a kerületi diákokat is érintette. Résztvevő partner intézmények a Corvin Művelődési Ház, a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola. Ezen intézmények költségvetésébe további 1 085 E Ft került átcsoportosításra, amely összeggel az előirányzat csökkent. Az összesen átcsoportosított 1 235 E Ft-on felül a felhasználás 658 E Ft, a módosított előirányzat 84,0 %-a.

Bérlakás lemondás:

A Lakásalapban kerül részletezésre.

Életjáradéki szerződés:

Jelenleg egy életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, ezzel kapcsolatban 503 E Ft kifizetése történt meg, amely az előirányzat 18,5 %-a.

Tehetséges fiatalok támogatása:

Az előirányzott 3 000 E Ft a 2006/2007. tanévi kerületi tehetséges tanulók támogatására került felhasználásra. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 229/2007. (IX. 24.) OIGYB határozat alapján a 2007/2008. tanévben havonként a tanulmányaik elősegítése, tehetségük fejlesztése érdekében 43 kerületi tehetséges tanulónak nyújt támogatást 2007. szeptember 1-jétől – 2008. június 30-ig terjedő időszakra. A lekötött összeg 2007. szeptember 1-jétől – 2007. december 31-éig a 2007. évi keret terhére nyújt fedezetet. A 2008. január 1-2008. június 30-ig terjedő időszakra a 2008. évi költségvetés biztosítja a fedezetet.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó): Összesen 1 116 E Ft került kifizetésre, amely az előirányzat 74,2 %-a.

Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj:

A felhasznált 2 062 E Ft (35,6 %)a kerületi fenntartású közoktatási intézmények vezetői álláshelyére benyújtott pályázatok szakértői véleményének elkészítésére, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási program módosításának szakértői segítésére került felhasználásra.

A 333/2007. (XII. 17.) OIGYB határozattal 80 E Ft szakértői díj került elkülönítésre az Esélyegyenlőségi Terv szakértésének költségeire, valamint a 350/2007. (XII. 17.) OIGYB határozattal 3 643 E Ft a 2008. évi ellenőrzési és elemző feladatok elvégzésére. Mindezek kifizetése áthúzódik a 2008. évre.

Iskolatej program: Az összeg a SOLE-MIZO Zrt.-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátására került felhasználásra, összesen 7 820 E Ft értékben (72,5%), feladattal terhelt további 1 327 E Ft.

Karácsonyi csomagok:

A 2007. évi keretösszeg 8 000 E Ft, ebből 7 377 E Ft volt kötelezettségvállalással terhelt. Az elmúlt évben 601 E Ft kifizetése történt meg (7,5%), 6 776 E Ft kifizetése áthúzódott a 2008. évre.

Környezetvédelmi Bizottság támogatási és pályázati kerete:

A keretből biztosítottuk a 2005. évtől megindult lakossági komposztálási akció folytatását, a Szerb Antal Gimnázium parkjának fenntartását, növényápolási munkáit, a lakossági veszélyes hulladék-gyűjtési akciót, a „Legszebb kert” pályázat lebonyolítását, valamint az iskolák közötti környezetvédelmi verseny megrendezését összesen 6 642 E Ft értékben, amelyből 1 544 E Ft intézményi költségvetésekbe került átcsoportosításra. Emiatt a 6/a. sz. kereten 5 098 E Ft teljesítés jelenik meg. Összességében a felhasználás mutatója 82,0 %.

Közművelődés érdekeltségénövelő pályázati keret:

A 47/2007. (III. 14) KSB határozat alapján a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épületének technikai felszerelésének fejlesztése céljából az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek önrészeként biztosította az előirányzatban szereplő összeget (2 500 E Ft). A pályázaton 2 887 E Ft összegű központi támogatást nyert az Önkormányzat, amely összeggel az előirányzat a költségvetés III. sz. módosítása során megemelésre került. Mivel az elnyert összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az önrész csökkentésével arányosan csökkentésre került a kapott támogatás összege is, így a fennmaradó központi forrásból származó támogatás (2 470 E Ft) a Magyar Államkincstár számlájára visszautalásra került. A 2 917 E Ft felhasználása a Corvin Művelődési Házban történt, ezért ez az összeg nevezett intézmény költségvetésébe épült be.

R. Törley Mária kiállítás támogatása:

A szobrászművésznek a luxemburgi Bourglinster kastélyban 2007. május 10. és június 3. között rendezett kiállítása támogatására biztosította az Önkormányzat a kereten lévő 1 000 E Ft -os összeget. (100,0%)

Fejlesztési célú:

2007. évi módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 116 988 E Ft
 2007. évi teljesítés: 89 509 E Ft
 Teljesítés %-a: 76,5 %

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

A történelmi egyházak fejlesztési támogatási kerete:

A rendelkezésre álló 12 500 E Ft-ot teljes egészében szétosztotta a Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága a történelmi egyházak között. A pályázatot beadott egyházközségekkel 8 támogatási szerződés kötött, ebből 2 a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközséggel.

Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása:

A 300 E Ft kifizetése a polgármester fejlesztési céltartalék keretéből történt, de ez átcsoportosításra került a felhalmozási célú támogatások közé, így a teljesítés is itt mutatható ki.

Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat:

Részletezése a felújítási kiadások (7. pont) között.

Iparosított technológiával épült épületek felújítása pályázat:

Részletezése a fejlesztési kiadások, azon belül a pályázati keretek között.

Gázelosztó-vezeték tervezettségének és kiépítésének támogatása:

Részletezése a fejlesztési kiadások, közmű beruházások, azon belül gázellátás soron.

Véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások mindösszesen: 333 370 E Ft-ban, 84,2 %-ban teljesültek.

6. Saját intézményeknek juttatott támogatások

Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

Itt jelenítjük meg azon támogatásokat, amelyeket az egyes bizottságok az év folyamán saját intézményeink között osztanak fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba épültek be. A 2007. évi teljesítés oszlopában így azon összegek jelennek meg, amelyeket az intézmények költségve-

tése tartalmaz. Ugyanakkor 2 keret esetében a Polgármesteri Hivatal fizetett számla ellenében, ezt mutatja ki teljesítésként a rendelettervezet 6/b. sz. melléklete.

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások			
Közművelődés támogatása	13 000	3	12 876
Kerületi sport támogatása	8 000	105	7 952
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0	1 950
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	278	1 532
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	1	55 825
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	0	36 793
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 519	381
<i>Nem intézményfinanszírozásban:</i>			2 058
Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	0
<i>Nem intézményfinanszírozásban:</i>			156
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	1 040	11 537
Intézményfinanszírozásban megjelenő összesen:	133 100	5 946	128 846
Nem intézményfinanszírozásban:			2 214
Teljesítés összesen:			131 060

Közművelődés támogatása:

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

Intézmény megnevezése	Támogatott program megnevezése	Támogatás összege E Ft
Corvin Művelődési Ház	Kerületi majális	300
Corvin Művelődési Ház	Rajzpályázaton részt vevő határon túlról érkező gyerekek úti - és program költsége	80
Szerb Antal Gimnázium	Diákok drámafesztiválon való részvétele	50
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Gyermekehét programja	150
Göllesz Viktor Intézmény	Nyári napközis tábor kulturális programok	250

Intézmény megnevezése	Támogatott program megnevezése	Támogatás összege E Ft
Corvin Művelődési Ház	Kerti Vigasságok és egyéb közművelődési programok	3 000
Corvin Művelődési Ház	Helytörténeti szakmai munka	500
Kölcsey Ferenc Ált. Isk.	Citerák vásárlása	100
Göllesz Viktor Intézmény	Kerületi vezetők erdélyi szakmai útja	330
Iskolák	Fazekas Központ látogatására	698

2 intézmény összesen 175 E Ft-ot utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen.

Kerületi sport támogatása:

A Kulturális és Sport Bizottság 1 521 E Ft, valamint 614 E Ft összegű támogatást biztosított a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére, mivel az intézmény kompetenciája a kerületi diáksport-versenyek szervezése, amelynek finanszírozását a bizottság végzi. A Kulturális és Sport Bizottság az intézményektől beérkezett sportpályázatokra 3 480 E Ft-ot biztosított.

A közoktatási intézmények diákösztönző támogatás címszóval sporteszközök vásárlására 2 250 E Ft támogatást kaptak. Mindezekon felül a bizottság a 2007. évi Kihívás napi költségek, ajándékok, résztvevők díjazásának költségeire 115 E Ft támogatást nyújtott.

2 intézmény összesen 28 E Ft-ot utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen.

Nemzetközi kapcsolatok:

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

Oktatásfejlesztés, módszertani feladatok:

220 E Ft a Móra Ferenc Általános Iskola részére a XVI. kerületi Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága által szervezett balatonlelleli tábor részvételi díjára, 150 E Ft a Szentmihályi Játsszókert Óvoda műsorának költségeire került felhasználásra. További 1 152 E Ft-tal támogatta az OIGYB a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, valamint 50 E Ft-tal a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. mikulásnap programjának költségeit, amelyen a kerületi óvodások és iskolások vettek részt.

A 349/2007. (XII. 17.) OIGYB határozat alapján a nyitott iskola, nyitott tornaterem program megvalósítására került elkülönítésre 58 E Ft.

1 intézmény 40 E Ft-ot utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:

- Az általános iskolák, a Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Nevelési Tanácsadó részére 36 400 E Ft került kifizetésre helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére.
- Az általános iskolák részére 6 675 E Ft került kifizetésre földrajz és életvitel tárgyak eszközeinek beszerzésére.
- Az óvodák részére 12 000 E Ft került elkülönítésre helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére.

Ezen felül:

- A 293/2007 (X. 29.) OIGYB határozat szerint a Szerb Antal Gimnázium 800 E Ft;
- A 294/2007 (X. 29.) OIGYB határozattal a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 79 E Ft összegű támogatásban részesült.

2 intézmény összesen 129 E Ft-ot utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen.

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulójának tankönyv támogatása:

Az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1 - 8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására az Önkormányzat összesen 37 052 E Ft-ot biztosított (a költségvetés III. sz. módosításánál lett 2 052 E Ft-tal az előirányzat megemelve), amelyből 36 793 E Ft-ot kaptak meg oktatási intézményeink. Összesen 259 E Ft fel nem használt támogatás került visszautalásra.

Szakmai napok:

A Szociális Munka Napja alkalmából biztosított 1 500 E Ft-ból kifizetésre került 760 E Ft, amely az étkezés és fellépők díjazását tartalmazta, amit a Polgármesteri Hivatal teljesített szállítói számla ellenében. Az Egészségügyi Napra biztosított 700 E Ft-ból 567 E Ft kifizetése történt meg. Az oktatási intézmények esetén 381 E Ft a Szerb Antal Gimnáziumban megrendezésre kerülő 2007. évi pedagógus nap költségeire (állófogadás) került felhasználásra. Ezen felül a diákönkormányzati küldöttgyűlés költségei (15 E Ft), valamint az intézményvezetői értekezletek költségei (716 E Ft) kerültek finanszírozásra a Polgármesteri Hivatal által.

Gyermeküdültetés támogatása: Az összeg – 156 E Ft – a kerületünkbe érkezett moldvai csángó gyerekek autóbusz költségeire lett felhasználva. További támogatás került elkülönítésre Képviselő-testületi határozat (750/2007. (XII. 19.) Kt. Kishegyes és Érmihályfalva) alapján két határon túli település részére, 500-500 E Ft értékben.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg a közoktatási intézményvezetők 2007. évi pedagógus napi jutalmazására került felhasználásra, amely összesen 6 270 E Ft volt. Év végi jutalmazásra további 5 267 E Ft került kifizetésre (összes intézmény vezetőit érintően).

7. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 300 E Ft

2007. évi teljesítés: 2 255 E Ft

Teljesítés %-a: 42,5 %

A költségvetés I. sz. módosításával a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 5 300 E Ft került elkülönítésre. Elkészült a második emeleten a Gazdálkodási Ügyosztály átalakítása, az anyakönyvvezetők szobái közötti ajtó megnyitása, illetve a képviselői irodaházban a zuhanyzó kialakítása.

b) Bérlet felújítás

2007. évi eredeti előirányzat: 12 685 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 12 685 E Ft teljes egészében átcsoportosításra került a Lakásalapba.

c) Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész

2007. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: - %

Az eredeti 20 000 E Ft-os előirányzatból 15 000 E Ft áthúzódó kiadás volt. Az év közbeni 24 942 E Ft-os előirányzat növekmény az Összefogás Lakásszövetkezet pályázati önrészét (14 942 E Ft) tartalmazta, valamint új pályázatok (10 000 E Ft) támogatására szolgált.

A 2006. évben indult pályázatok esetében a kéményfelújítások befejeződtek. A Fővárosi Kéményseprőipari Kft. az összes pályázattal érintett épület kéményeinek felújítását elfogadta. A kivitelező részére az önkormányzati önrész, valamint a lakástulajdonosok önrésze kifizetésre került. Az állami pályázati összegeket az Önkormányzat megkapta, és a beruházó részére továbbutalta.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007. évben nem írt ki pályázatot az egysatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására, ezért az Önkormányzat által biztosított 15 millió Ft nem kerülhetett felhasználásra.

A IV. sz. módosítás során a teljes összeg átcsoportosításra került a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletébe a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások közé, mivel a kémények a Lakásszövetkezet tulajdonában vannak, a felújítási munkákat is a Lakásszövetkezet végezteti, az Önkormányzat az állami támogatás és az önkormányzati pályázati forrás szabályszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pénzügyi lebonyolító szerepét vállalta. A teljesítés ennél fogva ott jelenik meg, amely összesen 42 397 E Ft.

d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módo- sításhoz
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás	23 392	10 244	10 244	100,0
Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése	5 000	4 850	135	2,7
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások	6 608	22 096	4 412	20,0
Összesen:	35 000	37 190	14 791	39,8

Az *előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások* előirányzatáról 15 548 E Ft átcsoportosításra került a Lakásalapba, amelynek tartalma:

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

A III. sz. módosításnál az Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások elvégzése részelőirányzatról 2 400 E Ft került átcsoportosításra. A kifizetésre kerülő 10 244 E Ft-ból 7 844 E Ft nem lakás célú helyiség felújításának költsége, 2 400 E Ft a Demeter utca 3. sz. alatti ingatlanon lévő Munkásszálló felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének költsége.

Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése: A IV. sz. módosításnál a Csömöri u. 185. sz. alatti ingatlan víznyomócső cseréje miatt 150 E Ft átcsoportosítása történt a saját vagy bérelt ingatlanok működési kiadása előirányzatára.

Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások: A III. sz. módosítás során az előirányzat megemelésre került 17 888 E Ft-tal, amelyből 6 500 E Ft a Cziráki u. 5-7. szám alatti szolgáltatóház lapostetőjének felújítására szolgált, míg 11 388 E Ft a Köztársaság utca 4. 109953/0/A/4 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyának rendezésére lett biztosítva. Ez utóbbi döntés hiányában nem kerülhetett kifizetésre. A lapostető felújítás költségének összege 2008. évben kerül kifizetésre.

e) Nappali kórház felújítása (Zsenge u.)

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 628 E Ft
 2007. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés %-a: 0,0 %

A felújításra a 2008. évben kerül sor.

f) Szobor felújítás

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 240 E Ft
 2007. évi teljesítés: 240 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

R. Törley Mária megrongálódott „LÁNG” bronz szobrának helyreállítására lett 240 E Ft felhasználva.

g) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módo- sításhoz
Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	54 365	60,4
Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	6 500	6 500	0	0,0
Új feladatok összesen:	96 500	96 500	54 365	56,3

Egy iskola nagyfelújítása:

A Herman Ottó Általános Iskola felújítása befejeződött, amelynek költsége összesen 51 729 E Ft volt. Erről a sorról lett kifizetve 2 636 E Ft a Lemhényi Dezső Általános Iskola tendertervére és rehabilitációs szakmérnöki tevékenységére.

A fennmaradó 35 635 E Ft az év utolsó negyedévében felmerülő, azonnali intézkedést igénylő intézményi felújításokra nyújtott fedezetet. Ezen munkálatok költsége a felújítási és karbantartási céltartalékból felhasználható keretösszegben jelenik meg. / f) 3. pont /

Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje:

A 2007. évben a munkálatok megkezdéséhez nem állt rendelkezésre építési engedély. A munka a 2008. évben fog megvalósulni. Összesen 10 080 E Ft áthúzódó kiadásként jelentkezik a 2008. évi költségvetésben. A pályázat a beszámoló készítésének idején folyamatban van.

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Jókai Mór Általános Iskola – csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150	0	0,0
Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580	0	0,0
Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde – álmennyezet csere, mosókonyha felújítása *	3 000	0	-	-
Hunyadvár u. 43. Szakrendelő – bejárat portal cseréje	900	0	-	-
Szerb Antal Gimnázium – díszterem földem megerősítése	1 654	6 147	0	0,0
Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. – tetőfelújítás	2 500	2 500	0	0,0
Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. – gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577	2 577	100,0
Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde – homlokzati falpanelek felújítása	35 000	32 443	29 800	91,9
Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198	100,0
Módszertani Intézmény tornaszoba *	394	0	-	-
Benő u. jólteljesítési biztosíték	-	3 130	3 130	100,0
Áthúzódó feladatok költsége összesen:	49 953	50 725	35 705	70,4

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

Jókai Mór Általános Iskola – csapadékvíz elvezetés tervezése:

A munka elvégzésre került az udvar felújításával egyidejűleg, melynek kifizetése a Felújítási és karbantartási céltartalék keretből történt.

Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje:

Magyarázat az Intézményi felújítási munkák – új feladatok között.

Szerb Antal Gimnázium – díszterem földem megerősítése:

Az építési engedélyt megkaptuk, a pályázatás folyamatban, a megvalósulás áthúzódik a 2008. évi nyári szünet idejére.

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

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

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

Benő u. jólteljesítési biztosíték: A jólteljesítési biztosíték kifizetésre került.

2. Közintézmények akadálymentesítése
(megjelenése a rendelettervezet 4/a. sz. mellékletében)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
PMH felvonó kivitelezés (áth.) szélfogó építése a belső udvar felőli bejárathoz	1 800	1 800	1 777	98,7
Módszertani Intézmény Szabadföldi u.	2 630	2 630	2 630	100,0
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn.	2 700	30	30	100,0
Centenáriumi Ált. Isk. és Szakiskola	2 570	2 570	2 570	100,0
Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítése	-	6 540	6 567	100,4
Összesen:	9 700	13 570	13 574	100,0

PMH felvonó kivitelezés (áth.) szélfogó építése a belső udvar felőli bejárathoz: Az udvari szélfogó kiépítése befejeződött, 23 E Ft kifizetése áthúzódik a következő évre.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 66 600 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 19 019 E Ft

2007. évi teljesítés: 29 233 E Ft

Teljesítés %-a: 153,7 %

A költségvetés I. sz. módosítása során az előirányzat megemelésre került összesen 7 123 E Ft-tal, valamint 3 392 E Ft átcsoportosításra került a Margaréta Óvoda költségvetésébe.

A III. sz. módosítás során a következő intézményi átcsoportosítások miatt csökkent az előirányzat 30 071 E Ft-tal:

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

A IV. sz. módosítás során a következő intézmények költségvetésébe való átcsoportosítása miatt csökkent az előirányzat 21 241 E Ft-tal:

1. 5 009 E Ft Arany János Általános Iskola
2. 759 E Ft, 1 850 E Ft Szent Györgyi Általános Iskola
3. 351 E Ft Herman Ottó Általános Iskola
4. 2 800 E Ft Jókai Mór Általános Iskola
5. 811 E Ft Sashalmi Tanoda Általános Iskola
6. 731 E Ft Táncsics Mihály Általános Iskola
7. 790 E Ft Egyesített Bölcsőde
8. 3 353 E Ft Gyerekkuckó Óvoda

9. 960 E Ft Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda
10. 777 E Ft Margaréta Óvoda
11. 900 E Ft Napsugár Óvoda
12. 950 E Ft Sashalmi Manoda Óvoda
13. 1 200 E Ft Vadvirág Óvoda

A 29 233 E Ft-os teljesítés a vállalkozóknak kifizetett díjat tartalmazza.

A 2007. évben összesen – átcsoportosításokkal együtt – 83 937 E Ft összegű intézményi felújítási, karbantartási feladat lebonyolítását végezte a Városüzemeltetési Iroda a Felújítási és karbantartási céltartalék keretéről.

Az előirányzat túllépésének magyarázata az „Intézményi felújítási munkák – új feladatok” között megtalálható.

(Az intézményekben történt felújítások részletezése az előterjesztés 7. sz. mellékletében.)

8. Fejlesztési kiadások

A. Közmű beruházások

1. Csatorna beruházások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Szennyvízcsatorna építés	37 225	19 199	18 762	97,7
Cinkotai és egyéb elmaradt szakaszok	1 443	1 443	0	0,0
Területbiztosítás	20 624	20 624	0	0,0
Fásítás	3 888	3 888	3 888	100,0
Tervezés	7 601	6 001	2 378	39,6
Szennyvízcsatorna beruházások összesen:	70 781	51 155	25 028	48,9

Szennyvízcsatorna építés:

A XVI. kerület 11 utcájában (összesen 621 m) – 2006/II. sz. beruházás – a szennyvízcsatorna kiépítésére 14 787 E Ft-ot költöttünk. Az Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda szennyvízcsatorna gerincvezeték szintén kiépítésre került, átadás – átvétel megtörtént, a 3 975 E Ft kifizetésre került. A 2006. évről áthúzódó kötelezettségvállalásunk – 437 E Ft – a Remény u. jólteljesítési biztosítéka még nem járt le.

Cinkotai és egyéb elmaradt szakaszok:

A Tervező köz (Tervező u. - 115791/2 hrsz-ú ingatlan), Hermina utca (Szilasmenti főgyűjtő - Hermina u. 102.) és Műkö utca (Műkö u. 27. - 29.) szennyvízcsatorna kiépítések jólteljesítési biztosítéka 2007. évben lejárt, pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2008. évre.

Területbiztosítás:

Ezen a soron lett tervezve a Fővárosi Vízművek Zrt-től 18 380 E Ft értékű területvásárlás (118721 hrsz.), valamint a szolgalmi jog megváltás a BKV Zrt-től a Cinkota szennyvízcsatorna beruházáshoz 2 244 E Ft összeggel. Kifizetésük nem történt meg.

Fásítás:

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

Szennyvízcsatorna tervezések:

2006. évről áthúzódó megvalósult feladatok:

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

2007. évben megvalósult feladat, melynek pénzügyi elszámolása (3 416 E Ft) áthúzódik a következő évre:

- Lóca u. (Mokány u. - Tátraszirt sor)
- Tátraszirt sor (Simongát u. - Décsi J. u.)
- Kenéz u. (Ferenc u. - Viola u.)
- Mokány u. (Mokány u. 4. - Mokány u. 10.)
- Diósy Lajos u. csatornatervelés hatósági eljárási díja
- Léva u. és környéke csatorna tanulmányterv – tervezési díj 20%-a
- III. vízgyűjtő tervezés
- 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. csatornatervelés
- Léva u. (Zselic u. - Újszász u.)

2. Út-, járda és parkoló építések

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Önerős útépitések	186 270	186 270	121 186	65,1
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Egyéb útépitések	162 260	154 382	137 970	89,4
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (KMRFT pályázat)	-	58 000	0	0,0
Szönyegezések	97 000	97 000	6 444	6,6
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	11 755	11 755	0	0,0
Járdaépítés	30 014	30 014	30 006	100,0
Parkoló építés	63 528	71 433	44 336	62,1
Út-, járda és parkoló tervezés	54 017	51 577	40 779	79,1
Út-, járda és parkoló építések összesen:	605 293	660 880	380 721	57,6

Önerős útépitések:

Evk.	Utca, szakaszhatár	Hossz (fm):	Bruttó (E Ft-ban)
1.	Takács u.(Bóbitás út - Bíztató u. között)	199,5	13 112
1.	Kőműves u.(Bóbitás út - Bíztató u.)	198,5	13 131
1.	Kovács u.(Bóbitás u. - Bíztató u.)	223,0	13 186
5.	Testvériség u. (Vak Bottyán u. - Corvin u.)	151,5	6 294
12.	Hársfa u. (Rákosi út - Béla u.)	157,5	9 910
13.	Bács u. (Rigó u. - Rákóczi u.)	191,5	12 428
13.	Rigó u. (Baross u. - Thököly út)	161,0	10 022
14.	Iharfa u. (Csömöri út - Szent Korona u.)	331,5	25 528
16.	Istráng u. (Csömöri út - Péterke u.)	328,5	17 575
	Összesen:	1 942,5	121 186

Jólteljesítési biztosíték:

A Gumó u. (Lobbanó u. - Új Kőbánya u.) és Fizika u. (Lobbanó u. - Gálic u.) jólteljesítési biztosítéka még nem került kifizetésre, ennek teljesítése áthúzódik a következő évre.

Egyéb útépités:

Evk.	Utca, szakaszhatár	Hossz (fm)	Bruttó (E Ft)
16.	Décsi József u.(Szabadföld út - Mokány u.)	240,0	23 742
11.	Szabó u. (Bóbitás út - Bíztató u.)	204,0	23 193
	Szabó u. 9. és 12. bejáratainak átépítése		
6.	Monoki úti HÉV vágányok alatt átvezető gyalogos aluljáró (30 m ²) és környezetének kialakítása (440 m ²) útépitéssel	104,0	47 961
6.	Monoki úti HÉV gyalogosrampák kialakítása		5 263
14.	Erzsébet - ligeti uszoda - tanuszoda szennyvízelvezetés kiépítése utáni burkolat helyreállítása		12 267
2.	Segesvár u. (Csömöri út - Késmárki u.) aszfalt burkolatú útépitési munkái	161,0	25 544
2.	Segesvár u. (Ködös u. - Tenispálya bejárata) közterületi parkoló és járdaépítés kivitelezése szükséges víztelenítéssel (viacolor járda)	242,0	
	Összesen:		137 970

KMRFT pályázat:

A „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” című pályázaton 58 000 E Ft támogatást nyertünk:

- 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)

A 2008. évi költségvetésben biztosítottuk a 116 000 E Ft-os önerőt.

Szönyegezések:

A Baross Gábor u. (Margit u. - Sasvár u.) közmű adat egyeztetése, a Rákosi út (Körvasút sor - Rózsa u.) csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye, a Rákosi út felújítás és csapadékvíz elvezetés tervezése, csapadékcsonna építési, burkolat-felújítási és forgalomtechnikai terve került kifizetésre a 2007. évben.

Áthúzódó kötelezettségvállalás: **81 149 E Ft**

A Rákosi út (Körvasút sor – Rózsa u.) szönyegezése csapadékvíz elvezetéssel közbeszerzési eljárása lezárult, a kivitelezés áthúzódik a 2008. évre.

Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása:

A Rákosi út (Rózsa u. - Batthyány u.) és Arany János u. (Budapesti út - Sasvár u.) közötti szakaszok kiépítését követően 8 803 E Ft kötbér levonásra került. A két utca kivitelezési költségének fennmaradó része 11 755 E Ft jólteljesítési biztosíték, nem került kifizetésre.

Járdaépítés:

Képviselői és lakossági igények alapján – a Kerületfejlesztési is Üzemeltetési Bizottság által jóváhagyott sorrend és mérték szerint – az alábbi járdaépítések történtek.

Evk.	Szakaszhatár	fm	m2	Bruttó (E Ft-ban)
1.	Baross u. 13.	9,90	12,87	77
	Baross u. 21.	19,90	24,16	145
	Thököly u. 41,43	34,90	43,38	260
	Thököly u. 47	17,70	22,24	133
	Thököly u. 51.	8,40	10,08	60
	Thököly u. 57-57/a.	31,00	37,20	223
	Thököly u. 63-65/a.	30,20	37,72	226
	Szabadkai u. 1-7.	70,40	80,89	485
	Iskola u. 32-36.	70,90	80,33	482
	Iglói u. 3-5.	83,80	93,00	592
	Rigó u. 1-3.	68,50	81,10	487
	János u. 146-150	50,95	59,42	491
2.	Baross u. 301.	16,50	16,50	99
	Pejkó u. 37. - Mókus u.-ig	93,80	111,59	720
3.	Szent Korona u. 40-42,	46,50	106,46	741
	Szent Korona u. 90-96,	75,10	104,24	675
	Pálya u. 87.	39,90	54,19	325
	Szénás u. 114-118	61,00	65,69	394
	Rákosi út (Rózsa u. - Pálya u.)	126,10	144,50	867
4.	Szent Korona u. 129. 133.	106,00	132,00	800
	Lajos u. 70-72.	34,80	42,65	256
	József u. 32-42.	45,70	75,78	1 403
	Béla u. 78.	26,00	39,00	234

Evk.	Szakaszhatár	fm	m2	Bruttó (E Ft-ban)
5.	Párta u. 90-94.	51,60	76,23	399
	Szent Imre 116-120. sz.	74,40	88,03	528
	Wesselényi u. 22-26.	66,90	70,65	397
	Hermína út 116 Hermína út 62-64, 104-106.	86,68	98,10	589
6.	Délceg u. 47.	40,30	58,00	376
	Menyhért u. (Délceg u. - Ákos u.)	100,20	130,80	789
9.	Géza u. 66., 70., 72.	52,80	58,08	349
	Centenárium lakótelep	34,20	45,56	298
	Ladház u. - Lucfenyő u. - Rovás u. sarok	44,30	51,53	309
10.	Emma u. 1-19.	231,60	272,80	1 914
11.	Suba u. 1.	13,00	14,78	89
	Csitári u. 4.	17,30	20,77	125
12.	Pósa Lajos u. 67.	37,80	46,90	282
	Gárda u. páratlan oldal 1-27 sz.	330,00	450,79	2 705
	Farkashida u. (Aldebrő u. - Veres Péter út)	320,30	541,29	3 592
14.	Csinszka u. 1-3.	66,10	81,26	488
	Fátra u. 6.	23,20	30,99	186
	Zsélyi Aladár u. 26.	44,80	51,52	309
	Mészáros u. 21.	53,30	62,39	374
	Bácskai u. 31.	39,20	47,25	284
	Csinszka u. 44.	19,70	20,32	132
	Táncsics u. 20-22.	51,60	59,98	346
	Bácskai u. 15.	50,60	62,06	372
15.	Atlasz u. 32.	19,10	22,72	125
	Újszász u. 47.	102,90	163,96	947
16.	Rádió u. páros old.	281,25	392,19	2 541
	Georgina u. 1-3.+ szegélykő	56,50	107,68	842
	Mindösszesen:	3 477,58	4 601,62	29 862

Ugyanezen költségvetési előirányzatból épült a Bóbitás u. 30. szám előtti gyalogos átjáró, valamint a Párta u. 90. szám előtti betonjárda javítás (144 E Ft.). Így a járdaépítés költségvetési előirányzatáról a 2007. évben mindösszesen 30 006 E Ft került kifizetésre.

Parkoló építés:

Elvégzett munkák:

Csömöri út 142. szám iskola előtti parkoló tervezése, Iskola u. (Csömöri út - Erik u.) utépítés tervezése vízelvezetés tervezéssel, Mátyás király tér környékének rendezése, építési kiviteli tervdokumentáció, Hősök fasora 1. szám előtt parkoló tervezése, P+R parkolók kivitelezése Sashalmi HÉV állomás környezetében belső Veres P. út (belső Veres P. út 26-28. sz. telekhatár - Batsányi János u.), Mátyásföldi HÉV megálló melletti parkoló építés belső Veres P. út (Katóka u. - Corvin u.), Hősök fasora (Békéshalom u. - Újszász u.) burkolat felújítás, Állomás u. 10-12. sz. előtt gépkocsi leálló helyek tervezése vízelvezetéssel.

A 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összesen 4 608 E Ft. Ebből:

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

Út-, járda, parkoló tervezés:

Utca, szakaszhatár	Bruttó (Ft)
Ákos u.(Menyhért u. - Muzsika u.) útéptítés kiviteli terv	612 000
Anna u. (Sarkad u.-Anna u. 15. sz. között) útéptítés kiviteli terv	226 800
Arany János u.(Belső Veres Péter út - Margit u.) tervezési díj 70%-a	1 176 000
Bács u. (Rigó u. - Rákóczi u.) útéptítés kiviteli terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpecsételés	60 000
Baross Gábor u. (Margit u. - Sasvár u.) útéptítés kiviteli terve csapadékvíz elvezetés tervezéssel	688 800
Batthyány Ilona (Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) burkolat felújítás tervezése tervezési d. 70%-a	722 400
Bekecs u. (Budapesti út - Fácánkert u. között) útéptítés kiviteli terv-víz elvezetés tervezéssel	205 200
Béla u. (Párta u. - Mátyás király u.) útéptítés kivit. terve - tervezési d. 70%-a	302 400
Borotvás u.(Üzbég u. - Újszász u.) útéptítés kiviteli terv	816 000
Budapesti út (Sarkad u.-Komáromi u. között) útéptítés kiviteli terv	336 000
Budapesti út (Csömöri HÉV - Magtár u.) útéptítés kiviteli terv	255 600
Csoport u.(Suba u. - Hangos u.) útéptítés kiviteli terv	1 392 000
Csömöri út - Mókus u. útlezáró szalagkorlát tervezése és kezelői hozzájárulás beszerzése	120 000
Demeter u.(Veres Péter út - István király u.) útéptítés kiviteli terv	1 008 000
Diófa u.(Hermina u.-Ida u.) útéptítés kiviteli terv	654 000
Diósy Lajos u. (Veres Péter út - Újszász u.) burkolat felújítás tervezése	1 464 000
Döbröce u.(Üzbég u. - Újszász u.) útéptítés kiviteli terv	648 000
Erzsébet ligeti belső út és útcsatlakozás kiviteli terve	120 000
Erzsébet-ligeti belső út útéptítése és parkolók terve –csapadékvíz-elvezetés tervezéssel	528 000
Gálic u.(Újkőbánya u. - Lobbanó u.) útéptítés kiviteli terv	235 200
Gordonka u. (Veres Péter út - lobbanó u.) burkolat felújítás terve	1 392 000
Gusztáv u. (Szlovák út -Istráng u. között) útéptítés kiviteli terv	600 000
Gyula u.(István király u. - Zsákutca vége között) útéptítés kiviteli terv	462 000
Hársfa u. (Budapesti út-Hermina u. között) útéptítés kiviteli terv	588 000
Hősök fasora (Békéshalom u. - Újszász u.) burkolat felújítási kiviteli tervezése-ismételt közműegyeztetés	120 000
Ida u.(Attila u.-Mátyás király u.) útéptítés kiviteli terv	774 000
Jávorfalja u. /Hermina u. - Csömöri út/ szőnyegezés tervezése	590 400
József u. (Csömöri út - Rákospalotai határút) burkolat felújítás terve	1 440 000
Karát u. 20. parkoló tervezés	228 600
Keringő u. (Budapesti út - Metró u.) útéptítés kiviteli tervének korszerűségi felülvizsgálata	120 000
Komáromi u. (Budapesti út-Hermina u. között) útéptítés kiviteli terv	660 000
Mária u.(Szent Korona u. - Szent Imre u.) útéptítés kiviteli terv	516 000
Mátyásföldi HÉV megálló melletti (Katóka u. - Corvin u.) P+R parkoló burkolásának kiviteli terve - ismételt közműegyeztetés	120 000
Menyhért u. /Budapesti út - Monoki u./ áttekintés buszforgalomra	180 000

Utca, szakaszhatár	Bruttó (Ft)
Monoki úti HÉV vágányok alatti gyalogos aluljáró és környékének - műszaki ellenőri tevékenység 1. sz. részszámla	1 078 200
Monoki úti HÉV vágányok alatti gyalogos aluljáró és környékének terve	60 000
Páty u.(Ákos u. - Délceg u.) útéptítés kivit. terv-vízvezetés tervezéssel	336 000
Pejkó u.(Erdős u. - Mókus u.) útéptítés kivit. terv-vízvezetés tervezéssel	360 000
Sándor u.(Béla u. - Szent Korona u.) útéptítés kiviteli terv	516 000
Sarjú u.(Veres Péter út-István király u.) útéptítés kiviteli terv	1 176 000
Sashalmi HÉV állomás környezetében parkolók kialakításának kivit. terve-ismételt közműegyeztetés	36 000
Sashalmi sétány (Margit u. - Belső Veres Péter út és belső Veres Péter út (Sashalmi sétány - Jászhalom u.) útéptítési terve	1 260 000
Sashalmi sétány (Budapesti út - Sasvár u.) útéptítési terve	1 008 000
Segesvár u. (Csömöri út - Késmárki u.) útéptítés kiviteli terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpeccsétel	60 000
Széchenyi u.(Kornél u.-József u.) útéptítés kiviteli terv	336 000
Szenás u. (Budapesti út-Rákosi út) útéptítés kiviteli terv	1 638 000
Szent Korona u. (József u. - Jávorfá u.) burkolat felújítás tervezése	1 108 800
Talpfa u. út-, parkoló és járdaéptítés kiviteli tervdokumentációjának elkészítése csapadékvíz-elvezetés tervezéssel	184 800
Temesvári u. (Sarkad u. - Szilaspaták között) útéptítés kiviteli terv - vízvezetés tervezéssel	183 600
Temető u. (Szlovák út - Zsákutca vége között) útéptítés kiviteli terv	144 000
Templom u. (Batthyány u.-Rákóczy út között) útéptítés kiviteli terv - vízvezetés tervezéssel	183 600
Tóköz u. (Szabadföldi út - Somkút u.) burkolat felújítás tervezése	705 600
Vulkán u.(Gordonka u.-Pesti határút) útéptítés kiviteli terv	570 000
Wesselényi u.(Szent Imre u.-Ida u.) útéptítés kiviteli terv	2 034 000
Összesen:	32 340 000

Favédelmi, fakivágási tervek:

Utca, szakaszhatár	Bruttó (Ft)
Budapesti út (Körvasút sor - Nádor u. között) útéptítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv	54 000
Diófa u. (Csömöri út - Szent Korona u.) útéptítés tervéhez fakivágási és favédelmi terv készítése	78 000
Hársfa u. (Rákosi út - Béla u.) útéptítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpeccsétel	120 000
Iharfa u. (Csömöri út - Szent Korona u.) útéptítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpeccsétel	120 000
Istráng u. (Péterke u. - Csömöri út) útéptítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpeccsétel	120 000
Kányavár u. (Bányai E. u. - Remény u.) és Remény u. (Szolnoki u. - Kányavár u.) útéptítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv	114 000
Rigó u. (Szabadkai u. - Bercsényi u.) útéptítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpeccsétel	60 000

Utca, szakaszhatár	Bruttó (Ft)
Rigó u. (Baross u. - Thököly u.) útépítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpecsételés	120 000
Testvériség u. (Vak Bottyán u. - Corvin u.) útépítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv - Közmű és forgalomtechnikai felülpecsételés.	120 000
Vörösmarty u. (János u. -Piski u. között) és Piski u. (Vörösmarty u. - Gusztáv u. között) útépítés tervéhez fakivágási, favédelmi terv	114 000
Összesen:	1 020 000

Egyéb kifizetések a költségvetési előirányzatról: hatósági eljárási díjak, adatbeszerzés, közműegyeztetés, tulajdoni lap kikérése, helyszínrajz, pályázati díjak, geotechnikai szakvélemény valamint beruházásokhoz kapcsolódó gyorsmásolások kifizetése történt, összesen **7 419 E Ft** értékben.

2007. évben elindított tervezési feladatok egy része **áthúzódik** a következő évre:

Utca, szakaszhatár	Bruttó (Ft)
Arany János u.(Belső Veres Péter út - Margit u.) tervezési díj 30%-a	504 000
Árpád u. (Pálya u. - Batthyány u.) fakivágási, favédelmi terv	60 000
Baross Gábor u. (Margit u. - Sasvár u.) útépítés kiviteli terv- tervezési díj 30%-a	295 200
Batthyány Ilona (Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) tervezési díj 30%-a	309 600
Béla u. (Párta u. - Mátyás király u.) tervezési díj 30%-a	129 600
Budapesti út (Mátyás király - Sarkad u.) fakivágási, favédelmi terv	84 000
Bugac tér forgalmi vizsgálata, Lucernás utcai csatlakozás tervezése	1 152 000
Console-Bau Kft. útépítési tervezések közmű adatbeszerzése	80 435
Erzsébet ligeti belső út uszoda és sportpálya közötti szakasz egyszerűsített útépítési kiviteli terv	228 000
Etelka u. (FCsM Rt. sz. átemelő - Árpádföldi út) útépítés korszerűségi felülvizsgálat	550 000
Ferenc u. (Damjanich u. - Kenéz u.) fakivágási, favédelmi terv	84 000
Gálic u.(Újkőbánya u.- Lobbanó u.) tervezési díj 30%-a	100 800
Gyula u.(István király u.- Zsákutca vége között) tervezési díj 30%-a	198 000
Iglói u. (József u. - János u.) útépítés kiviteli terv	816 000
Jávorfá u. (Budapesti út - Hermína u.) fakivágási, favédelmi terv	54 000
Kendermag u. (Timur u. - Ágota u.) fakivágási, favédelmi terv	96 000
Marcell u. (György u. – Szilaspatak u.) fakivágási, favédelmi terv	144 000
Margit u. (Thököly út - Sashalmi sétány) útépítés kiviteli terv	384 000
Menyhért u. (Budapesti út - Monoki u.) útépítés kiviteli terv felülpecsételése	48 000
Monoki úti HÉV vágányok alatti gyalogos aluljáró és környékének műszaki ellenőri tevékenységre 10%	119 800
Ostoros úti óvoda előtti parkoló tervezése	37 500
Pál u. (János u. – Szilaspatak u.) fakivágási, favédelmi terv	156 000
Petúnia u. (Bökényföldi út - Csinszka u.) útépítés tervezés	660 000
Rozsos u. (Csömöri út - Baross u.) fakivágási, favédelmi terv	108 000
Sarkad u. (Budapesti út - Ida u.) fakivágási, favédelmi terv	108 000
Sarkad u. (Csömöri út - Szent Imre u.) fakivágási, favédelmi terv	84 000
Sarkad u. (Szent Korona u. - Béla u.) fakivágási, favédelmi terv	72 000

Utca, szakaszhatár	Bruttó (Ft)
Sashalmi sétány (Margit u.- Belső Veres Péter út és belső Veres Péter út (Sashalmi sétány - Jászhalom u.) tervezési díj 30%-a	540 000
Sashalmi sétány (Budapesti út- Sasvár u.) tervezési díj 30%-a	432 000
Simongát u. (Tátraszirt sor - Vidámvásár u.) fakivágási, favédelmi terv	144 000
Szénás u. (Szent Imre u. - Rákosi út) fakivágási, favédelmi terv	168 000
Szent Korona u. (József u. - Jávorfal u.) tervezési díj 30%-a	475 200
Szilágyi Mihály u. (Jókai u. - Zsélyi Aladár u. között) útépités kiviteli terv vízelvezetéssel, tervezési d. 30%-a	140 400
Talpfa u. tervezési díj 30%-a	79 200
Tóköz u. (Szabadföldi út - Somkút u.) tervezési díj 30%-a	302 400
Útépitési tervezésekhez szükséges talajmechanikai fúrások és szakvélemény elkészítése Simongát u., Csallóközi u., Nagyváradi u.	12 000
Tóköz u., Arany J. u., Szent Korona u., Batthyány I. u. terveihez közműegyveztetés	34 020
Összesen:	8 990 155

3. Vízellátási hálózatfejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 26 466 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 27 831 E Ft

2007. évi teljesítés: 22 029 E Ft

Teljesítés %-a: 79,2 %

Tervezési feladatok:

- Mátészalka u. (Szinjátzó u. - Savár u.)
- Szent Imre u. (Lajos u.-János u.)
- Nagyváradi u. - Csallóközi u.
- Sóderos u. (Strand sétány - Édesvíz u.)
- Zsenge u. (Írisz u. - Csenkesz u.)
- Cserhida u. (Péterke u. - Rendelő u.) - tervezési díj 80%-a

Kivitelezés:

- Bátor u.-i IKARUS BSE sporttelep vízellátási és szennyvízelvezetési munkái
- Nagyváradi u., Csallóközi u. (Sarkad u.-Rákosi út) vízcsőfektetés kiviteli munkái 70/2006.(VI. 06.) KfÜB határozata szerint
- Sóderos u. (Édesvíz u. - Strand sétány) között D110 KPE p10 vízcsőfektetés kiviteli munkái 47,5 fm hosszban
- Mátészalka u. (Szinjátzó u. - Savár u.) ivóvízvezeték kivitelezés
- Zsenge u. (Írisz u. - Csenkesz u.) vízcsőfektetés kiviteli munkái
- Újszász utca 105842/38 hrsz. uszoda VIZMŰVEK bekötési költsége

Vízjogi létesítési díjak:

- Szent Imre u. (Lajos u.-János u.)
- Mátészalka u. (Szinjátzó u. - Sasvár u.)
- Sóderos u. (Édesvíz u. - Strand sétány)
- Zsenge u. (Írisz u. - Csenkesz u.)
- Cserhida u. (Péterke u. - Rendelő u.)

Eljárási költség:

- Sóderos u. (Édesvíz u. - Strand sétány) ivóvízvezeték eljárás költség
- Szent Imre u. (Lajos u. - János u.)
- Mátészalka u. (Szinjátzó u. - Sasvár u.)

- Zsenge u. (Írisz u. - Csenkesz u.)
- Mókus utcai árok vízkiváltás igazgatás-szolgáltatási díj

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 6 882 E Ft

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

4. Csapadékvíz elvezetés

2007. évi eredeti előirányzat: 130 266 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 137 355 E Ft

2007. évi teljesítés: 131 232 E Ft

Teljesítés %-a: 95,5 %

100 %-os teljesítéseink:

- Kenéz u. (Rákospalotai határút-Gusztáv u.), Kenéz u. (Gusztáv-Baross u.), Timur u. (Szlovák út- Árpádföldi út) csapadékvíz-elvezetés kivitelezése
- Sasvár u. (Thököly u. - Batsányi J. u.) süllyesztett szegély és víznyelő építése
- Gusztáv u. (György u. - Kenéz u.) vízelvezetési terv 30%-os végszámlája, Gusztáv u. (János u. - György u. között) páratlan oldali árok felújítása
- Újszász u. (Hősök fasora - Ballada u.), Kenéz u. (Rákospalotai határút- Gusztáv u.), Kenéz u. (Gusztáv u.- Baross u.) meglévő árkok felújításának kiviteli terve, ismételt közműegyeztetés és forgalomtechnikai terve
- Újszász u. (Hősök fasora - Ballada u.) kétoldali árkok felújítása
- Erzsébet liget (hrs: 105842/35) alatti MLTC csapadékvíz tározó kiviteli terve
- Mókus utcai árok víznyomócső kiváltás
- Vízjogi eljárási díjak: Mókus u.-i árok, Rákospalotai határok
- Közműegyeztetés: Gusztáv u.
- 10 %-os jólteljesítési biztosíték visszatartásával 90% kifizetése a Sasvár u. (Thököly u. - Batsányi J. u.) csapadékvíz-elvezetés kiviteli munkáira
- Csapadékvíz-elvezetés engedélyezési és kiviteli tervek, tervezési díjának 80%-os teljesítése: Rákospalotai határárok (Mókus utcai árok - Szilas patak) szabályozásának kiviteli terve, Veres Péter út (Sashalmi sétány - Rákos patak), Csömöri út (Szlovák út - Akácfa utca), Szent Korona utca (Kossuth Lajos utca - Batthyány utca), Gusztáv utca (Szilas patak - Kenéz utca), István király utca (Szilas patak - Géza utca)
- Kenéz utcai csapadékcatorna kiépítéséhez műszaki ellenőri tevékenység 90%-os kifizetése
- István király u. (Szilas patak - Géza u.) csapadékvíz-elvezetés engedélyezési és kiviteli terve

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 7 601 E Ft

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.

5. Közvilágítás

2007. évi eredeti előirányzat: 32 727 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 39 015 E Ft

2007. évi teljesítés: 21 536 E Ft

Teljesítés %-a: 55,2 %

Elvégzett munkák:

- Sarjú utcában 3 db lámpakar kiépítése
- Csallóközi és Nagyvárad utcában közvilágítás kiépítésének tervezése
- Sashalmi sétány (Margit u. - Sasvár u.) közvilágítási terv 163/2006.(XII. 19.) KFÜB határozata szerint
- Erzsébet-liget Északi és Déli sétány közvilágítási terve
- Bátor u. IKARUS sporttelep kútházának ideiglenes elektromos betáplálása, 1 db zuhanyzó konténer, kútház elosztó berendezés és öltöző konténereinek üzembe helyező villanyszerelési munkái
- Sashalmi sétány (Margit u. - Sasvár u.) közvilágítás létesítése
- Erzsébet-liget Északi és Déli sétány közvilágítás létesítése
- IKARUS Sporttelep pályavilágítás betáplálása

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 15 649 E Ft

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

6. Gázellátás

2007. évi eredeti előirányzat: 6 596 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 763 E Ft

2007. évi teljesítés: 2 608 E Ft

Teljesítés %-a: 69,3 %

A Kenéz utcában 10 db dn 63 PE leágazó vezeték átépítése 2 608 E Ft összegben.

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 144/2006. (XI. 14.), a 166/2006. (XII. 19.) és a 89/2007. (IV. 16.) határozatai alapján a XVI. ker. Hősök tere 10-11., Pesti határút 8. és a Bökényföldi úti gázelosztó-vezeték tervezetetésére és kivitelezésére a költségek 60 %-át biztosította a Gázellátás költségvetési sor terhére, de mivel támogatásról van szó, ezen összegeket, összesen 5 536 E Ft-ot át kellett csoportosítani a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás előirányzatára. Az 5 536 E Ft ott jelenik meg teljesítésként.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 1 156 E Ft

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

7. Tervezések, rendezési tervek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Tervezések	7 950	14 408	8 726	60,6
Szabályozási tervek				
Változtatási tilalommal érintett erdőterületek kerületi szabályozási terve (áthúzódó)	480	480	480	100,0
Cinkota, Batthyány I. utca melletti terület szabályozási terve (áthúzódó)	336	336	336	100,0
Felsőmalom – Vágás utca területe	4 000	2 260	2 160	95,6
Mókus utcai csapadékvíz elvezető árok kiszabályozását szolgáló szab.terv	-	1 740	0	0,0
Tervek				
Batthyányi Ilona u. közterület (kiviteli terv)	4 000	4 000	0	0,0
Batthyányi Ilona u. közterület (engedélyezési terv)	3 000	3 000	3 000	100,0
Nagyicce HÉV állomás – Sashalmi sétány – Önkormányzat előtti park – mint közlekedési és funkcionális tengely kialakítási tervezési munka	-	1 656	1 656	100,0
Sashalom – Piacközpont építési engedélyezési tervezési munka	-	3 600	3 600	100,0
Egyéb				
Műszaki Tervtanács működtetése	2 000	2 000	0	0,0
Tervezések, rendezési tervek összesen:	21 766	33 480	19 958	59,6

Tervezések (Nem beruházáshoz kapcsolódó):

A 8 726 E Ft tartalmazza a csapadékvíz elvezetési koncepcióra kifizetett 6 948 E Ft-ot, a képviselő-testületi előterjesztésekhez szükséges fénymásolást, földhivatali alaptérképek, útépitési pályázatokhoz szükséges dokumentumok gyorsmásolását és egyéb gyorsmásolások költségeit, valamint a 120/2007. (VI. 19.) KfÜB határozata szerint helyszínrajzok és talajmechanikai fúrásokat ábrázoló rajzok másolását. Mindezekon felül a Veres Péter út és Sarjú utcai csomópont és HÉV aluljáró geodéziai felmérését.

Változtatási tilalommal érintett erdőterületek kerületi szabályozási terve (áthúzódó):

A 2006. évben biztosított 2 500 E Ft-ból az elmúlt évben kifizetésre került 1 920 E Ft, a 2007. évre áthúzódó 480 E Ft kifizetése megtörtént.

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

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

Felsőmalom – Vágás utca területe:

A szabályozási terv elkészítésére 2 160 E Ft-os szerződést kötöttünk, amelynek kifizetése több részletben megtörtént. A fennmaradó 1 840 E Ft-ból a költségvetés IV. sz. módosításánál biztosítottunk 1 740 E Ft-ot a Mókus utcai csapadékvíz elvezető árok kiszabályozását szolgáló szabályozási tervre.

Mókus utcai csapadékvíz elvezető árok kiszabályozását szolgáló szabályozási terv:

Az 1 740 E Ft-os kötelezettségvállalás beépítésre került a 2008. évi költségvetésbe.

Batthyányi Ilona utca és Bajcsy tér közterület kiviteli terve:

A kiviteli tervek készítése még nem kezdődött el.

Batthyányi Ilona utca és Bajcsy tér közterület engedélyezési terve:

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

Műszaki Tervtanács működtetése:

A Műszaki Tervtanács létrehozásának előkészítése folyamatban van, a 2007. évben kifizetés nem történt.

8. Uszodatervezés, előkészítés

2007. évi eredeti előirányzat: 29 451 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 29 451 E Ft

2007. évi teljesítés: 27 164 E Ft

Teljesítés %-a: 92,2 %

Az MLTC épület és öltözők, az Erzsébet-ligeti Színház és lepényépület kiviteli tervei és új öltözőépület módosított kiviteli tervei, valamint az Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda vasszerelés helyszíni tervezői ellenőrzése került kifizetésre a 2007. évben, az Erzsébet-ligeti uszoda tervezői művezetésének IV. részszámlája – 720 E Ft – már a 2008. évben teljesült.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 2 088 332 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 366 042 E Ft

2007. évi teljesítés: 1 592 753 E Ft

Teljesítés %-a: 67,3 %

USZODA-TANUSZODA

Az év folyamán az uszoda beruházás a próbaüzem megtartására és a használatbavételi engedély megkérésére alkalmas állapotban elkészült.

MLTC

A beruházás mindkét része – a meglévő épület felújítása illetve új öltözőépület építése lelátóval és nyilvános illemhellyel – elkészült, pénzügyi elszámolása megtörtént.

SZÍNHÁZ-LEPÉNYÉPÜLET

Az év folyamán megkezdett beruházás mindkét épületrészben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult, a használatbavételi engedély megkérésre került.

TISZTI KASZINÓ

Az állagmegóvás és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott, a pénzügyi végelszámolás megtörtént.

ZÖLDFELÜLET, TÉR BURKOLAT ÉPÍTÉS

Első félévben az északi és déli sétány, a gesztenyefasori út és a főiskola-színház közötti összekötő sétány – ez utóbbi a közvilágítás kiépítésével együtt – elkészült. A második félévben került sor az uszoda előtti tér burkolat és a telken belüli új parkolók kiépítésére, az ezekhez kapcsolódó közvilágítással együtt.

2. Rákosszentmihályi Tanuszoda

2007. évi eredeti előirányzat: 549 483 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 569 690 E Ft

2007. évi teljesítés: 447 808 E Ft

Teljesítés %-a: 78,6 %

Az év folyamán elkészült a szerkezetépítés, a válaszfalazási munkák, a válaszfalak vakolása, az RRFA főtartók elhelyezése a szelemenezésével, a tetődeszkázattal, a szigeteléssel és bádogos munkával, a lapostetők vízszigetelése illetve az úszó- és tanmedence oldalfalainak beépítése. A légtechnikai, a villany- és az épületgépészeti szerelés, a homlokzati és belső nyílászárók elhelyezése, az álmennyezetek szerelése az ősz folyamán elvégzett tűzszerészeti terület-átvizsgálás miatt csak részlegesen készültek el.

3. Tusnádfürdői ingatlan

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 137 E Ft

Teljesítés %-a: 0,2 %

A Tusnádfürdői ingatlan felújítás engedélyezési terve elkészült, annak hosszabbítása megtörtént, amely 137 E Ft volt, a közbeszerzési eljárás lezárulása áthúzódott a 2008. évre.

C. Ingatlan beruházások

1. Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások

2007. évi eredeti előirányzat: 5 600 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

2007. évi teljesítés: 366 E Ft

Teljesítés %-a: 61,0 %

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

A keret áthúzódó kiadás része – 600 E Ft – a Szabadföld utcai tereprendezésre vonatkozó kötelezettségvállalásunkat tartalmazta.

2. Ingatlan vásárlás

2007. évi eredeti előirányzat: 212 547 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 240 367 E Ft

2007. évi teljesítés: 40 620 E Ft

Teljesítés %-a: 16,9 %

Az ingatlanvásárlási keretből a Képviselő-testület 221/2007. (IV. 18.) határozata alapján a Kossuth Holding Zrt. felé 300 E Ft került kifizetésre a 118543/4, 118514/8, 118511/3 hrsz-ú ingatlanok földhasználati jogának megszerzésére, valamint a Képviselő-testület 158/2007. (III. 21.) határozata alapján 40 320 E Ft a 115601/11 hrsz-ú ingatlan vételárának kiegyenlítésére. A Képviselő-testület 33/2007. (II. 14.) határozata alapján a Thököly u. 110998 hrsz-ú ingatlanból történő 123 m² kisajátítására vonatkozó határozatát visszavonta. (3 297 E Ft)

3. BKV Óvoda megvásárlás

2007. évi eredeti előirányzat: 3 964 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 964 E Ft
 2007. évi teljesítés: 3 964 E Ft
 Teljesítés %-a: 100 %

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

D. Egyéb beruházások

1. Informatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 48 330 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 54 450 E Ft
 2007. évi teljesítés: 21 000 E Ft
 Teljesítés %-a: 38,6 %

A pénzügyi teljesítés a következő beszerzéseket takarja:

- 10 db Képviselői Note Book
- 40 db asztali számítógép.
- 40 db 17 ” LCD monitor
- 10 db Laser nyomtató
- 2 db GSM adapter
- 4 db 1GB- Swich a központ sebességének növeléséhez
- 1 db mentést végző szoftver
- 1 db Panda 1 éves előfizetés
- 30 db Node Antivírus 2 éves előfizetés
- 20 User Oracle 1 éves előfizetés
- 85 db Microsoft termék 1 éves előfizetés
- 1 db Vagyonkataszter térképes verziója

A 2008. évre áthúzódó négy tétel fejlesztéséből három 2008. március 1-jéig megtörtént. Ezek a következők:

- Integrált Pénzügyi rendszer
- Informatikai Hosszútávú Konceptió
- Informatikai Biztonsági átvilágítás (BCP és IVSZ)

A Portál Rendszer, vagyis az Önkormányzat új Honlapjának fejlesztése az előterjesztés készítésekor még folyamatban van.

2. Térinformatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 7 638 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 638 E Ft

2007. évi teljesítés: 6 571 E Ft

Teljesítés %-a: 86,0 %

2006. évről áthúzódó feladatként jelentkezett az internetes térinformatikai rendszerek továbbfejlesztésének költsége (1 980 E Ft). 2007. évben a XVI. kerület légi fényképezésére, színes digitális ortofotók készítésére 2 340 E Ft-ot, a „ZONED” körzetesítő program továbbfejlesztésére 1 872 E Ft-ot, a MapInfo 9.0 frissítésére 379 E Ft-ot költöttünk.

3. Pályázati keret

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	12 601	0	0	-
Város rehabilitációs pályázatok, egyéb társasházi felújítási pályázatok	6 313	1 313	1 287	98,0
- ebből áthúzódó	1 313	1 313	1 287	98,0
Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása	4 000	4 000	2 198	55,0
- ebből áthúzódó	2 000	2 000	1 798	89,9
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat	5 000	5 000	2 053	41,1
Szabad pályázati keret	110 000	209 613	8 095	3,9
Összesen:	137 914	219 926	13 633	6,2

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó pályázat önkormányzati támogatása:

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

A költségvetés I. sz. módosításakor a keretösszeg az Összefogás Lakásszövetkezet önrészeivel, a III. és IV. sz. módosításnál az állami támogatás összegével került megemelésre.

Mindhárom pályázat sikeresen megvalósult. A Futórózsa u. 71. szám alatti épület tetőfelújítása, az Orsika tér 1 – 2. sz. épület, valamint az Összefogás sétány 1 – 3 – 5. sz. lépcsőház kazáncseréje megtörtént. A kivitelező részére az önkormányzati rész, a lakástulajdonosok része, és az állami pályázati összeg is kifizetésre került.

A 2007. évre előirányzott nem áthúzódó 5 000 E Ft-os keretösszeg nem került felhasználásra, mivel az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a pályázatot nem írta ki.

A teljes keretösszeget az utolsó módosításnál átcsoportosítottuk a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet, támogatási keretek közé, tekintettel arra, hogy a felújítási munkákat az Összefogás Lakásszövetkezet végeztette a lakásszövetkezeti ingatlanon, a pályázatnál az önkormányzat csak pénzügyi lebonyolítást vállalt.

Teljesítés megjelenése a támogatási keretek 61. során található, amely összesen 28 035 E Ft.

Városrehabilitációs pályázatok:

A keretből áthúzódó kiadás összesen 1 313 E Ft, ebből:

A Képviselő-testület a 242/2006. (V. 23.) Kt. határozatában a Mészáros J. u. 4. szám alatti társasháznak 3 063 E Ft felújítási támogatást nyújtott, ebből 2 543 E Ft kifizetése megtörtént 2006-ban, a fennmaradó 520 E Ft kifizetése pedig 2007-ben.

A Képviselő-testület a 244/2006. (V. 23.) Kt. határozatában a Kolozs u. 33-31., valamint a Kolozs köz 1-9. szám alatti társasháznak 793 E Ft felújítási támogatást nyújtott, amelyből 767 E Ft lett kifizetve.

A 2007. évre előirányzott 5 000 E Ft-os keret a költségvetés I. sz. módosításakor átcsoportosításra került az Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása keretre.

Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása:

A 2006. évről áthúzódó 2 000 E Ft-ból 4 pályázó részesült, amelyből 3 pályázó részére 1 798 E Ft kifizetésre került. A 2007. évre biztosított 2 000 E Ft felosztása megtörtént, szintén 4 pályázó részesül támogatásban. Ebből az összegből 400 E Ft kifizetése valósult meg.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat:

A Képviselő-testület a lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatra (kamatmentes visszatérítendő támogatás) 5 millió Ft-ot biztosított a 2007. évben. A pályázat kiírásra került. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a benyújtott 15 pályázat közül 14-et elfogadott. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján, az Önkormányzat a 2007. évben 12 pályázóval kötött Támogatási Szerződést. A felújítások többsége befejeződött. Ezekre a pályázatokra a támogatás a 2007. évben kifizetésre került. 4 pályázó esetében a felújítás még nem készült el.

Szabad pályázati keret:

Kifizetések a következők:

– XVI. kerület Kerületfejlesztési Konceptió	4 320 E Ft
– Pályázati tanácsadás I.	1 440 E Ft
– Pályázati tanácsadás II.	1 530 E Ft
– Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány részvételi díj	425 E Ft
– Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program	380 E Ft
– Összesen:	8 095 E Ft

4. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

2007. évi teljesítés: 1 573 E Ft

Teljesítés %-a: 44,9 %

5. Környezetvédelmi fejlesztések

2007. évi eredeti előirányzat: 139 588 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 129 588 E Ft

2007. évi teljesítés: 96 596 E Ft

Teljesítés %-a: 74,5 %

A környezetvédelmi fejlesztések megvalósult, áthúzódó feladatai, teljesített kötelezettségvállalások: Lándzsa utcai sportpálya megépítése, Hősök tere felújítása, Havashalom park közvilágítás kiépítése, ivókút kihelyezése a Csipkés közben, valamint a jólteljesítési biztosítékok kifizetése. (A jólteljesítési biztosítékok a könyvelésben az átfutó tételek közt szerepelnek.)

Ezen túlmenően 2007-ben elkészültek a Hermina játszótér tervei, de a Fővárosi Önkormányzat nem írt ki zöldfelület fejlesztési pályázatot.

Megvalósult a Sashalmi sétány rekonstrukció I. üteme fővárosi támogatással, – ugyanakkor a 15 000 E Ft-os támogatást még nem utalta át a Fővárosi Önkormányzat –, a Petőfi téri játszótér, az Erzsébet-ligeti öntözőhálózat (utóbbi kifizetése 2008. januárban), valamint a Paulheim szobor környezetrendezése. A zöldfelület-megújítási programhoz a tervezési módszertan elkészült.

(Számszaki részletezés az előterjesztés 8. sz. mellékletében.)

6. Intézmények világítás korszerűsítése

2007. évi eredeti előirányzat: 189 682 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 189 682 E Ft

2007. évi teljesítés: 189 682 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A 2007. évi költségvetésben meghatározott feladatok 100%-ban megvalósításra kerültek.

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

2007. évi eredeti előirányzat: 10 062 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 062 E Ft

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

8. Cinkotai Községi és Tájház kialakítása

2007. évi eredeti előirányzat: 30 312 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 30 312 E Ft

2007. évi teljesítés: 2 393 E Ft

Teljesítés %-a: 7,9 %

Az Önkormányzat szerződést kötött a Cinkotai Tájháért alapítvány tulajdonában álló Cinkotai Néprajzi gyűjtemény egy részét képező műtárgyak restaurálására. A szerződésben rögzített teljesítési határidő 2007. augusztus 31-e volt. A szerződés alapján 2 393 E Ft került kifizetésre. A Cinkotai Tájház építési engedély köteles, az építési hatósági eljárást a XVIII. kerületi Önkormányzat folytatta le. A közbeszerzési eljárás megindult.

9. Paulheim József szobrának felállítása

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

2007. évi teljesítés: 3 500 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

Az első részlet – 1 750 E Ft – júliusban kifizetésre került. A második részlet – 1 575 E Ft – kifizetésére a Budapest Galéria felkért zsűrije által a Szerző műtermében történő megtekintést követően került sor. A harmadik részlet – 175 E Ft – kifizetésére a mű felállítását követő 15 napon belül került sor.

A szobor elkészült, a szerződés szerinti kifizetések megtörténtek.

10. Szurmay Sándor emléktábla készítése

2007. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az emléktábla állításával kapcsolatos egyeztetések során határidő módosítást kértünk a tábla felállítására, ezért a költségvetési soron felhasználás nem történt.

11. Intézmények informatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 18 362 E Ft

2007. évi teljesítés: 18 059 E Ft

Teljesítés %-a: 98,3 %

E. Egyéb fejlesztési kiadások

1. Közlekedésbiztonság

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a a IV. sz. módosításhoz
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	28 328	28 328	29 369	103,7
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	22 863	22 863	1 342	5,9
Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása	2 138	2 138	0	0,0
Tervezések	10 500	10 500	6 798	64,7
Összesen:	63 829	63 829	37 509	58,8

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása:

- TEMPO 30-as övezet kialakításának tervezési díja Csömöri út - Batthyány u. - Rákosi út - Rózsa u., Csömöri út - János u. - Rákosi út - József u., Bökényföldi út - Újszász u. - Léva u. - Íjász u., Rákosi út - Batthyány u. - Budapesti út - József u. által határolt területen 4 080 E Ft
- Sebességjelző táblák kihelyezése (Szlovák út, Arany J. u.) 960 E Ft
- Rákosi út - Batthyány utca jelzőlámpás-csomópont építés (kiegészítés egy része) Fővárosi Támogatás terhére 24 329 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 20 480 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.

Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:

A Rákosi út - Batthyány u., Csömöri út - György u. jelzőlámpás csomópont tervezési díj kifizetése megtörtént.

Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása:

A Csömöri út - József utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésének pótmunkái a 2007. évben nem kerültek kifizetésre, ez áthúzódik a 2008. évre.

Tervezések:

Margit u. - Futórózsa u. csomópontban gyalogos-átkelőhely kijelölése ügyében hatósági eljárási díj, Veres Péter út Sarjú u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terve, Rákosi út - Batthyány utca jelzőlámpás csomópont építésének kiegészítése fővárosi támogatás terhére, Szabadföldi út - Simongát u. jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terve – tervezési díj 80%-a.

Az áthúzódó kötelezettségvállalás: 3 567 E Ft

Áthúzódó feladat:

Csömöri út - János utca és Szabadföldi út - Simongát u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terve.

2. BKKÖSZ közös energia projekt

2007. évi eredeti előirányzat: 4 526 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 365 E Ft

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A beruházások (fejlesztési kiadások) mindösszesen 3 106 440 E Ft-ban, 62,4 %-ban teljesültek.

9. TARTALÉKOK**a) Működési céltartalék****a.a) Normatív támogatásokra**

2007. évi eredeti előirányzat: 41 469 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A pedagógus szakvizsgára, a közcélú foglalkoztatásra és a normatív tanulói tankönyvtámogatásra ezen a soron tartalékolt összegek a költségvetés módosításai folyamán átcsoportosításra kerültek az intézmények költségvetésébe.

a.b) Általános működési tartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 459 518 E Ft

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az általános működési tartalékból kifizetés nem történt.

b) Lakásalap

2007. évi eredeti előirányzat: 39 576 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 162 459 E Ft

2007. évi teljesítés: 56 064 E Ft

Teljesítés %-a: 34,5 %

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
1.	Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása (Eredeti költségvetésben 1.1/b.sz.mell-ben)	31 600	13 190	41,7
2.	Bérlakás lemondás (Eredeti költségvetésben 6/a. sz. mell-ben)	32 950	28 607	86,8
3.	Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés	51 077	12 392	24,3
4.	Bérlakás célú lakásvásárlás (Lakásalapba a 2007. évi költségvetésbe betervezett összeg 1.1/b.sz.mell. 39 576E Ft, ebből tartalékba I. sz. módosításban 15 000E Ft)	24 576	0	0,0
5.	Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése	2 000	1 740	87,0
6.	Építési telkek kialakítása	5 256	135	2,6
7.	Tartalék kieső bevételek fedezetére	15 000	0	0,0
	Kiadások összesen:	162 459	56 064	34,5

1. **A kamatmentes helyi támogatás** 2007. évi keretösszege 21 600 E Ft. A 2007. évben kifizetett összeg 9 690 E Ft, amelyből 800 E Ft 2006. évi áthúzódó kiadás. A 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalás nincs.

A **fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatásának** 2007. évi keretösszege 10 000 E Ft, ebből kifizetésre került 3 500 E Ft. A 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalás nincs.

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.

2. **Bérlakásról való lemondás** 2007. évi keretösszege 32 950 E Ft. A 2007. évben kifizetett összeg 28 607 E Ft, a keretből fennmaradó rész kötelezettségvállalással terhelt.

3. Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés:

Az előirányzaton maradó összegből 16 751 E Ft áthúzódó kiadásként fog megjelenni a 2008. évben.

4. **Bérlakás célú lakásvásárlás** nem történt 2007-ben.

5. **Építési telkek kialakítása:** A kifizetésen túl lekötésre került 1 042 E Ft két ingatlan oldalhatáron álló kerítésének megépítésére.

Az 56 064 E Ft-os kiadásainkkal szemben 38 113 E Ft-os bevételt értünk el.

Ssz.	Kiadások összetétele:	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
1.	Lakásalap számla egyenlege 2006. dec. 31-én	49 158		
2.	Lakáselidegenítési bevételek 2007-ben	35 100	15 865	45,2
3.	Helyi támogatás visszafizetése 2007-ben	19 868	22 248	112,0
4.	Táncsics u. 23. értékesítés tervezett bevétele	58 333	0	0,0
	Bevételek összesen:	162 459	38 113	

A lakásalap számla egyenlege 2007. december 31-én 66 367 E Ft volt.

c) Fejlesztési céltartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 110 569 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 142 152 E Ft

2007. évi teljesítés: 12 347 E Ft

Teljesítés %-a: 0,4 %

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

II. A Polgármester kezelésében lévő 80 000 E Ft-os fejlesztési céltartalék keretből összesen 28 127 E Ft a költségvetés módosításai során átcsoportosításra került a rendelet megfelelő helyeire. Ezek a következők:

1. Nagyicce HÉV állomás – Sashalmi sétány – Önkormányzat előtti park – mint közlekedési és funkcionális tengely kialakítása tervezési munka: 1 656 E Ft;
2. Sashalom – piacközpont építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 600 E Ft;
3. Bökényföldi Teniszclub hálózati csatlakozási díj: 225 E Ft;
4. Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség támogatása: 300 E Ft;
5. Szerb Antal Gimnázium támogatása: 400 E Ft (Batthyány emlékévé tiszteletére felújított síremlék költségei).
6. IKARUS Sporttelep pályavilágítás betáplálása villanszerelési munkálatai: 1 483 E Ft;
7. Csömöri út – Mókus utcai útlezáró korlát bővítése 49 E Ft;
8. R. Törley Mária megrongálódott „LÁNG” bronz szobrának helyreállítása: 240 E Ft;
9. A 2007. évi 3 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátás költsége: 20 000 E Ft;
10. Bátorny u. 1-33. sz. alatti ingatlanon 3 darab nyárfa visszavágásának költsége 174 E Ft.

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

IV. A költségvetés IV. sz. módosításánál az előirányzat összesen 3 005 110 E Ft-tal növekedett, amelyből 3 000 000 E Ft a 2007. évben kibocsátott kötvény értéke, valamint 5 110 E Ft a Csömöri Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján befolyt összeg.

A fejlesztési céltartalék terhére 12 347 E Ft kifizetése történt, amely a következő tételekből áll össze:

- Sashalmi sétány öntözőhálózat és térburkolat kiépítésére 4 792 Ft
- Erzsébet-ligeti színház előcsarnok festésére 952 E Ft
- Gusztáv u., Kenéz u. közötti csapadékvíz elvezetésére 4 953 E Ft
- Mátyásföldiföldi Lawn Teniszkлуб támogatása 1 650 E Ft

d) Uszodaalap

2007. évi eredeti előirányzat: 280 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

10. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2007. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 5 000 E Ft

Teljesítés %-a: 62,5 %

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

2007. évi eredeti előirányzat: 31 600 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

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

c) Munkáltatói támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 6 218 E Ft

Teljesítés %-a: 62,2 %

11. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2007. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft

2007. évi teljesítés: 16 239 E Ft

Teljesítés %-a: 70,6 %

A Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához felvett hitel kamatát és a Cinkotai Víziközmű Társulati hitel kamatait fizettük erről a keretről.

12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1. Részesedések

2007. évi eredeti előirányzat: 53 000 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft
 2007. évi teljesítés: 50 000 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

A XVI. kerületi Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. számára év elején megtörtént az 50 000 E Ft átutalása.

2. Fejlesztési célú hitel törlesztése

2007. évi eredeti előirányzat: 104 052 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 104 052 E Ft
 2007. évi teljesítés: 104 052 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

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

13. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

E Ft						
Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Működési kiadások	1 499	2 965	1 570	696	966	1 125
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	248	0
Pénzeszköz átadás	0	40	30	0	10	60
Kiadások	1 499	3 005	1 600	696	1 224	1 185

E Ft						
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Működési kiadások	907	1 122	1 411	4 020	1 247	17 528
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	248
Pénzeszköz átadás	0	40	0	50	0	230
Kiadások	907	1 162	1 411	4 070	1 247	18 006

14. LÉTSZÁM

A 2007. évben a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 13 fővel csökkent, ebből kifolyólag a Polgármesteri Hivatal engedélyezett státusz száma 2007. december 31-én 253 volt. Ebből köztisztviselő 224 státusz, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó 18 státusz, ügykezelő 11 státusz. 6 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó 3 státuszt foglalt el. Egy fő határozott idejű foglalkoztatott részmunkaidős (ügykezelő).

Intézményi létszámkeret alakulása:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat (fő)	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat (fő)	2007. évi betöltött álláshelyek (fő)
Iskolák	828,2	798,8	798,7
Gamesz	806,9	742,8	742,8
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	154	211,8	211,8
Összesen	1789,1	1753,4	1753,3

Az iskolákban dolgozó pedagógusok létszáma 2007. szeptember 1-jétől csökkent 29,4 fővel, amely a pedagógusok kötelező óraszámemeléséből fakadt, míg ugyanezen időponttól a bölcsődei dolgozók létszáma nőtt 6 fővel. Az óvodákban dolgozó közalkalmazottak státuszszáma nem változott az év folyamán. A Közhasznú Szolgáltató Szervezet státuszszáma emelkedett 9 fővel 2007. július 1-jétől, míg a Corvin Művelődési Ház létszáma 2 fővel bővült 2007. november 1-jétől. Ezen kívül az Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmény megszűnéséből adódóan csökkent a GAMESZ összlétszáma, míg ugyanezen okból kifolyólag változott a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat státuszszáma, 2007. július 1-jétől 215,8 főre emelkedett, 2007. szeptember 1-jétől ehhez viszonyítva 4 fővel csökkent.

ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS

az Áht. 118. § (1), (2) bekezdés alapján

1. Önkormányzat összes bevételei, kiadásai, pénzeszközének változása:

Önkormányzatunk a 2007. évet 4 665 867 E Ft bevételi többlettel zárta.

A többlet oka többrétű. Egyrészt a kötvénykibocsátás, másrészt némely kiadás elmaradása okozza. Ezek közül a legjelentősebb tényezők a következők:

- 2007. év decemberében Önkormányzatunk 3 000 000 E Ft névértékű kötvényt bocsátott ki, amely a következő évben (években) induló és megvalósuló beruházások kiadásainak fedezetéül szolgál, tehát kizárólag fejlesztési feladatokra fordítható.
- Elkészült ugyan az Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ, de több számla kifizetése már a következő költségvetési évet terheli.
- A Rákosszentmihályi Tanuszoda építése még nem fejeződött be, ezért ott is jelentős összegű áthúzódó kiadással számolunk.
- A Tusnádfürdői ingatlan felújítására, a Cinkotai Községi és Tájház kialakítására a 2008. évben fog sor kerülni.
- 2008. évre áthúzó utépítések, informatikai fejlesztések.
- Elmaradt ingatlanvásárlás.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete változatlanul stabil. A 2007. év folyamán sem jelentkeztek likviditási problémák, annak ellenére, hogy az iparüzési adót továbbra is egyenetlenül utalták, valamint hogy a pályázatok, a fővárosi támogatások utófinanszírozási konstrukcióban kötöttek. A szigorú gazdálkodási fegyelemnek tudható be, hogy likviditási hitel felvételére nem került sor.

Ugyanakkor az intézményi világításkorszerűsítésre betervezett 170 714 E Ft fejlesztési célú hitel felvétele a beruházás befejezését követően megtörtént. A hitel (tőketörlesztés) és kamatainak fizetése 2014-ig terhelik Önkormányzatunkat.

A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat biztosítani tudta, amely 15 önállóan gazdálkodó intézmény útján került ellátásra. 2007. július 1-jétől az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményünk megszűnt, a kötelezően ellátandó feladatot ezt követően a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat vette át. Az intézmény működése részben OEP, részben önkormányzati finanszírozásból történik.

A bevételek pénzügyi teljesítése alig több mint 7 %-kal marad el a módosított előirányzattól, és túlnyomórészt a felhalmozási bevételek elmaradása okozza.

A módosított előirányzatok növelését az utólagosan igényelhető központi támogatások, az elnyert pályázati összegek, valamint egyéb kapott támogatások eredményezték.

Helyi adó bevételünk a módosított előirányzattól 0,4 %-kal maradt el, amelynek oka, hogy a tervezett építmény- és telekadó bevételből 18 284 E Ft-tal kevesebb folyt be egyszámlánkra.

Az Erzsébet-ligeti beruházáshoz elnyert európai uniós fejlesztési támogatás fennmaradó részét a 2008. évben fogja megkapni Önkormányzatunk.

Mind a működési bevételek összességében, mind a felhalmozási bevételek összességében torzítja a mutatókat az a tény, hogy a működési pénzmaradványként tervezett összeg a felhalmozási pénzmaradványban jelenik meg. Ezzel korrigálva a működési bevételeinket, azok teljesülése csaknem 100 %. Működési kiadásaink elérik a 90 %-ot. A személyi kiadások és járulékok önkormányzati szinten közel 100 %-ban teljesültek. A dologi kiadások az intézmények esetén 6,4 %-kal, a Polgármesteri Hivatalnál 13 %-kal teljesültek alacsonyabb szinten a tervezettnél. A szakfeladatok teljesítési mutatója 88 %, ahol a saját vagy bérelt ingatlanok üzemeltetése, a munkahelyi étkeztetés, az állategészségügyi tevékenység, az eseti pénzbeli ellátások és a településtisztasági szolgáltatásra fordított összegek érdemelnek említést az alulteljesítés okán, amely túlnyomórészt csak pénzügyi jellegű.

Felhalmozási bevételeink teljesülése 95,7 % (korrigálva a pénzmaradvánnyal közel 80 %), ugyanakkor felhalmozási kiadásaink teljesülése 41,9 %.

A felhalmozási bevételek közül jelentősebb alulteljesítés az önkormányzati telek-és ingatlanértékesítési bevételeknél, valamint a támogatásértékű felhalmozási bevételeknél tapasztalható (pl.: Sarjú utcai telkek, Táncsics u. 23. nem kerültek értékesítésre, Erzsébet-liget áthúzó EU-s támogatása).

A felhalmozási kiadások alulteljesítését a korábban már felsorolt áthúzó beruházások okozzák, valamint az a tény, hogy egyes számlák pénzügyi teljesítése a 2008. évre húzódott át.

Pénzeszközök változása:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2007. január 1-jén	2 072 541
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	2 069 048
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 493
4.	Bevételek (+)	21 281 246
5.	Kiadások (-)	18 732 685
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2007. december 31-én	4 621 102
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	4 617 193
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 909

A pénzeszközök jelentős növekedésének oka a 2007. decemberében kibocsátott 3 000 000 E Ft névértékű kötvény.

2. Önkormányzat összevont költségvetési mérlege, helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege:

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelettervezet 1. sz. melléklete, elemzését az előterjesztés bevezető része tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét a rendelettervezet 7. sz. melléklete tartalmazza, amely a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartások és könyvelési adatok alapján került a zárszámadásba beépítésre. Ennek elfogadásáról a kisebbségi önkormányzatok határozatot hoztak.

3. Adósságállomány lejárata, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban:

A kimutatást a rendelettervezet 11/a. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat hitelállományának változását a következők okozták: A 2005. évben a XVI. kerületi Szakrendelő felújításához felvett fejlesztési hitelből 101 252 E Ft-ot törlesztettünk, a fennmaradó hitelállomány 126 557 E Ft, ennek 2008. évre eső összege 101 252 E Ft. A 2006. évben a Cinkotai Víziközmű Társulat jogutódjaként 20 533 E Ft hitelállományt vettünk át, amelyből a 2007. évben 2 800 E Ft-ot törlesztettünk, a fennmaradó hitelállomány 17 733 E Ft, a 2008. évre eső összege 2 800 E Ft. Kifizetésre került a megvásárolt BKV Óvoda utolsó törlesztő részlete, 3 964 E Ft.

A hitelállomány növekedését okozta az intézményi világításkorszerűsítési beruházáshoz felvett 170 714 E Ft fejlesztési célú hitel, amelynek 2008. évre eső törlesztő részlete 32 830 E Ft, valamint a 3 000 000 E Ft névértékű kötvénykibocsátás, ami után a 2008. évben csak kamatfizetési kötelezettsége van Önkormányzatunknak, a törlesztés a 2011. évtől kezdődik.

Megnevezés	Hitel-felvétel idője (év)	Hitel összege (E Ft)	2006. dec. 31-i állomány (E Ft)	2007. évi törlesztés (E Ft)	Maradvány (E Ft)	Lejárat (év)
Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Rt.)	2005.	405 000	227 809	101 252	126 557	2009.
Cinkotai Víziközmű Társ. csatornaberuházás	2006.	20 533	20 533	2 800	17 733	2013.
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	2007.	170 714	0	0	170 714	2014.
Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000	0	0	3 000 000	2027.

4. Vagyongkimutatás

Az Önkormányzat vagyongkimutatását a zárszámadási rendelettervezet 13. sz. melléklete tartalmazza. Ezt elemezve az Önkormányzat vagyonának változásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

Vagyonunk a 2006. évről a 2007. évre jelentősen (több mint 20 %-kal) növekedett. A növekedés okai: a 2007. évben megvalósult felújítások és beruházások (út-, járda és parkoló építések, csatorna, csapadékvíz elvezetési és közvilágítási beruházások, épület felújítások és épület beruházások) és a kötvénykibocsátásból származó bevételek.

A vagyon szerkezetében bekövetkező változás: A forgalomképes ingatlanok aránya csökkent. Az elidegenítésből származó bevételeket az Önkormányzat a korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen ingatlan vagyonának fejlesztésére fordította.

A hátralékok állománya szintén csökkenést mutat. A követelések közül a mind a helyi adók hátraléka, mind az egyéb hátralékok csökkentek az előző évhez képest.

Forrásoldalon a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya növekedett jelentős mértékben, amelynek oka a kötvénykibocsátásból származó visszafizetési kötelezettség. A rövid lejáratú kötelezettségeknél az áruszállításból és szolgáltatásokból származó szállítói kötelezettségek több mint 2,5-szeresükre emelkedtek a 2006. évhez képest. Ennek oka, hogy a megnövekedett fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kifizetések közül jelentősebb összegek kifizetése húzódott át a 2007. évre.

5. Többéves kihatással járó döntések

A kimutatások a rendelettervezet 8/a és 8/b. számú mellékletében találhatóak.

Az értékpapír-és hitelműveletek az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései, melyeket korábban már bemutattunk. Emellett több éves kihatással járó döntés az Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ, valamint a Rákosszentmihályi Tanuszoda létesítése, amelyekről részletesebben az előterjesztésben korábban beszámoltunk.

6. Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokkal kapcsolatos kimutatást és annak szöveges indokolását a rendelettervezet 11/b. sz. melléklete tartalmazza.

Összességében elmondhatjuk, hogy egy kiemelkedően eredményes gazdasági évet zártunk. Kötelezően ellátandó feladatainkat maradéktalanul teljesítettük, úgyszintén vállalt feladataink nagy részét is.

Beruházásaink nagyobb része a tervezettnél megfelelő ütemben haladt. Ezek közül a legjelentősebbek: elkészült az Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ, a XVI. kerület 11 utcájában kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, közel 260 000 E Ft összértékű utépítés, a Herman Ottó Általános Iskola nagyfelújítása, ezen felül közel 120 000 E Ft összértékű intézményi felújítás, járdaépítések 30 000 E Ft összegben, parkoló építés 44 000 E Ft értékben, több mint 131 000 E Ft-os csapadékvíz elvezetési beruházás, 21 000 E Ft-os informatikai fejlesztés, közel 100 000 E Ft-os környezetvédelmi fejlesztés, valamint megvalósult az intézmények világítás korszerűsítése.

A nagy terjedelemben való tekintettel a zárszámadáshoz benyújtott szöveges beszámolók (intézmények, Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, Kisebbségi Önkormányzatok) a Költségvetési Irodán eredetben megtekinthetők.

Ugyancsak a Költségvetési Irodán tekinthető meg a rendelettervezet 13. sz. mellékletében lévő vagyonskimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, részesedések, részvények leltára.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadás táblái közötti összefüggés levezetése az előterjesztés 9. sz. mellékletében található.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra.

RENDELETI JAVASLAT:

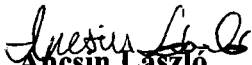
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló .../2008. (...) Ök. rendeletét.

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

Budapest, 2008. április 2.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság



Iktatásra érkezett

2008 MÁRC 17.

6/14839

Előterjesztés 1. sz. melléklete

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

BESZÁMOLÓ

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2008 MÁRC 17.
Beszámoló:	6/14839/40/08 db mell.
Előadó:	Uyvári
Értékelő:	6/14839/08

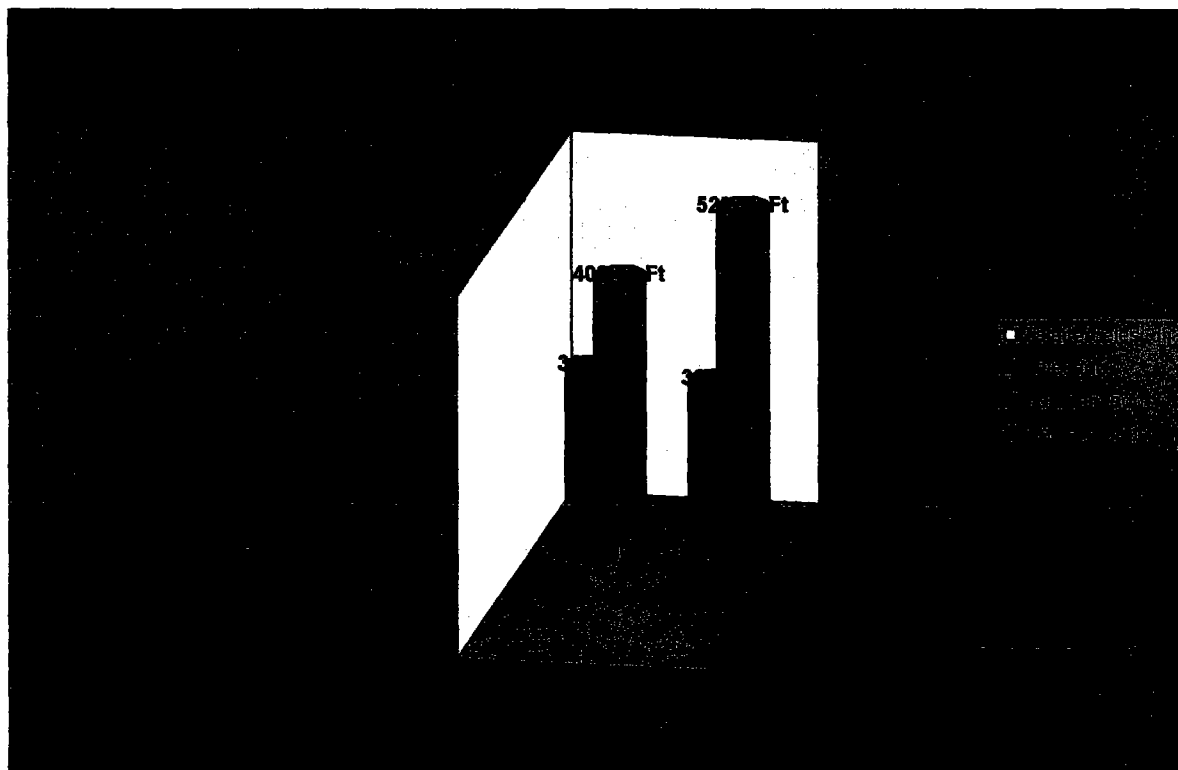
2007. adóévről

A beszámoló a 2007. év végi információs zárasi összesítő adatai alapján készült.

I. A tervezési előirányzat teljesülése

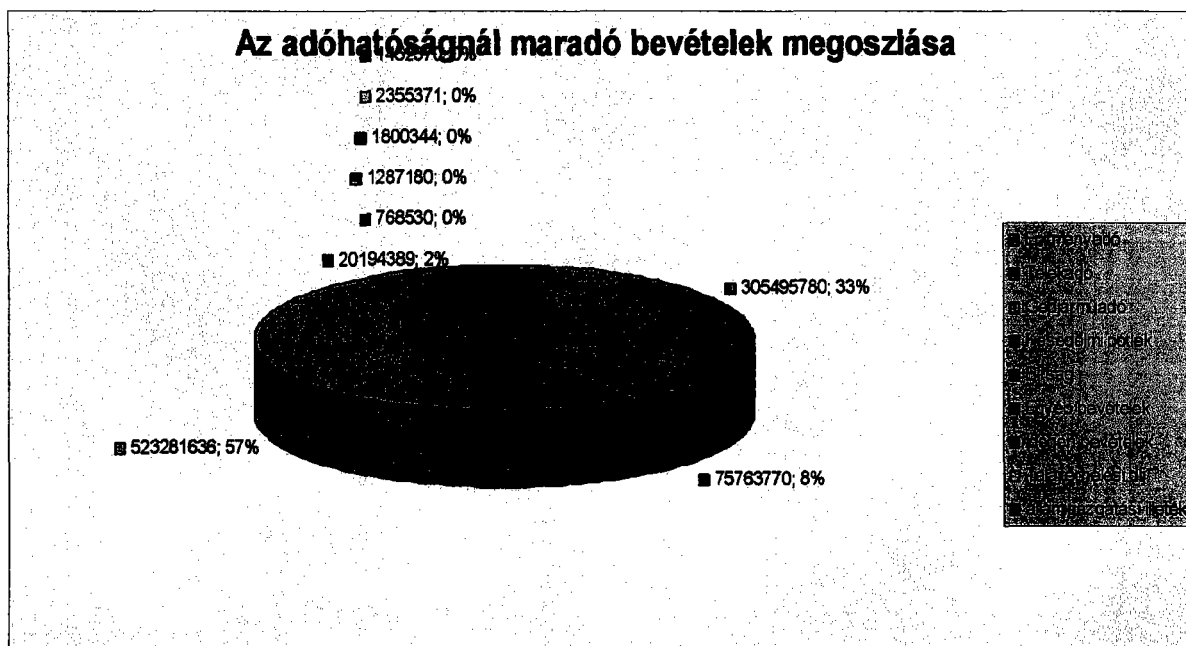
Adónem	2007. év	
	Tervezett bevétel	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	400.000.000	523281636
Építményadó	320.000.000	305495780
Telekadó	70.000.000	75763770
Talajterhelési díj	2.750.000	2208282

1. számú ábra



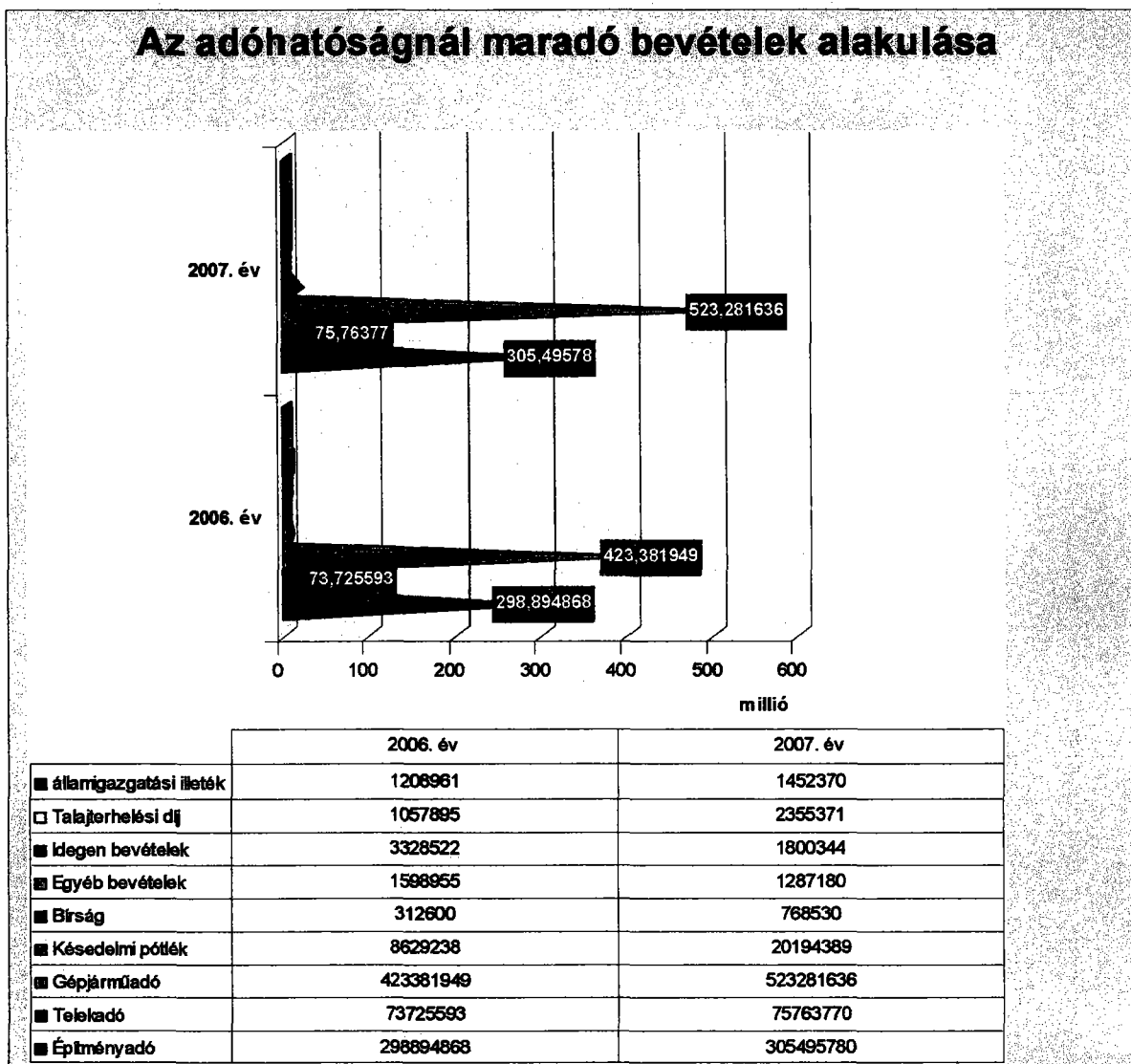
A 2. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése is kötelező feladatként jelentkezik, de az ezekből származó bevétel elenyésző.

2. számú ábra



A 2007. évi adóhatóságnál maradó bevételek szinte minden adónemben meghaladták a 2006. évit. Gépjárműadóból közel 100 millió forinttal, építményadóból 6 millió forinttal, telekadóból 2 millió forinttal, késedelmi pótlékból 11.5 millió forinttal több bevételhez jutott az Önkormányzat, mint az előző évben. (3. számú ábra)

3. számú ábra



A tervezett bevételt gépjárműadó esetében jelentősen sikerült túlteljesíteni. Az 4. számú diagram jól mutatja, hogy a 2007. évi kivetések volumene minden adónemben meghaladta a 2006. év adatait.

2007. január 01. napjától a gépjármű adóztatás jelentősen átalakult. A személygépkocsik és motorkerékpárok tekintetében az eddigi önsúly alapú adóztatást felváltotta a *teljesítmény* alapú adóztatás. A hatósági nyilvántartásban feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítmény után történik az adó megállapítása. Alapvetően az adóalap változás miatt növekedett a helyesbített folyó évi terhelés 586 millió forintra.

A KEKKH adatszolgáltatása, mint ahogy ezt már ez évben számtalanszor jeleztem, nem megfelelő. Az adózók idei évi adóra 447 millió forintot fizettek be. A hiányzó 139 millió forint nagy része abból adódik, hogy a KEKKH nyilvántartása hibás és adóztathatóként tüntet fel számos olyan gépjárművet, melyek a valóságban már évek óta nem léteznek.

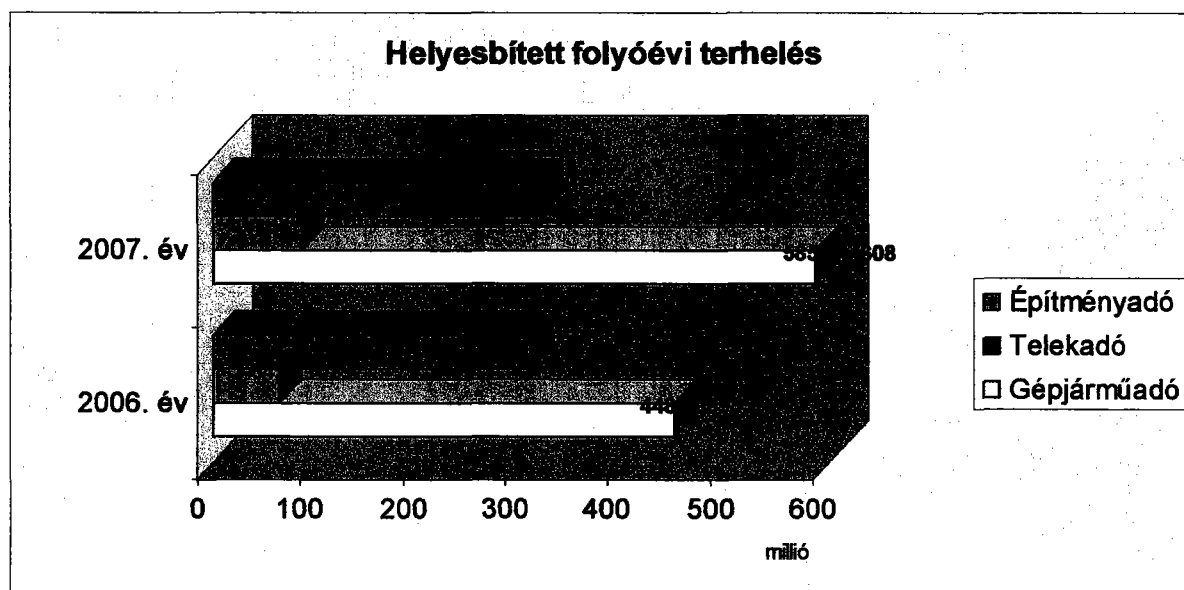
2007. évben az adóalanyok részére április hónapban küldtük ki a folyószámla értesítést, melyhez két darab csekket mellékelünk. Ezzel az évi egyszeri tértivevényes postázással jelentős költséget és munkaerőt takarítottunk meg. A lakosságnak éveken keresztül tavasszal és nyáron külön-külön küldték az I. és II. félévi készpénzfizetési átutalási megbízásokat.

Év elején tájékoztatólevélben hívtuk fel az ügyfelek figyelmét, hogy a II. félévi csekket szíveskedjenek megőrizni, illetve több alkalommal a helyi újságban cikket jelentettünk meg e témával kapcsolatban.

Mindezek ellenére az idei évi hátralék volumene azt tükrözi, hogy az adózók jelentős része nem fizette meg a II. félévi adóját. Az ügyfelek 2008. márciusában értesülni fognak az elmulasztott befizetési kötelezettségükről, valamint az e miatt felszámított késedelmi pótlékról. Az adózók remélhetőleg okulva a fentiekből, idén jobban odafigyelnek majd az adó megfizetésére.

II. A 2007. évi adókivetés és bevétel alakulása

4. számú ábra

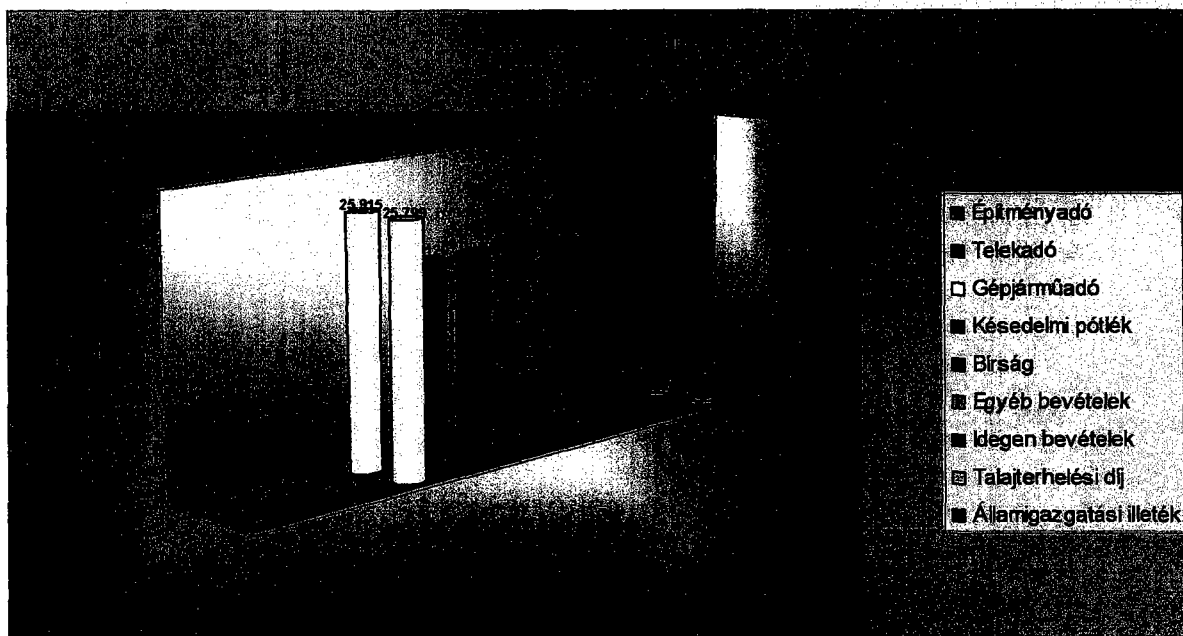


Adónem	2007. év	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	585744608	523281636
Építményadó	318518555	305495780
Telekadó	84424103	75763770
Talajterhelési díj	önadózás	2208282

Építmény és telekadóban a terv irreális volt, hiszen a kivetés összege kevesebb volt, mint a tervezési előirányzat. Telekadóban a helyesbített folyó évi terhelés azért növekedett 84 millió forintra, mert év végén egy adózónak 15 millió forint telekadót vetettünk ki. Ez az adótartozás nem jogerős, mert az ügyfél fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, így az adótartozás jelenleg még nem esedékes. A diagramokon - a hátralék kimutatásokban - ez az összeg torzítja a valós eredményt.

A folyószámlák rendbetétele mellett 2007. második félévtől külön figyelmet fordítottunk az adózók számának növelésére is. A építmény és telekadóztatással foglalkozó ügyintézők a potenciális adóalanyokat módszeresen felhívták az adókötelezettség teljesítésére. Ennek eredményeképp az építményadót fizetők száma 128 fővel növekedett. (5. számú ábra)

5. számú ábra



II. A hátralékok alakulása

Az Adóügyi Irodán 2007. január 1.-e előtt nem volt tervszerű adókezelés. Ehhez kapcsolódik az ügyiratkezelés teljes hiánya 2005. és 2006. években. Az ügyintézők hiányos szaktudása, valamint az Onkado program felületes ismerete miatt a kivetések sok esetben hibásak voltak. Ezeket tetézte a gépjárműadóban a KEKKHOJ hibás adatszolgáltatása, valamint az Adóügyi Irodavezetők sorozatos jogi, szakmai, és vezetési hibái, mely végül az Adóügyi Iroda demoralizálásához vezetett.

2007. év elején számba vettem az önkormányzati adóhatóság ellátandó feladatait és ennek megfelelően szerveztem át a munkaköröket. A legfontosabb feladat az adóigazgatás jogi és informatikai alapokra történő helyezése volt. Az önkormányzati adóhatóság feladatát, hatáskörét jogszabály határozza meg. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII törvény szabályozza az adóeljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogait és kötelezettségeit az adójogviszonyban. Az Adóügyi Iroda a feladatait az eljárási törvény, valamint az anyagi jogszabályok szerint köteles végezni.

Így 2007. évben a folyószámlák rendbetételére helyeztük a hangsúlyt. A legfontosabb szempont az volt, hogy az adózóknak a tényleges adókötelezettségnek megfelelően történjen az adókövetés.

Mindezek miatt év elején a KEKKHOJ által szolgáltatott ~45000 adóztathatóként jelölt gépjármű adatait átvizsgáltuk, így a ténylegesen adóköteles gépjárművek száma 33569 darabra csökkent.

A 26 ezer gépjárműadó adóalanyt 2007. április végéig értesítettük folyószámlájuk egyenlegéről, valamint a jogszabályváltozás miatt határozattal írtuk elő 2007. január 1-től esedékes teljesítményalapú gépjárműadót.

Ezt követően több ezer ügyfelet személyesen fogadtunk, akiknek rendeztük az adókötelezettségét.

Évközben csak a törzsadattárban az alábbi változtatásokat eszközöltük.

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

A fenti feladatok mellett a munkatársak a nyári hónapokban a hátralékkal rendelkező adózók adókötelezettségét is megpróbálták felülvizsgálni. Sajnos, erre a feladatra a nyári szabadságok kivétele mellett elég kevés idő maradt. Tökéletes munkát akkor tudtunk volna végezni, ha a minden hátralékos ügyfél folyószámláját átvizsgálhattuk volna. A fenti problémák ellenére augusztus elején átadtuk végrehajtásra az 500 e Ft feletti gépjárműadó tartozást felhalmozó cégeket az önálló bírósági végrehajtónak. A végrehajtás eredményeképpen a társaságok 18 millió Ft elmaradt adót fizettek be Önkormányzatunkhoz.

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

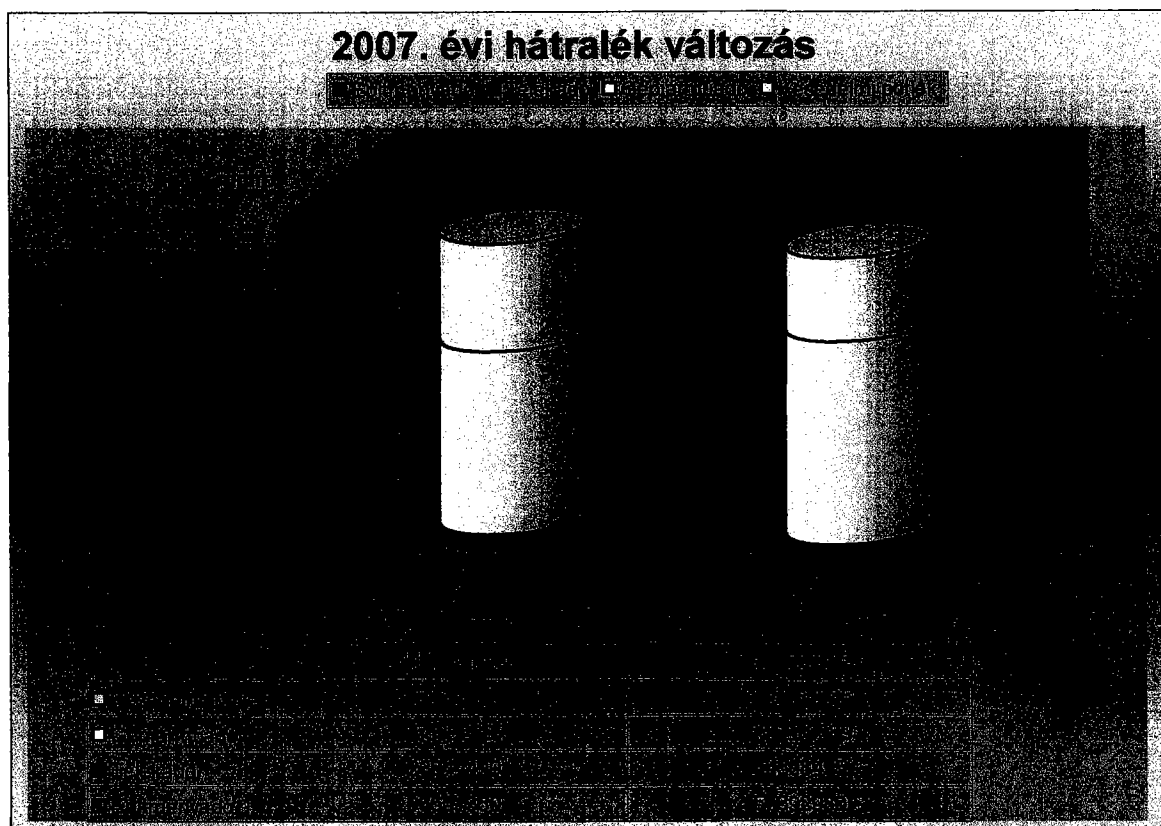
A hátralékok további csökkentése céljából szeptember hónap elején körülbelül 7500 hátralékkal rendelkező adózót szólítottuk fel adófizetésre. Aki erre a felhívásra sem rendezte tartozását, annak a hátralékát november hónap során átadtuk az önálló bírósági végrehajtónak behajtásra. Ez körülbelül 2300 adózót érintett.

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

Az elvégzett teendők mennyiségét egyértelműen mutatja a halmozott változási jegyzék. Míg 2006. évben építményadóban az adóhelyesbítés, törlés összege túlra 4 millió forint volt, mely 24 könyvelési tételt jelentett, addig 2007. évben ez az összeg 51 millió forint volt, mely 178 könyvelési tételt tett ki. 2007. évben gépjárműadóban túlra 56 millió forintot töröltünk, mely 1552 könyvelési tételből adódott, 2006. évben ez a szám 13 millió volt, 833 könyvelési tétel. Késedelmi pótlék esetében ez a különbség még szembetűnőbb, hiszen 1106 könyvelési tétellel 53 millió forintot töröltünk szemben a 2006. évi 30 könyvelési tételből adódó 110 e forinttal. A előírások esetén a könyvelési tételek darabszáma és előírt összegek volumenében hasonló a helyzet.

A végrehajtás igen sikeresnek mondható, mivel 2007. évben összesen 105 millió Ft-ot fizettek be az adózók a múlt évi tartozásokra. A múlt évi hátralékok jelentősen csökkentek, egyrészt a számlaegyenleg rendezésnek, másrészt a végrehajtásnak köszönhetően. A késedelmi pótlék és az építményadó, valamint a telekadó (ha nem vesszük figyelembe a nem esedékes hátralékot) a nyitó hátralékhoz viszonyítottn a záró hátralék jelentősen csökkent. (6. számú ábra)

6. számú ábra

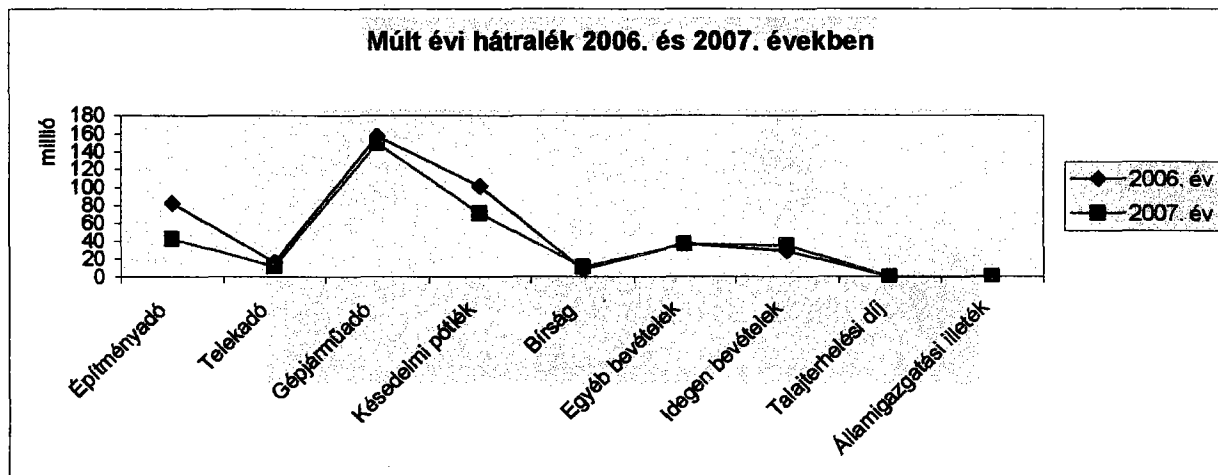


Ahogy már említettem sajnos az idei gépjárműadó hátralékok nem megfelelően alakultak. Az ügyfelek egyharmada nem fizette be a II. félévi adóját.

Múlt évi hátralékok

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Dírság	Egyéb bevételek	Idegen bevételek	Talajterhelési díj	Államigazgatási díjek
2006. év	82476501	16762276	156813020	101196381	8100369	37125720	29140479	0	42600
2007. év	42655805	11830141	149131851	71262926	11373622	36643182	35724522	16092	132200

7. számú ábra

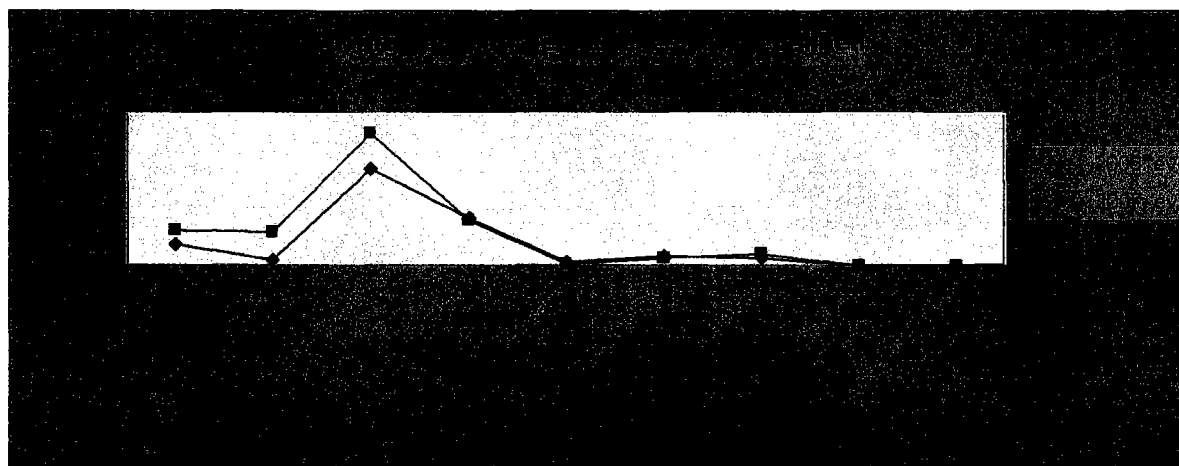


A 7. számú ábrán jól látható, hogy a módszeres hátralék behajtásnak köszönhetően építményadó, telekadó, gépjárműadó és a késedelmi pótlék múlt évi hátralékai jelentősen csökkentek. Ez annak köszönhető, hogy a 2300 bírósági végrehajtásra átadott tartozás olyan hátralék volt, mely előző években halmozódott fel és befizetés nem történt a folyószámlákra.

Tárgy évi hátralékok

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bíróság	Egyéb bevételek	Idegen bevételek	Talajterhelési díj	Államigazgatási illetékek
2006. év	22874859	6282223	102566948	50434431	4979686	9852454	9064705	81751	159200
2007. év	38332935	35753044	139004753	46901609	1589944	8453900	12535938	217211	82600

8. számú ábra



A 8. számú diagram szerint a tárgyévi hátralékok emelkedtek gépjárműadóban a előzőekben más ismertetett okokból. Az építményadó és telekadó növekedés annak köszönhető, hogy az év végén kivetett adók még nem voltak esedékesek. Az ügyfelek az adót a ONKADO program zárását követően fizethetik meg.

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Egyéb bevételek	Idegen bevételek	Talajterhelési díj	Államigazgatási illeték
2006. év múlt évi hátralék	82476301	16762276	156813820	101196381	8100369	37125720	29140479	0	42600
2006. év társz. évi hátralék	22874839	6282223	102566948	50434431	4979686	9852434	9064705	81751	159200
2007. év múlt évi hátralék	42655805	11830141	149131831	71262926	11373622	46643182	35724322	16092	132200
2007. év társz. évi hátralék	38332935	35753044	139004753	46901609	1389944	8453900	12533938	217211	82600

9. számú ábra



A 9. számú ábra a fentiek összefoglalása képp jól mutatja a hátralékok megoszlását.

	2006. év			
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	401754150	93082349	682118392	160433562
Adóhatóságnál maradó bevételek	298894868	73725593	423381949	8629238
Hátralék megtérülési együttható	74,40%	79,2%	62,10%	5,40%

	2007. év			
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	390683151	127030112	813094076	138681640
Adóhatóságnál maradó bevételek	305495780	75763770	523281636	20194389
Hátralék megtérülési együttható	78,20%	59,60%	64,40%	14,6%

A fenti táblázatokból az adózói morál állapotára lehet következtetni. Megállapítható, hogy az adófizetési hajlandóság minden adónemben növekedett. A hátralékok végrehajtása során az adónyilvántartást számos esetben a valóságnak megfelelően pontosítani tudtuk. A kerületben a szakszerű végrehajtás az adófizetési morált pozitívan befolyásolta.

III. Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

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

A 2005., 2006., 2007. évi hátralékok feldolgozása – a köztisztviselők távolléte miatt - lassú ütemben halad. A továbbiakban szükség lehet túlmunka végzés elrendelésére.

Az önálló bírósági végrehajtó közreműködése ellenére az adók módjára behajtandó köztartozások befizetési hajlandósága minimális.

IV. Ügykezelés

Az Adóügyi Irodának 2008. február végéig 120 folyóméter - 2007. évben keletkezett - ügyiratot át kell adnia az Irattárnak. Az átadásra kb. 6000 db ügyirat nincs felkészítve, mivel az évközből készített iratok nincsenek besorolva az aktákba és nincsenek tértivevénnyel szerelve. Továbbá a novemberben végrehajtásra átadott ügyek iratai sem kerültek még a helyükre. Az érdemi ügyintézés mellett az ügyintézőknek nem marad ideje az iktatás szakszerű elvégzésére, sőt időhiányában a SCRIPTOR programban sem tudják kivezetni az intézkedéseiket.

Jelenleg a gépjárműadó ügyintézők a végrehajtótól érkező napi több száz ügyfél gépjárműadó ügyét intézik. Ezt követően a december havi változásokat, majd a NY4-et (0 kw teljesítményű gépkocsik) dolgozzák fel.

Az Adóügyi Irodán belül az ügyiratkezelés problémája a jelenlegi viszonyok között megoldhatatlan.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2008. január 22.



Ludvig Éva
Ludvig Éva
Irodavezető

2007. évi zárszámadás **Előterjesztés 2. sz. melléklete**

Megnevezés	2007.évi eredeti E Ft	2007.évi IV. sz. módosítás E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Parkfenntartás ebből (áthúzódó: 21 422 E Ft)	50 172	68 411	65 011	95,0%
Fasorfenntartás ebből (áthúzódó: 7 599 E Ft)	22 599	41 517	41 517	100,0%
Növényvédelem ebből (áthúzódó: 2 972 E Ft)	8 472	8 472	8 090	95,5%
Szelektív, vegyszeres parlagfűirtás	4 500	2 500	2 320	92,8%
Erdő fenntartása ebből (áthúzódó: 2 007 E Ft)	4 257	4 901	3 481	71,0%
Vízdíj	1 000	1 891	1 875	99,2%
Környezetvédelmi mérések-hatósági intézkedést megalapozó ebből áthúzódó: (1 820 E Ft)	16 820	3 320	2 503	75,4%
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés (könyvelésben átfutó tételek közt szerepel - teljesítés 1 803 E Ft)	500	500	0	0,0%
Kullancsirtás	3 500	4 200	4 185	99,6%
Favédelmi Alap Lakossági faültetési akció	6 185	3 685	1 448	39,3%
Kisegítő mg.szolgáltatás mindösszesen	118 005	139 397	130 430	93,6%

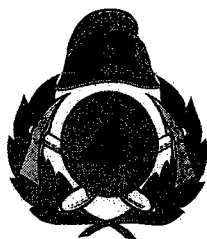
Megnevezés	2007.évi eredeti E Ft	2007.évi IV. sz. módosítás E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Kátyúzás (áthúzódo: 2 506 E Ft)	42 506	46 506	45 673	98,2%
Földút - javítás (áthúzódo: 900 E Ft)	18 900	18 900	21 166	112,0%
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése (áth.:394 E Ft)	3 394	3 394	2 889	85,1%
Árok, átereszt üzemeltetés (áthúzódo: 445 E Ft)	6 445	6 445	2 377	36,9%
Szikkasztókutak üzemeltetése (áthúzódo: 72 E Ft)	6 911	6 911	6 511	94,2%
Közkifolyók üzemeltetése, megszüntetése (áthúzódo: 2 745 E Ft)	5 745	5 745	4 627	80,5%
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2 000	515	25,8%
Utca névtáblák	5 000	5 000	4 949	99,0%
Lámpázás (áthúzódo: 270 E Ft)	570	570	278	48,8%
Közvilágítás üzemeltetés	400	400	95	23,8%
Egyéb közterületi munkák (áthúzódo: 376 E Ft)	10 376	10 376	9 824	94,7%
Polgármesteri hatáskörbe tartozó (áthúzódo: 140 E Ft)	3 640	1 950	3 510	180,0%
Anyagkiszállítás betonjárda építésekhez	2 500	2 500	2 500	100,0%
Járdajavítás aszfaltozással (áthúzódo: 7 000 E Ft)	60 000	64 000	66 897	104,5%
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése össz.	168 387	174 697	171 811	98,3%

166/2008

Iktatásra érkezett

2008 MÁRC 14

4/14839





Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

XVI. Kerületi Kirendeltség

H-1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.

Tel: 407-1733 Fax: 407-1731

XVI. Ker. Polgármesteri Hivatal	
Erkezett:	Előterjesztés 4. sz. melléklete
4/14839	23/08
Előadó:	Nyíri K.É.
db: 1	
4/14839	



Szám 4-7/2008.

Tárgy: 2007. évi zárszámadás
Ügyintéző: Lovasné Farkas Mária
Hiv.sz.: 4/14839/2008.

XVI. kerületi Önkormányzat

Költségvetési Iroda

Nyíriné Kovács Ildikó

Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVI. Kerületi Kirendeltsége a 2007. évi Polgári Védelmi szakfeladat személyi juttatásai és dologi kiadásokra jóváhagyott költségvetés teljesítéséről (a főkönyvvel 2008. január 31-ig az egyeztetés megtörtént, a reprezentációs költségre lett lekönyvelve 8 x 5000 Ft-os étkezési utalvány) az alábbiakban tájékoztatom:

Az Önkormányzat által biztosított költségvetést az alábbi célokra használtuk fel:

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

A versenyen résztvevőtanulók, tanárok, meghívott vendégek, az állomásokra beosztott szakemberek részére (150 fő) reggelit és ebédet biztosítottunk.

Ezen felül a helyezést elért csapatok értékes ajándékokat vehettek át, melyet a költségvetésünkből, valamint a szponzorok által felajánlott összegekből fedezte kirendeltségünk.

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

A versenyre benevezett csapatokat 4 alkalommal felkészítő szakemberek, valamint a verseny állomásain közreműködő társszervek munkatársainak, munkájuk elismeréseként étkezési utalványt adtunk.

Polgári Védelmi rajzversenyt hirdettünk meg a kerületi óvodák részére, a legszebb rajzot készítő 16 óvodás rajzait az ifjúsági versenyen kiállítottuk, és itt vehették át rajzaikért a megérdemelt ajándékokat. A díjazott rajzokon kívül a többi rajzkészítő óvodás is kapott ajándékot közel 30 fő. Az ajándékok anyagi fedezetét a propaganda költségünkből biztosítottuk.

2007. szeptember 28-29-én megrendezett Kertvárosi Vigasságok rendezvénysorozatán közreműködött kirendeltségünk.

A résztvevő iskolás gyermekek számára tesztlapokat készítettünk az óvodásoknak kifestővel készültünk

Az ajándék számukra Polgári Védelmi póló, toll, csokoládé, üdítő, melynek költségei a propaganda keretből fedeztük.

A költségvetésünkből biztosítottuk a kirendeltség fenntartásának költségeit (telefonszámlák, internet, villanyszámla, irodaszerek stb., valamint a meglévő gépeink karbantartását.

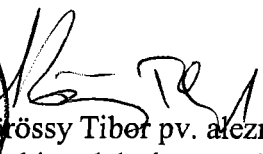
2007. évben az alábbi anyagok kerültek beszerzésére:

1db Laptop

1db Katonai sátor (használt)

Budapest, 2008. március 12.




Kőrössi Tiber pv. alezredes
kirendeltség-vezető

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--

--	--	--	--

7	5	1	6	7	0
---	---	---	---	---	---

--	--

2	0	0	7
---	---	---	---

Megnevezés	Sor- szám	Elő Írány- zott (eFt)	Módo- sított (eFt)	Telje- sítés	Marad- vány
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Állományba nem tartozók juttatásai	34	200	200	200	0
Állományba tartozók juttatásai		400	400	400	0
Tartalékos állományúak juttatásai	35				
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	36	0	0	0	0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	37	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	38	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (35+...+38)	39	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (33+34+39)	40		0	0	0
Személyi juttatások összesen (07+30+40)	41	600	600	600	0
Társadalombiztosítási járulék	42	130	130	114.467	15.533
Munkaadói járulék	43	70	70	59.254	10.746
Egészségügyi hozzájárulás	44	0	0	0	0
Táppénz-hozzájárulás	45	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	46	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	47	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (42+...+47)	48	200	200	173.721	26.279

Megnevezés	2007.évi eredeti E Ft	2007.évi IV. sz. módosítás E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
RGYT-vásárlás	14 000	14 000	10 893	77,8%
RGYT-táborozás	2 500	2 500	1 763	70,5%
RGYT-tankönyv	1 000	1 000	380	38,0%
Kríziskeret	3 000	3 000	2 923	97,4%
Átmeneti segély (utalvány)	22 000	21 014	15 424	73,4%
Temetési segély	12 000	11 000	6 317	57,4%
Köztemetés	2 500	2 500	1 009	40,4%
Közgyógyellátás	25 000	18 000	12 714	70,6%
Visszatérítendő támogatás	3 000	3 000	2 883	96,1%
Fűtési támogatás	30 000	8 030	5 436	67,7%
Ikerszülés támogatása	1 500	1 550	1 550	100,0%
Otthonteremtési támogatás	0	936	1 935	206,7%
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 708	1 957	114,6%
Vizitdíj	0	74	107	144,6%
Gondozási díj	0	0	90	-
Eseti pénzbeni ellátások	116 500	88 312	65 381	74,0%

Megnevezés	2007.évi eredeti E Ft	2007.évi IV. sz. módosítás E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Gyermekvéd.tám. (kiegészítő) + súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	12 000	16 102	13 138	81,6%
Rendszeres szociális segély-rokkantak és aktív k.	24 000	33 245	33 245	100,0%
Időskorúak járadéka	6 400	6 400	4 910	76,7%
Adósságcsökkentési támogatás	14 000	13 755	6 151	44,7%
Lakásfenntartási támogatás	37 000	37 000	28 726	77,6%
Ápolási díj (TB-vel)	95 000	95 000	100 001	105,3%
Rendszeres pénzbeni ellátások	188 400	201 502	186 171	92,4%

A 2007. évben végzett intézményi felújítások

Sorszám:	Intézmény megnevezése/feladat
1.	Monoki Bölcsőde akadálymentesítése
2.	Kolozs u. Bölcsőde-Borotvás u. Óvoda nyílászárók, homlokzat felújítása
3.	Hermann Ottó Ált. Iskola II. ütemi felújítása - régi szárny ablakainak cseréje, tetőszigetelés, homlokzat felújítása
4.	Ágoston Péter u. Óvoda csatorna és mosdó felújítása
5.	Arany János Ált. Iskola - üvegtégla falak kiváltása, ablakok föliázása, padlóburkolat cserék, tetőjavítás
6.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri u. 142 - tetőszerkezet nagyjavítása
7.	Kölcsény Ferenc Ált. Iskola - I. emeleti két tanterem felújítása
8.	Móra Ferenc Általános Iskola - boiler és kazántest cseréje
9.	Baross G.u. Fecskefészkek Óvoda - fűtőberendezés részleges felújítása
10.	Péterke u.10. Margaréta Óvoda - tetőfelújítás
11.	Szent Korona u. 100. Varázskorona Óvoda - tetőfelújítása, bejárati portál cseréje
12.	Hermína utcai óvoda - foglalkoztatók ablakainak, ajtóinak cseréje
13.	Cziráki u. óvoda - ivóvíz alapvezetékeinek cseréje
14.	Szent Korona u. 53-57. - óvoda csőtörés helyreállítása
15.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium - kazánok nagyjavítása
16.	Sashalmi Tanoda - 62. sz. tanterem megsüllyedt padlójának helyreállítása
17.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Csömöri u. 20. tanterem vakolat felújítása, festése
18.	Borotvás u. Óvoda - folyosó és foglalkoztató padlóburkolatának cseréje
19.	Baross G. utcai óvoda - mosókonyha lefolyó hálózatainak felújítása
20.	Cziráki u. Bölcsőde - férőhely bővítés átalakítási munkái
21.	Táncsics Mihály Általános Iskola - mennyezet vakolat felújítása
22.	Kolozs u. Bölcsőde - ablakcserék, homlokzat felújítása
23.	Baross Gábor u. Óvoda - régi épület állapotvizsgálata, szakvélemény
24.	Érsekújvár u. 7. intézmény - központi fűtőberendezés felújítása
25.	Borotvás utcai óvoda - folyosói padlóburkolat cseréje
26.	Centenárium óvoda - tetőfelújítás
27.	Hermína utcai óvoda - foglalkoztatók nyílászáróinak cseréje
28.	Szakrendelő - használati és tűzvíz alapvezeték cseréje
29.	Mátészalka utcai óvoda - kerítés cseréje
30.	Csömöri u. 142. sz. Általános Iskola - homlokzati ablakok cseréje
31.	Jókai Mór Általános Iskola - udvarfelújítás támogatása
32.	Monoki utcai óvoda - csapadékvíz elvezetési munkái, beázások javítása
33.	Könyvtár utcai óvoda - melegvíz termelő cseréje
34.	Csömöri u. 142. sz. Általános Iskola - kerítés felújítása
35.	Sashalmi Tanoda - tornatermi csapadékvíz csatorna cseréje

Megnevezés	2007.évi eredeti E Ft	2007.évi IV. sz. módosítás E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Jólteljesítési biztosítékok (áthúzódó - könyvelésben az átfutó tételek között)	7 479	4 655	0	0,0%
Játszótér építés	15 000	15 000	14 250	95,0%
Lakótelepi közterületek rekonstrukciójának vizsgálata	5 000	5 000	384	7,7%
Zöldterületi, körny.véd-i tervek készíttetése (áth.: 700 E Ft)	3 200	4 180	4 180	100,0%
Lapát utcai játszótér (áthúzódó)	790	790	791	100,1%
Hősök tere parkfelújítás (áthúzódó)	25 593	25 593	25 593	100,0%
Havashalom tér rekonstrukció (áthúzódó)	2 526	2 526	2 368	93,7%
Lándzsa u-i játszótér labdázóhely felújítása (áthúzódó)	7 000	8 299	8 299	100,0%
Sashalmi sétány rekonstrukció (áthúzódó)	55 000	41 000	34 017	83,0%
Erzsébet liget öntözőhálózat kiépítése (áthúzódó - kifizetve 2008. január 8-án)	18 000	15 721	0	0,0%
Paulheim József szobor környezetének parkosítása	0	6 824	6 714	98,4%
Környezetvédelmi fejlesztések összesen:	139 588	129 588	96 596	74,5%

2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a
zárszámadási rendelet tervezet közötti összefüggés levezetése

Előterjesztés 9. sz. melléklete

BEVÉTELEK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Pénzforgalmi bevételek (80. űrlap 121+122. sor)	11 327 541	6 795 697	18 123 238
Pénzmaradvány (80. űrlap 125. sor)	1 980 018	264 888	2 244 906
H.lej.hitel (80. űrlap 139. + 145. sor)	170 714		170 714
Tartós hitelv. megtest.értékp.bev.(80/142+143+144)	3 000 303		3 000 303
Inézményfinanszírozás (80. űrlap 66.. sor)		-5 454 346	-5 454 346
Összesen	16 478 576	1 606 239	18 084 815
2006.évi alulfinanszírozás		-110 995	-110 995
Kisebbségi bevételek	-19 542		-19 542
Korrigált bevétel:	16 459 034	1 495 244	17 954 278

<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 42. sor</i>			15 839 909
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 43. sor</i>			2 244 906
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből bevételek összesen</i>			18 084 815
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 45. sor</i>			-13 009
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből bevételek mindösszesen</i>			18 071 806

KIADÁSOK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Költségvetési kiadások (80. űrlap 67. sor)	11 812 425	6 840 323	18 652 748
H.lej.hitel törlesztés (80. űrlap 128. sor)	108 016		108 016
Inézményfinanszírozás (80. űrlap 66. sor)	-5 454 346		-5 454 346
Összesen	6 466 095	6 840 323	13 306 418
Kisebbségi kiadások	-18 006		-18 006
Korrigált kiadás:	6 448 089	6 840 323	13 288 412

<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 19. sor</i>			13 306 418
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 20. sor</i>			0
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 22. sor</i>			-28 079
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből kiadások összesen</i>			13 278 339

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2008. (IV. .) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 2.) rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

14 783 564 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
170 714 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvétele összeggel
3 000 000 ezer Ft névértékű kötvénykibocsátásból származó összeggel
13 288 412 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
4 665 867 ezer Ft bevételi többlettel, valamint
4 651 349 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

összeggel jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PMH) bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletekben, valamint a kiadásokat szakfeladatonként részletezve a 3/c. számú mellékletben, a PMH személyi és dologi kiadásait a 3/a. és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 17 286 E Ft főösszegben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A Képviselő-testület a felújítási és karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését 132 877 E Ft összegben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú és a 4/a. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 3 277 342 E Ft összegben az 1., 1/b. számú mellékletek, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások 2 214 E Ft a 6/a. számú melléklet;
- a támogatásértékű kiadások intézményeknél 28 757 E Ft az 1.2/a. számú melléklet;
- a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 333 370 E Ft összegben az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletben foglaltak alapján.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú hitel kamatának teljesülését 16 239 E Ft, támogatási kölcsönök nyújtásának teljesülését 11 218 E Ft összegekben az 1; 1/a; 1/b számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak felhasználását 68 411 E Ft összegben hagyja jóvá, melyből 56 064 E Ft a lakásalap, 12 347 E Ft fejlesztési céltartalék felhasználása.

10. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 12. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 16. számú melléklete tartalmazza.

Intézmények megnevezése	E Ft-ban Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	1 240
Batthyány Ilona Általános Iskola	192
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	4 413
Herman Ottó Általános Iskola	1 421
Lemhényi Dezső Általános Iskola	367
Jókai Mór Általános Iskola	1 311
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	208
Móra Ferenc Általános Iskola	2 120
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 327
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	5 973

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	868
Szerb Antal Gimnázium	405
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	1 553
GAMESZ	33 157
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	54 554
Intézmények összesen	109 267
Polgármesteri Hivatal	4 542 082
Összesen:	4 651 349

(2) A Képviselő-testület az e rendelet 16. sz. mellékletében részletezett kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt jóváhagyja azzal, hogy fenntartja a jogot a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány megbízhatóságának tételes vizsgálatára. A vizsgálat során feltárt eltérések 2008. évi intézményfinanszírozás terhére történő rendezéséről a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosítása során dönt.

(3) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZ-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét a 16. sz. melléklet részletezése szerint 44 275 E Ft összegben az intézményektől elvonja. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. sz. módosítása során dönt.

(4) A Képviselő-testület a 14. számú mellékletben lévő Polgármesteri Hivatal 4 542 082 E Ft 2007. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- 2008. évi költségvetésben már betervezett feladatokra 4 100 000 E Ft
- Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé túlf finanszírozás miatt 7 322 E Ft
- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás -126 905 E Ft
- Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt -4 622 E Ft
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2008. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt érintő a 15. számú mellékletben szereplő 171 E Ft 2007. évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési tartalékáról) a következőképpen rendelkezik:

A költségvetési tartalék összegéből 202 E Ft az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi fel nem használt pénzmaradványából keletkezett, ezért az arról való rendelkezés joga is az Örmény Kisebbségi Önkormányzatot illeti meg. (A 31 E Ft pénzmaradvány rendezésének forrása a 2007. évi önkormányzati pénzmaradvány.)

(6) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket érintő, 15. számú mellékletben szereplő 8 110 E Ft 2007. évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési tartalékáról) a következőképpen rendelkezik:

- az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a náluk keletkezett költségvetési tartalékkal szabadon rendelkeznek, annak felhasználását megelőzően azonban 2008. évi költségvetésükben a felhasználni kívánt összeget előirányoztatniuk kell.

(7) A Képviselő-testület az intézmények 2007. évi túlf finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettségét az alábbiak szerint jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségnek 2008. december 31-éig kell eleget tennie.

E Ft

Intézmény megnevezése	Intézmény befizetési kötelezettsége
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	596
Táncsics M. Általános Iskola és Gimnázium	6 726
Intézmény befizetési kötelezettsége összesen	7 322

(8) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft

Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás
Arany János Általános Iskola	5 931
Batthyány Ilona Általános Iskola	470
Centenáriumi Ált. Isk. és Szakiskola	188
Herman Ottó Általános Iskola	2 655
Lemhényi Dezső Általános Iskola	130
Jókai Mór Általános Iskola	6 268
Kölcsey Általános Iskola	2 476
Móra Ferenc Általános Iskola	2 125
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	22 716
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	0
Szent-Györgyi A. Általános Iskola	817
Szerb Antal Gimnázium	4 819
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	0
GAMESZ	62 096
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	16 214
Intézmények összesen	126 905
Polgármesteri Hivatal	-126 905
Összesen:	0

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatások összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára.

(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstár felé a 4 622 E Ft normatív támogatás visszafizetését jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2008. évi költségvetést módosítani szükséges.

11. §

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján, a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően -

19 542 E Ft	bevételi főösszeggel
18 006 E Ft	kiadási főösszeggel
1 712 E Ft	helyesbített pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó beruházásainak teljesülését a 8/a. számú melléklet, hosszú lejáratú áthúzódó kötelezettségvállalásainak teljesülését a 8/b. számú melléklet, közbeszerzési eljárásainak teljesülését a 9. sz. melléklet, likviditásának alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományának alakulását a 11/a. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 11/b. számú melléklet, az Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 11/c. számú melléklet, az Önkormányzat vagyongkimutatását a 13. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

13. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyongkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

2 - 8. §-ok a 2007. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2007. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

9. § Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványának, túlffinanszírozásából eredő visszafizetési kötelezettségének, kiutalatlan támogatásának, valamint a normatív állami támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

10. § A Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásához kapcsolódóan kötelezően bemutatandó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

12. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	6 145 344	7 031 486	7 008 647	99,7%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	487 964	543 999	530 967	97,6%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	371 301	380 195	102,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	6 116 186	6 097 485	99,7%
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 410 323	4 392 039	99,6%
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 628 800	1 628 800	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	77 063	76 646	99,5%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	3 078 887	3 010 513	97,8%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 087 667	2 087 667	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	439 088	711 048	650 579	91,5%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	92 643	92 643	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		10 905	3 000	27,5%
e)	Állami céltámogatások	193 267	176 624	176 624	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 610 060	714 759	44,4%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 238 301	413 339	33,4%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	368 514	298 175	80,9%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	3 245	3 245	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevételek	2 063 150	1 991 012	1 520 286	76,4%
	Támogatásértékű működési bevételek	934 878	803 331	763 840	95,1%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	633 967	93,3%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 187 681	756 446	63,7%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	83 901	149 372	178 617	119,6%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	41 670	64 713	155,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	107 702	113 904	105,8%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 782	39 484	73,4%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	2 244 372	2 242 200	99,9%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805	2 240 633	99,9%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 976 922	16 158 971	14 714 506	91,1%
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	68 000	69 058	101,6%
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	50 000	68 000	69 058	101,6%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 026 922	16 226 971	14 783 564	91,1%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele/kötvénykibocsátás	791 529	3 270 714	3 170 714	96,9%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	14 818 451	19 497 685	17 954 278	92,1%
	Kisebbségek bevételei	26 104	17 705	19 542	110,4%
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 966 851	8 573 995	95,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	460 463	408 242	88,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások	133 100	5 946	2 214	37,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	303 783	264 409	87,0%
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél	0	30 218	28 757	95,2%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	190 831	396 063	333 370	84,2%
7.	Felújítási kiadások	67 685	47 358	17 286	36,5%
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	5 148 008	3 277 342	63,7%
9.	Felújítási és karbantartási célú tartalék	222 753	179 814	132 877	73,9%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	3 764 129	68 411	1,8%
11.	Uszodaalap	280 000	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	16 239	70,6%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000	11 218	62,3%
14.	Kezességvállalás	0	0	0	
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 661 399	19 343 633	13 134 360	67,9%
16.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	100,0%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 818 451	19 497 685	13 288 412	68,2%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 573 929	5 454 346	97,9%
	Kisebbségek kiadásai	26 104	17 705	18 006	101,7%
	többség	0	0	4 665 867	0

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	775 064	915 300	911 162	99,5%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	543 999	530 967	97,6%
	Polgármesteri Hivatal	287 100	371 301	380 195	102,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	6 116 186	6 097 485	99,7%
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 410 323	4 392 039	99,6%
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 628 800	1 628 800	100,0%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	77 063	76 646	99,5%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 351 116	2 403 558	2 401 089	99,9%
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 087 667	2 087 667	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	220 248	217 779	98,9%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	92 643	92 643	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		3 000	3 000	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	934 878	803 331	763 840	95,1%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	123 650	129 873	105,0%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	633 967	93,3%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	633 967	93,3%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	41 670	64 713	155,3%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	214	150	70,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	41 456	64 563	155,7%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	5 322	63,6%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 767 788	591 103	33,4%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221	589 536	33,4%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 456 158	12 056 207	10 834 714	89,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 456 158	12 056 207	10 834 714	89,9%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 966 851	8 573 995	95,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	460 463	408 242	88,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	5 946	2 214	37,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	279 075	243 861	87,4%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	303 783	264 409	87,0%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	30 218	28 757	95,2%
7.	Működési tartalékok	41 469	459 518	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	5 000	62,5%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 362 063	10 513 854	9 526 478	90,6%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 362 063	10 513 854	9 526 478	90,6%
10	Tájékoztató jelleggel				
11	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 573 929	5 454 346	97,9%
	többlet	94 095	1 542 353	1 308 237	

→

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 610 060	714 759	44,4%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 238 301	413 339	33,4%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	368 514	298 175	80,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (asztalékbevételek)	2 500	3 245	3 245	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	675 329	609 424	90,2%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	193 267	176 624	176 624	100,0%
b)	Központosított támogatások	432 048	490 800	432 800	88,2%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		7 905	0	0,0%
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 187 681	756 446	63,7%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	107 702	113 904	105,8%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	1 651 097	346,4%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	1 651 097	346,4%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 557	45 408	34 162	75,2%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	4 102 764	3 879 792	94,6%
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	68 000	69 058	101,6%
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Résztvény értékesítés	50 000	68 000	69 058	101,6%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	4 570 764	4 170 764	3 948 850	94,7%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele/kötvénykibocsátás	791 529	3 270 714	3 170 714	96,9%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	7 441 478	7 119 564	95,7%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	170 701	170 902	100,1%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	47 358	17 286	36,5%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 977 307	3 106 440	62,4%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	179 814	132 877	73,9%
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	3 304 611	68 411	2,1%
6.	Uszodaalap	280 000	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	116 988	89 509	76,5%
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	16 239	70,6%
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	6 218	62,2%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	8 829 779	3 607 882	40,9%
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	8 983 831	3 761 934	41,9%
	hiány/többlet	-94 095	-1 542 353	3 357 630	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	5 657 380	6 487 487	6 477 680	99,8%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	371 301	380 195	102,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	6 116 186	6 097 485	99,7%
a.)	Helyi adók	4 072 901	4 410 323	4 392 039	99,6%
b.)	Átengedett központi adók	1 290 829	1 628 800	1 628 800	100,0%
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	77 063	76 646	99,5%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	3 078 887	3 010 513	97,8%
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 087 667	2 087 667	100,0%
	Központosított előirányzatok	439 088	711 048	650 579	91,5%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	92 643	92 643	100,0%
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		10 905	3 000	27,5%
	Állami céltámogatások	193 267	176 624	176 624	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 608 763	713 900	44,4%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 238 301	413 339	33,4%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	297 316	81,0%
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	3 245	3 245	100,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 383 469	1 311 331	886 319	67,6%
	Támogatásértéktől működési bevételek	255 197	123 650	129 873	105,0%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 187 681	756 446	63,7%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	107 447	114 054	106,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	214	150	70,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	107 233	113 904	106,2%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 782	39 484	73,4%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	1 979 484	1 977 312	99,9%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484	1 977 312	99,9%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 792 831	14 627 181	13 219 262	90,4%
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	68 000	69 058	101,6%
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	50 000	68 000	69 058	101,6%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 842 831	14 695 181	13 288 320	90,4%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	3 270 714	3 170 714	96,9%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	13 634 360	17 965 895	16 459 034	91,6%
	Kisebbségek bevételei	26 104	17 705	19 542	110,4%
	KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	2 062 080	1 933 847	93,8%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	460 463	408 242	88,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	133 100	5 946	2 214	37,2%
4.	Működési tartalékok	41 469	459 518	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	180 831	279 075	243 861	87,4%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	303 754	263 893	86,9%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	5 000	62,5%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 049 764	3 578 836	2 857 057	79,8%
	Felhalmozási kiadások	5 299 336	8 659 078	3 436 980	39,7%
8.	Felújítási kiadások	67 685	47 358	17 286	36,5%
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 977 307	3 106 440	62,4%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	116 988	89 509	76,5%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	179 814	132 877	73,9%
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	3 304 611	68 411	2,1%
13.	Uszodaalap	280 000	0	0	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	16 239	70,6%
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	6 218	62,2%
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	8 349 100	12 237 914	6 294 037	51,4%
	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	100,0%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 506 152	12 391 966	6 448 089	52,0%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 573 929	5 454 346	97,9%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	26 104	17 705	18 006	101,7%
	többlet	5 128 208	5 573 929	10 010 946	n

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	287 100	371 301	380 195	102,4%
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	96 001	93 819	97,7%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	149 896	160 937	107,4%
c)	Kamatbevételek	80 000	125 404	125 439	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	6 116 186	6 097 485	99,7%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 410 323</i>	<i>4 392 039</i>	<i>99,6%</i>
	- Építmény adó	320 000	320 000	304 187	95,1%
	- Telekadó	70 000	70 000	67 529	96,5%
	- Iparüzési adó	3 682 901	4 020 323	4 020 323	100,0%
b)	<i>Atengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 628 800</i>	<i>1 628 800</i>	<i>100,0%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	769 851	769 851	100,0%
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	333 481	333 481	100,0%
	- Gépjárműadó	400 000	522 956	522 956	100,0%
	- Luxusadó	2 426	2 512	2 512	100,0%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>77 063</i>	<i>76 646</i>	<i>99,5%</i>
3.	Támogatások	2 351 116	2 403 558	2 401 089	99,9%
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 087 667	2 087 667	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	7 040	220 248	217 779	98,9%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	92 643	92 643	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		3 000	3 000	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	255 197	123 650	129 873	105,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		214	150	70,1%
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 502 900	326 215	21,7%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900	326 215	21,7%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0		
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	5 322	63,6%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000	5 000	62,5%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374	322	86,1%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 272 067	10 526 183	9 340 329	88,7%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele		0		
b)	Értékpapír bevétel		0		
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 272 067	10 526 183	9 340 329	88,7%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	1 910 707	2 062 080	1 933 847	93,8%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 089 021	1 052 504	96,6%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	321 514	314 391	97,8%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	651 545	566 952	87,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	460 463	408 242	88,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	5 946	2 214	37,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	279 075	243 861	87,4%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	35 843	147 931	138 442	93,6%
b)	Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	107 281	92 383	85 551	92,6%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 761	19 868	51,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	303 754	263 893	86,9%
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 815	299 729	260 605	86,9%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025	3 288	81,7%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 295	3 111 318	2 852 057	91,7%
6.	Céltartalékok	41 469	459 518	0	0,0%
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	0		
	Általános működési tartalék	0	459 518		0,0%
	Államháztartási tartalék	0	0		
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	8 000	5 000	62,5%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 049 764	3 578 836	2 857 057	79,8%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 049 764	3 578 836	2 857 057	79,8%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 178 708	5 573 070	5 454 246	97,9%

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	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 608 763	713 900	44,4%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 238 301	413 339	33,4%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448	347 819	31,2%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	123 853	65 520	52,9%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	297 316	81,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	3 245	3 245	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	675 329	609 424	90,2%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	176 624	176 624	100,0%
b)	központosított támogatások	432 048	490 800	432 800	88,2%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		7 905		0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 128 272	1 187 681	756 446	63,7%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	250 670		0,0%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	107 233	113 904	106,2%
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	26 032	26 032	100,0%
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	18 091	24 762	136,9%
	- önerős útépités	3 440	9 271	12 972	139,9%
	- csatorna építés	6 015	8 820	11 790	133,7%
c)	Gazdálkodó szervezettel átvett pénzeszközök	58 000	63 110	63 110	100,0%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	1 651 097	346,4%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0		
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	1 651 097	346,4%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házaspár első lakás., munkáltatói)	45 557	45 408	34 162	75,2%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	4 100 998	3 878 933	94,6%
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	68 000	69 058	101,6%
a)	Értékpapír befektetések		0	0	
b)	Résztvény értékesítés	50 000	68 000	69 058	101,6%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.	4 570 764	4 168 998	3 947 991	94,7%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele/ kötvénykibocsátás	791 529	3 270 714	3 170 714	96,9%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	7 439 712	7 118 705	95,7%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	47 358	17 286	36,5%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 977 307	3 106 440	62,4%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	179 814	132 877	73,9%
4.	Lakásalap	39 576	162 459	56 064	34,5%
5.	Fejlesztési céltartalék	110 569	3 142 152	12 347	0,4%
6.	Úszodaalap	280 000	0		
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	116 988	89 509	76,5%
a)	Ebből ÁH-n kívülre	10 000	116 988	89 509	76,5%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	16 239	70,6%
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0		
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	6 218	62,2%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0		
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	8 659 078	3 436 980	39,7%
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	100,0%
a)	Értékpapír befektetések	0	0		
b)	Részesedések	53 000	50 000	50 000	100,0%
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052	104 052	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	8 813 130	3 591 032	40,7%
	hiány/többlet	-94 095	-1 373 418	3 527 673	

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

1.2.sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
	<i>Működési bevételek</i>				
I.	Intézményi bevételek	487 964	545 296	531 826	97,5%
II.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	633 967	93,3%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	633 967	93,3%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	41 925	64 563	154,0%
III.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 446	41 925	64 563	154,0%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888	100,0%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 184 091	1 531 790	1 495 244	97,6%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 904 771	6 640 148	96,2%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	29	516	1779,3%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	30 218	28 757	95,2%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	170 701	170 902	100,1%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	7 105 719	6 840 323	96,3%
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 573 929	5 454 346	97,9%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	26 104	17 705	18 006	101,7%
	hiány	-5 128 208	-5 573 929	-5 345 079	0

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	543 999	530 967	97,6%
2.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	633 967	93,3%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	633 967	93,3%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	41 456	64 563	155,7%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	100,0%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321	263 321	100,0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 091	1 530 024	1 494 385	97,7%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 904 771	6 640 148	96,2%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 914 218	3 811 405	97,4%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 234 949	1 185 432	96,0%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 755 604	1 643 311	93,6%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	29	516	1779,3%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	30 218	28 757	95,2%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 935 018	6 669 421	96,2%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 573 929	5 454 346	97,9%
	hiány	-5 128 208	-5 404 994	-5 175 036	

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. sz. mód	2007.évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 297	859	66,2%
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	1 297	859	66,2%
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	469	0	0,0%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 766	859	48,6%
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	170 701	170 902	100,1%
	Fejlesztési kiadások összesen	0	170 701	170 902	100,1%
	hiány	0	-168 935	-170 043	

Intézmény neve	Bevétel	Előző év primum		Intézményi működési bevételek	Átvett és támogatás értékek	Működési költségvetés támogatás	Felhalm. kiadás	Kiadás	Kiadások										14- számszeres %o	
		Előző év primum	Előző év kiadás						Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékek kiadások	Általános működési kiadások	Különlt. felad. mutat. kiadások								
													Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékek kiadások	Általános működési kiadások	Különlt. felad. mutat. kiadások				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
13 iskola összesen	2 935 388	0	0	155 810	0	0	0	2 799 738	0	2 935 388	1 844 081	579 701	518 830	12 076	0	0	0	0	21.	23.
	3 279 969	42 148	1 567	188 351	20 488	1 297	469	3 023 477	0	3 279 969	1 924 902	599 035	673 790	34 966	39	2 091	209	0	44 735	790,8
	3 283 885	42 148	1 567	215 309	19 961	526	0	2 984 174	0	3 242 129	1 898 393	583 392	669 040	33 824	316	899	209	0	53 946	790,7
	99,9%	100,0%	100,0%	114,3%	97,4%	40,6%	0,0%	2 984 174	0	98,9%	98,7%	97,8%	99,3%	96,7%	177,3%	27,1%	100,0%	0	725 946	100,0%
GAZDASZ összesen	2 845 431	0	0	284 854	232 127	0	0	2 328 450	0	2 845 431	1 557 068	492 168	781 645	14 530	0	0	0	0	91 147	806,9
	3 016 179	111 329	0	288 566	128 809	0	0	2 487 675	0	3 016 179	1 552 541	488 719	817 419	39 325	0	27 028	0	0	91 147	742,8
	2 956 313	111 329	0	287 129	132 176	0	0	2 425 579	0	2 925 036	1 540 254	481 815	744 549	30 459	0	27 028	257	0	98 709	742,8
	98,0%	100,0%	0	99,6%	102,6%	0	0	97,3%	0	96,9%	99,2%	98,0%	97,1%	77,4%	0	100,0%	0	0	108,3%	100,0%
XVI ker. Kertvárosi Egyszemélyi Szolgálat 2007.07.01-ig (Bp. Főváros XVI. ker. Székhelye)	511 280	0	0	47 280	464 000	0	0	0	0	511 280	309 138	100 928	100 014	1 206	0	0	0	0	154,0	2607
	809 571	109 644	0	67 280	571 840	0	0	60 807	0	809 571	437 478	147 175	186 902	3 206	0	0	0	0	34 819	211,8
	779 492	109 644	0	28 529	546 393	333	0	44 593	0	674 938	372 558	120 215	162 487	2 963	0	460	0	0	16 247	211,8
	90,1%	100,0%	0	42,4%	95,5%	0	0	73,3%	0	83,4%	85,2%	81,7%	86,9%	92,5%	0	81,7%	46,7%	100,0%	46,7%	100,0%
Intézmények összesen	6 512 299	0	0	487 964	696 127	0	0	5 128 208	0	6 512 299	3 711 187	1 172 797	1 480 488	27 836	0	0	0	0	1780,1	2007
	7 105 719	263 321	1 567	543 998	721 137	1 297	469	5 573 929	0	7 105 719	3 914 218	1 234 949	1 678 111	77 493	29	30 009	209	0	170 701	1753,4
	6 949 590	263 321	1 567	530 967	698 530	858	0	5 154 346	0	6 840 323	3 811 405	1 185 432	1 576 076	67 235	516	28 297	460	0	170 902	1753,2
	97,8%	100,0%	100,0%	97,6%	99,9%	66,2%	0,0%	97,9%	0	96,3%	97,4%	96,0%	93,9%	86,8%	177,3%	94,3%	100,0%	0	170 902	100,0%

2

9

Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzsum.	Előző évi felhalmozási tartalék	Intézményi nyitvatartási költség	Átvett és felhalmozási érték	Intézményi költségvetési bevételek	Átvett és felhalmozási érték	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Kiadás	Kiadások										Létszám- változás rel. /0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok			Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok	Statisztikai jelölés számok

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	598 262	590 808	98,8%
2.	Nyugdíjasok illetmény	39 034	39 034	32 018	82,0%
3.	Részmunkaidősök illetmény	8 467	8 467	7 286	86,1%
4.	13. havi illetmény	51 393	75 624	72 378	95,7%
5.	Jutalom	92 098	92 292	91 411	99,0%
	Ebből: Jutalom	72 187	72 187	71 971	99,7%
	Céljutalom	19 911	19 911	19 440	97,6%
5/a	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0	
5/b	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0	
6.	Végkielégítés	0	9 003	8 760	97,3%
7.	Jubileumi jutalom	17 547	19 836	19 835	100,0%
8.	Betegszabadság	5 557	11 557	10 988	95,1%
9.	Képzés	3 300	3 300	2 279	69,1%
10.	Pótlékok	23 577	23 577	21 241	90,1%
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	19 998	19 903	99,5%
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317	28 754	98,1%
13.	Közlekedési támogatás	28 754	28 754	25 890	90,0%
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149	23 510	89,9%
15.	Nyugd.juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	2 590	86,3%
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0	
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0	
18.	Helyettesítés	3 120	3 120	2 938	94,2%
	Állományba tartozók összesen	929 770	991 290	960 589	96,9%
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637	61 947	100,5%
20.	Tisztviselők illetménye	18 528	18 528	18 528	100,0%
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása	129	877	877	100,0%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 276	2 838	66,4%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 426	4 426	4 076	92,1%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	233	233	233	100,0%
26.	Megbízási díj (külső)	7 754	7 754	3 416	44,1%
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0	
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0	
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	96 983	97 731	91 915	94,0%
	Személyi juttatások összesen	1 026 753	1 089 021	1 052 504	96,6%
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	202 134	198 683	98,3%
28.	Munkaadói járulék	27 484	29 351	29 808	101,6%
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	80 521	75 715	94,0%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388	7 001	109,6%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120	3 097	99,3%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	87	
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 593	321 514	314 391	97,8%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	253	253	100,0%

E Ft-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0		
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 048	25 396	27 058	106,5%
4.	Könyv	750	905	912	100,8%
5.	Folyóirat	3 500	2 627	2 568	97,8%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 700	3 518	3 227	91,7%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	4	18,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	2 941	2 941	2 645	89,9%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	7 273	7 273	6 281	86,4%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0		
11.	Egyéb készlet beszerzés	6 045	5 568	4 862	87,3%
12.	Készlet beszerzés összesen	43 277	48 248	47 556	98,6%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	20 005	16 461	82,3%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0		
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 188	27 665	23 898	86,4%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	49 693	47 670	40 359	84,7%
17.	Vásárolt élelmezés	0	0		
18.	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600	9 391	97,8%
19.	Szállítási szolgáltatás	1 000	900	808	89,7%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000	10 000	6 504	65,0%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 612	82 547	66 533	80,6%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0		
23.	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300	2 177	94,6%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 913	27 013	22 515	83,3%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	122 411	144 254	120 974	83,9%
26.	Szolgáltatási kiadások	254 236	276 614	228 901	82,8%
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0		
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja	0	0		
29.	Kiszámlázott termelés és szolgáltatás ÁFA befizetése	110 000	111 701	111 701	100,0%
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése	0	0		
31.	ÁFA összesen	110 000	111 701	111 701	100,0%
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	12	2,4%
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	382	38,2%
34.	Reprezentáció	8 500	9 000	7 270	80,8%
35.	Reklám és propaganda kiadások	58 555	55 607	45 736	82,2%
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	68 555	66 107	53 400	80,8%
37.	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494	6 887	51,0%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>	<i>1 578</i>	<i>39,5%</i>
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	539 255	563 834	488 805	86,7%
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	24 576	24 576	100,0%
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	24 576	24 576	100,0%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	2 459	53,6%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0		
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24 516	44 516	40 681	91,4%
50.	Adók, díjak, befizetések	29 106	49 106	43 140	87,9%
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	358	17,9%
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	10 044	83,7%
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000	10 402	74,3%
54.	Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.	0	29	29	100,0%
55.	Országgyűlési választások I-II forduló és Önkormányzati választások saját rész	0	0	0	
56.	Országgyűlési választások I-II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás	0	0	0	
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	43 106	87 711	78 147	89,1%
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	582 361	651 545	566 952	87,0%

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok	772 007	600	200	431 182	25 210	314 815	0	0	
		760 192	600	200	452 787	6 876	299 729	0	0	
		668 847	589	173	403 808	3 672	260 605	0	0	
		88,0%	98,2%	86,5%	89,2%	53,4%	86,9%			
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	118 005			118 005					
		139 397			139 397					
		130 430			130 430					
		93,6%			93,6%					
452014	- Művelődési ház	0								
		0								
		0								
452025	- Helyi közutak fenntartása	0			0	0				
		0								
		0								
551414	- Üdültetés	2 600			1 900	700				
		860			800	60				
		901			782	119				
		104,8%			97,8%	198,0%				
552411	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	6 000			6 000					
		6 000			6 000					
		4 208			4 208					
		70,1%			70,1%					
631211	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	168 387			168 387	0				
		174 697			174 697	0				
		171 811			171 811					
		98,3%			98,3%					
701015	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	127 629			103 119	24 510				
		112 418			105 602	6 816				
		78 528			74 975	3 553				
		69,9%			71,0%	52,1%				
702012	- Volt szöveti ingatlanok közmű kiadások	0			0					
		0								
		0								
751164	- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 040			7 040					
		7 040	0	0	7 040					
		7 040			7 040					
		100,0%			100,0%					
751670	- Polgári Védelmi tevékenység	2 817	600	200	2 017					
		3 337	600	200	2 537	0	0	0	0	
		3 170	589	173	2 408					
		95,0%	98,2%	86,5%	94,9%					
751845	- Városgazdálkodási szolgáltatás	0								
		0								
		0								
751856	- Települési vízellátás és vízminőség védelem	0								
		0								
		0								
751818	- Közműellátási feladatok	0								
		0								
		0								
751966	- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás	0								
		0	0	0	0	0				
		0								
852018	- Állategészségügyi tevékenység	2 714	0	0	2 714					
		2 714	0	0	2 714	0	0	0		
		1 911			1 911					
		70,4%			70,4%					
853279	- Rendszeres pénzbeni ellátások	188 400					188 400			
		201 502					201 502			
		186 171					186 171			
		92,4%					92,4%			
853280	- Eseti pénzbeni ellátások	116 500					116 500			
		88 312					88 312			
		65 331					65 331			
		74,0%					74,0%			
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	2 500					2 500			
		2 500					2 500			
		2 336					2 336			
		93,4%					93,4%			
85329-1	- Egyéb szociális szolgáltatás	2 342					2 342			
		2 342					2 342			
		1 620					1 620			
		69,2%					69,2%			
85322-4	- Házi segítségnyújtás	5 073					5 073			
		5 073					5 073			
		5 147					5 147			
		101,5%					101,5%			
901215	- Településüzemeltetési szolgáltatás	22 000	0	0	22 000	0				
		14 000	0	0	14 000	0				
		10 243			10 243					
		73,2%			73,2%					
751922	Tájékoztató - Önkormányzatok elszámolásai	5 128 208	3 711 187	1 172 797	216 398	27 826			1 789,1	
		5 573 929	3 914 218	1 234 949	347 269	77 493			1 753,4	
		5 454 346							1 753,2	
		97,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			100,0%	
751153	- Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 910 707	1 026 753	301 593	582 361					
		2 062 080	1 089 021	321 514	651 545	0	0	0		

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2007.évi eredeti	2007.évi IV.módosítás	2007.évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300	2 255	42,5%
2.	Bérlakás felújítás	12 685	0	0	
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	0		
	I. Épületfelújítási munkák összesen	32 685	5 300	2 255	42,5%
	Egyéb kiadások				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	37 190	14 791	39,8%
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0		
6.	Nappali Kórház felújítása		4 628	0	0,0%
7.	Szobor helyreállítás		240	240	100,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	35 000	42 058	15 031	35,7%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	67 685	47 358	17 286	36,5%
8.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	160 795	103 644	64,5%
9.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0	
10.	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	19 019	29 233	153,7%
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	222 753	179 814	132 877	73,9%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	290 438	227 172	150 163	66,1%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményi felújítások					
1.	Jókai Mór Általános Iskola - csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150	0	0,0%
2.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580	0	0,0%
3.	Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde - álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3 000	0	0	
4.	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	900	0	0	
5.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem fűdémmegegerősítése	1 654	6 147	0	0,0%
6.	Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. - tetőfelújítás	2 500	2 500	0	0,0%
7.	Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. - gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577	2 577	100,0%
8.	Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde - homlokzati falpanelek felújítása	35 000	32 443	29 800	91,9%
9.	Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198	100,0%
10.	Módszertani Intézmény tornaszoba	394	0		
11.	Benő u. jólteljesítési biztosíték	0	3 130	3 130	100,0%
Athúzóóó kiadások összesen		49 953	50 725	35 705	70,4%
12.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	54 365	60,4%
13.	Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (kiegészítő forrás)	6 500	6 500	0	0,0%
Új feladatok összesen		96 500	96 500	54 365	56,3%
Intézményi felújítások összesen		146 453	147 225	90 070	61,2%
Közintézmények akadálymentesítése					
14.	Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzóóó	1 800	1 800	1 777	98,7%
15.	Felvonók építési engedélyezési és kiviteli terve				
16.	Módszertani Intézmény Szabadföldi u. 7.	2 630	2 630	2 630	100,0%
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 700	30	30	100,0%
18.	Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	2 570	2 570	2 570	100,0%
19.	Monoki utcai Bölcsőde	0	6 540	6 567	100,4%
Közintézmények akadálymentesítése összesen		9 700	13 570	13 574	100,0%
I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen		156 153	160 795	103 644	64,5%
Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen		156 153	160 795	103 644	64,5%

E Ft-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2007.évi IV. mód 4.	2007. évi teljesítés 5.	Teljesítés % 6.
I. Beruházások					
1.	Szennyvízcsatorna építés	70 781	51 155	25 028	48,9%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	605 293	660 880	380 721	57,6%
3.	Vízellátás	26 466	27 831	22 029	79,2%
4.	Csapadékvíz elvezetés	130 266	137 355	131 232	95,5%
5.	Ingatlan fejlesztés		0		
6.	Közvilágítás	32 727	39 015	21 536	55,2%
7.	Tervezések, rendezési tervek	21 766	33 480	19 958	59,6%
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451	27 164	92,2%
9.	Gázellátás	6 596	3 763	2 608	69,3%
Épületi beruházások					
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 366 042	1 592 753	67,3%
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000	137	0,2%
12.	Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek	0	0		
13.	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	569 690	447 808	78,6%
14.	Szakrendelő épület beruházás		0		
Ingatlan beruházások					
15.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600	366	61,0%
16.	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367	40 620	16,9%
17.	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964	3 964	100,0%
Egyéb beruházások					
18.	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450	21 000	38,6%
19.	Térinformatika	7 638	7 638	6 571	86,0%
20.	Pályázati keret	137 914	219 926	13 633	6,2%
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth: 7.601E Ft)</i>	<i>12 601</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete (áth: 2.000E Ft)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>2 198</i>	<i>55,0%</i>
	<i>Egyéb társasházi felúj. Pályázatok, városrehabilitációs pályázatok(áth: 1.313E Ft)</i>	<i>6 313</i>	<i>1 313</i>	<i>1 287</i>	<i>98,0%</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 053</i>	<i>41,1%</i>
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	3 500	1 573	44,9%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	129 588	96 596	74,5%
23.	Emlékhely létesítése ('56-os)		0		
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682	189 682	100,0%
25.	Árpádkori emlékhely		0		
26.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	0	0,0%
27.	Cinkotai Közösségi és Tájház kialakítása	30 312	30 312	2 393	7,9%
28.	Paulheim József szobor	3 500	3 500	3 500	100,0%
29.	Szurmay Sándor emléktábla	500	500	0	0,0%
30.	Szakrendelő eszközbeszerzés		0		
31.	Piac felújítás tanulmányterv		0		
32.	Intézmények informatikai fejlesztése		18 362	18 059	98,3%
	Beruházások összesen	4 435 798	4 911 113	3 068 931	62,5%
33.	Közlekedés biztonság	63 829	63 829	37 509	58,8%
34.	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	2 365		0,0%
	Egyéb (nem beruházás) összesen	68 355	66 194	37 509	56,7%
	Mindösszesen (I.+II.)	4 504 153	4 977 307	3 106 440	62,4%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások				
	Támogatásértéktű kiadások	35 843	147 931	138 442	93,6%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 931</i>	<i>138 442</i>	<i>93,6%</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0		
2.	Közfürdő felügyelet támogatása	16 700	5 150	0	0,0%
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	223	22,3%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 238	8 238	100,0%
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0		
7.	Köztisztviselői Szakszervezet támogatása	0	0		
8.	Öskultúra Alapítvány támogatása	0	0		
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0		
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	110 995	110 995	100,0%
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000	11 000	100,0%
12.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	9 693	7 986	82,4%
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855	0	0,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	107 281	92 383	85 551	92,6%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>	<i>15 064</i>	<i>100,0%</i>
14.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	4 300	4 300	100,0%
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764	2 764	100,0%
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000	8 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>68 195</i>	<i>65 838</i>	<i>96,5%</i>
17/a.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185	4 184	100,0%
17/b.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvtámogatása	0	1 487		0,0%
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000	39 753	99,4%
19.	Kerületi sport támogatás		0		
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000	5 635	93,9%
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
22.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 600	1 600	100,0%
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
24.	Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0		
25.	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	0	0		
26.	POFOSZ	0	0		
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0		
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000	3 000	100,0%
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet)	3 640	3 640	3 508	96,4%
30.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	783	658	84,0%
31.	Tehetséges Atlétakért Alapítvány	0	0		
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>9 124</i>	<i>4 649</i>	<i>51,0%</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözet	0	0		
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0		
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0		
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720	503	18,5%
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
37.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	30	1,6%
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0		
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó)	1 304	1 504	1 116	74,2%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	37 707	38 761	19 868	51,3%
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0		
41.	Közfürdő szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 785	2 062	35,6%
42.	Iskolatér program	8 752	10 790	7 820	72,5%
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000	601	7,5%
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 440	984	68,3%
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070	653	61,0%
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0		
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	6 556	5 098	77,8%
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfőlakai Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	1 000	1 000	100,0%
49.	Közművelődés érdekeltségnevelő pályázati keret	2 500	2 470	0	0,0%
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése	0	0		
51.	Magyar Kultúra Alapítvány : Branislav CHROMY kiállítás támogatása	0	0		
52.	Pozsony és Pozsonyplébáni magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	0	350	350	100,0%
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0		
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0		
55.	Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban	0	0		
56.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
57.	56-os évforduló ünnepeinek támogatása(áthúzódó)	300	300	300	100,0%
	I. Összesen	180 831	279 075	243 861	87,4%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás				
	Pénzeszköz átadás AH-n kívülre	10 000	116 988	89 509	76,5%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>110 700</i>	<i>83 232</i>	<i>75,2%</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500	12 500	100,0%
59.	Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása	0	300	300	100,0%
60.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat		44 942	42 397	94,3%
61.	Iparosított technológiával épült épületek felúj. Pályázat		52 958	28 035	52,9%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>6 288</i>	<i>6 277</i>	<i>99,8%</i>
62.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	752	741	98,5%
63.	Gázelosztó-vezeték tervezettségének és kiépítésének támogatása		5 536	5 536	100,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
64.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0		
	II. Összesen	10 000	116 988	89 509	76,5%
	I.-II. Összesen	190 831	396 063	333 370	84,9%

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	13 000	3		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			12 876	
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	105		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			7 952	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 950	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	278		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 532	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	1		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			55 825	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			36 793	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 519	2 058	81,7%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			381	
8.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	156	7,8%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	1 040		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			11 537	
	I. Összesen	133 100	5 946	2 214	37,2%

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés % a	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés % a
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	0	0	0		0	0	0		30	0	0	
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0		0	0	0		80	0	0	
2.	Kamatbevételek	50	0	5		120	0	19		580	784	13	0,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	675	0	0,0%	1 100	1 476	434	29,4%	0	0	0	0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	675	5	0,7%	1 220	1 476	453	30,7%	690	784	13	1,7%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600	0	725		2 100	0	1 776		1 100	0	884	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1 600	0	725		2 100	0	1 776		1 100	0	884	
7.	Állami hozzájárulás, támogatás	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
8.	4 költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	Hitel, kölcsön	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	Működési célú hitel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmáradvány	0	176	176	100,0%	0	132	132	100,0%	0	124	124	100,0%
11.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 940	1 491	1 546	103,7%	3 960	2 248	3 001	133,5%	2 430	1 548	1 661	107,3%
KIADÁSOK													
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	2 039	1 000	1 113	111,3%	3 440	1 800	2 773	154,1%	1 400	784	1 251	159,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	400	386	96,5%	500	300	192	64,0%	1 000	700	319	45,6%
2.	Működési kiadások (1 - 2)	2 734	1 400	1 499	107,1%	3 940	2 100	2 965	141,2%	2 400	1 484	1 570	105,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Általános működési kiadások	56	91	0	0,0%	20	148	0	0,0%	30	64	0	0,0%
5.	Működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	40		0	0	30	
7.	Év végi tervezett működési pénzmáradvány	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 940	1 491	1 499	100,5%	3 960	2 248	3 005	133,7%	2 430	1 548	1 600	103,4%
		0	0	47		0	0	-4		0	0	61	

Sor- szám	Megnevezés	Római kisebbség				Ormai kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés % a	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés % a	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés % a
1	BEVÉTELEK	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Saját bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2	Kisebbségi tevékenységek bevételei	50	0	0		30	30	9	30,0%	30	0	0	14
3	Kamatbevételek	800	0	1		0	0	0		360	584	0	0,0%
4	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	7		0	0	0		0	0	0	
5	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6	Saját bevételek összesen (1 - 4)	850	0	8		30	30	9	30,0%	390	584	14	2,4%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	850	0	0		1 200	118	383	32,4%	1 100	0	584	
8	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	850	0	0		1 200	118	383	32,4%	1 100	0	584	
10	Állami hozzájárulás, támogatás	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
11	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
12	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
13	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14	Működési célú hiel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15	Működési célú kölcsön	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16	Hitel, kölcsön egyéb (8 - 9)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17	Előző évi működési pénzeszközök	0	0	0	0,0%	0	0	265	100,0%	0	235	235	100,0%
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 340	610	648	106,2%	1 870	1 053	1 297	123,2%	2 130	1 459	1 473	101,0%
19	KIADÁSOK												
20	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	610	650	106,8%	1 200	1 000	865	85,5%	1 700	1 459	986	67,6%
21	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	0	46		600	0	101		400	0	139	
22	Működési kiadások (1 - 2)	2 340	610	696	114,1%	1 800	1 000	966	96,6%	2 100	1 459	1 125	77,1%
23	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0		0	0	248	0,0%	0	0	0	
24	Általános működési kiadások	0	0	0		70	53	0	0,0%	30	0	0	
25	Működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26	Pénzeszköz kiadás	0	0	0		0	0	10		0	0	60	
27	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 5)	2 340	610	696	114,1%	1 870	1 053	1 224	116,2%	2 130	1 459	1 185	81,2%
29		0	0	-48		0	0	73		0	0	288	

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	BEVÉTELEK												
2	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0		0	0	0		350	684	0	0,0%
2.	Kamatbevételek	120	0	20		50	0	10		24	0	0	13
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	492	492	100,0%	600	384	19	4,9%	0	0	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	492	512	104,1%	650	384	29	7,6%	374	684	13	1,9%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700	0			1 300	0	384		600	0	709	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700	0	0		1 300	0	384		600	0	709	
9.	Állami hozzájárulás, támogatás												
10.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
11.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%
12.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Előirányzatokból várható működési támogatás (8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14.	Hitel, kölcsön												
15.	Működési célú hitel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16.	Működési célú kölcsön	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	Előző évi működési pénzeszközök	0	106	106	100,0%	0	148	148	100,0%	0	112	113	100,0%
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 760	1 238	1 258	101,6%	2 590	1 172	1 201	102,5%	1 614	1 436	1 475	102,7%
20.	KIADÁSOK												
21.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	784	503	64,2%	2 100	884	1 048	118,6%	1 400	1 200	1 044	87,0%
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	400	404	101,0%	400	200	74	37,0%	200	200	367	183,5%
23.	Működési kiadások (1 - 2)	1 700	1 184	907	76,6%	2 500	1 084	1 122	103,5%	1 600	1 400	1 411	100,8%
24.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25.	Általános működési tartalék	60	54		0,0%	90	88		0,0%	14	36		0,0%
26.	Működési célutalalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27.	Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	40		0	0	0	
28.	Éveségi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 760	1 238	907	73,3%	2 590	1 172	1 162	99,1%	1 614	1 436	1 411	98,3%
30.		0	0	351		0	0	39		0	0	64	

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség				Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés % a	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2007. évi eredeti	2007. évi IV. mód	2007. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	2. BEVÉTELEK	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1.	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0		0	0	0		380	684	0	0,0%
2.	Kamatbevételek	120	100	58	58,0%	70	70	744	11	744	130	173	133,1%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	450		300	681		0,0%	4 690	5 076	1 402	27,6%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0	0		0	0	0	0
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	100	508	508,0%	370	681	11	1,6%	5 814	5 890	1 575	26,7%
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	1 982	2 092	105,5%	700	0	684		13 250	2 100	8 221	391,5%
7.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0	0		0	0	0	0
8.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2 000	1 982	2 092	105,5%	700	0	684		13 250	2 100	8 221	391,5%
9.	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	7 040	7 040	7 040	100,0%
8.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	100,0%	640	640	640	100,0%	7 040	7 040	7 040	100,0%
9.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
10.	Előző évi működési pénzeszközök átvételéből várható működési támogatás (8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
11.	Hitel, kölcsön												
9.	Működési célú hitel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
11.	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
12.	Előző évi működési pénzeszközök	0	1 404	1 404	100,0%	0	3	3	100,0%	0	2 675	2 706	101,2%
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	4 126	4 644	112,6%	1 710	1 324	1 338	101,1%	26 104	17 705	19 542	110,4%
14.	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozták)	2 400	3 800	4 020	105,8%	1 400	984	1 247	126,7%	19 729	14 305	15 500	108,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	300	100,0%	300	300	300	100,0%	5 785	2 800	2 028	72,4%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	2 700	4 100	4 020	98,0%	1 700	1 284	1 247	97,1%	25 514	17 105	17 528	102,5%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		150	0	248	0
5.	Általános működési kiadások	60	26	0	0,0%	10	40	0	0,0%	440	600	0	0,0%
6.	Működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
7.	Pénzeszköz átadás	0	0	50		0	0	0		0	0	230	0
8.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 7)	2 760	4 126	4 070	98,6%	1 710	1 324	1 247	94,2%	26 104	17 705	18 006	101,7%
10.		0	0	574		0	0	91		0	0	1 536	

2006. évben elindított beruházások													
Megnevezés		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	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2006		28 000	21 770	29 891	3 710	57 891	25 480	31 474	31 474	203 622	203 622	65 150	40 534
2007		163 000	169 230	355 030	278 578	518 030	447 808	859 526	647 763	203 778	203 778	1 072 140	741 212
2008		150 645				150 645							
Beruházás költségei összesen		341 645	191 000	384 920	282 288	726 565	473 288	891 000	679 237	407 400	407 400	1 137 290	781 746
												2 435 690	1 868 383

[illegible]

Beszerzés megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés (bruttó) E Ft	Eljárás fajtája
	Bruttó összege E Ft	Nettó összege E Ft		
Egy iskola nagyfelújítás	90 000	75 000	51 729	Nyílt eljárás
Bérlakás felújítás	12 000	10 000		Különnemű munkák voltak, emiat nem egybeszámítható
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások	23 392	19 493		Különnemű munkák voltak, emiat nem egybeszámítható
Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	55 500		Intézményi költségvetésekbe átcsoportosítva
Parkfenntartás	23 750	19 792		Keretszerződés van rá
Fasorfenntartás	10 000	8 333		Keretszerződés van rá
Környezetvédelmi mérések	15 000	12 500		Teljesítés a közbeszerzési értékhatárt nem érte el
Kátyúzás	40 000	33 333		Határozatlan idejű szerződések vannak rá
Földút javítás	18 000	15 000		Határozatlan idejű szerződések vannak rá
Egyéb közterületi munkák	10 000	8 333		Különnemű munkák voltak, emiat nem egybeszámítható
Szennyvízcsatorna építés	22 000	18 333		2006-ban lezajlott a közbeszerzési eljárás
Útépítési beruházások	363 150	302 625	161 324	Nyílt eljárás
Betonjárdák kiépítése	30 000	25 000		Határozatlan idejű szerződések vannak rá
Járda javítás, aszfaltozással	54 000	45 000		Határozatlan idejű szerződések vannak rá
Vízellátási hálózat fejlesztése	10 000	8 333		Közbeszerzési értékhatar alatt
Csapadékvíz elvezetés	23 000	19 167	14 455	Egyszerű eljárás
Közvilágítás	28 000	23 333	15 246	Egyszerű eljárás
Saját vagy bérelt ingatlan karbantartása	22 000	18 333		Különnemű munkák voltak, emiat nem egybeszámítható
Informatikai fejlesztés	42 400	35 333	14 741	Központosított közbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	16 667	6 802	Egyszerű eljárás
Erzsébet-ligeti rekreációs központ kivitelezése	265 541	221 284	121 393	Nyílt eljárás
Cinkotai tájház kialakítása	30 000	25 000		Áthúzódik a 2008. évre
Ingatlan vásárlás	209 250	174 375		Kijelölt ingatlan vásárlására nem került sor
Közlekedésbiztonság	28 000	23 333	17 000	Keretszerződés
Volt szovjet lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 000	8 333		Áthúzódik a 2008. évre
Játszótér építés	15 000	12 500	14 250	Egyszerű eljárás

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)	2 072 541	1 748 551	1 875 533	2 397 516	2 532 371	2 610 560	2 649 182	2 558 083	1 774 249	1 598 756	2 028 551	1 833 133	
2. Intézményi működési bevételek	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	56 125	53 661	70 905	105 524	105 524	115 524	94 018	911 465
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	29 561	27 097	44 341	63 960	63 960	73 960	50 724	530 967
b. Polgármesteri Hivatal	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	41 564	41 564	41 564	43 294	380 498
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	393 111	393 111	788 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 515	743 517	906 211	484 633	422 425	6 087 485
a. Helyi adók	306 908	306 908	501 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	441 908	666 908	344 330	288 624	4 392 039
b. Átengedett központi adók	84 204	84 204	284 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 608	284 610	207 304	132 304	130 145	1 628 800
c. Bírósági, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	16 999	31 999	7 999	3 656	76 646
d. Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 945	187 933	187 933	295 945	187 933	187 933	295 945	212 933	207 933	508 146	251 509	190 429	3 010 513
a. Normatív támogatások	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	2 087 687
b. Központosított előirányzatok	108 907	895	895	108 907	895	895	108 907	25 895	40 895	167 484	74 471	11 535	650 579
c. Normatív költségvetési támogatások	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	9 031	9 031	9 031	9 031	92 643
d. Önkormányzatok egyéb támogatásai									3 000				3 000
e. Állami célfinanszírozások										176 624			176 624
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	33 846	30 601	30 601	30 601	22 459		413 339	714 456
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													413 339
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkebevételei	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	22 459			297 872
c. Pénzügyi befektetések bevételei													3 245
6. Támogatásértéki bevételek	131 149	131 149	131 149	131 149	131 149	131 149	131 149	131 149	116 149	126 149	126 149	102 645	1 520 286
a. Támogatásértéki működési bevételek	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	56 149	56 149	56 149	26 199	763 840
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	76 446	756 446
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 384	8 384	8 384	8 384	34 416	8 384	8 384	8 384	11 884	27 020	22 884	23 727	178 617
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	12 763	12 763	12 325	64 713
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 621	5 621	5 621	5 621	31 653	5 621	5 621	5 621	7 121	14 257	10 121	11 402	113 904
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	1 184	39 484
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	15 575	14 008	14 008	14 008	14 008	14 005	169 660
a. Előző évi tervezett pénzmáradvány igénybevétele	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 005	168 083
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele													1 567
10. Finanszírozási műveletek													69 058
a. Értékpapír bevételek													
b. Részvény értékesítés													69 058
c. Működési célú hitel felvétele													
d. Fejlesztési célú hitel felvétele													
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	947 585	839 573	1 234 573	947 585	865 605	828 038	982 312	864 977	1 251 098	1 883 713	1 018 189	4 218 489	15 881 738
(11-től-11-ig)													
11. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	870 408	494 717	494 717	494 717	494 717	535 372	535 372	535 372	615 372	647 329	442 329	520 377	6 640 148
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	254 683	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	167 503	140 840	140 841	162 462	1 933 847
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	31 265	23 486	23 486	22 120	408 242
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	179	2 214	243 861
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)													
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315	18 941	264 409
17. Támogatásértéki kiadások	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 013	2 013	2 111	28 757
18. Működési tartalékok													
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. költség. tul. vállalkozásnak													
20. Finanszírozási műveletek													5 000
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai													
22. Önkormányzat felújítási kiadásai													
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai													
24. Felújítási és karbantartási céltartalék													
25. Fejlesztési tartalékok													
26. Úszodaalap													
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)													
28. Fejlesztési célú hitel kamata													
29. Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása													
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	6 218
31. Kezességvállalás													
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése													
33. Finanszírozási műveletek	81 113												154 052
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 271 575	712 591	712 591	812 730	787 417	789 417	1 373 411	1 348 812	1 436 591	1 443 919	1 213 607	1 385 755	13 288 472
Záró pénztárhely	1 748 551	1 875 533	2 397 516	2 532 371	2 610 560	2 649 182	2 558 083	1 774 249	1 588 756	2 028 551	1 833 133	4 665 867	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett
hitelek állományáról lejárati és eszközök szerinti bontásban

11/a. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárati	2006.dec.31-i állomány	2007. évi folyósítás	2007. évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2007. év előtti	1 969 056	0	359 423	1 609 633
		2007. év	1 136 269	0	904 370	231 899
		2008. év	3 128 025	0	2 427 125	700 900
		2009. év	3 282 042	0	1 230 634	2 051 408
		2010. év	2 876 620	0	273 688	2 602 932
		2011. év	12 538 500	0	3 323 932	9 214 568
		2012. év	16 144 393	0	2 362 615	13 781 778
		2013. év	26 309 510	0	4 543 610	21 765 900
		2014. év	35 523 900	1 704 185	6 392 225	30 835 860
		2015. év	4 000 000	4 000 000	431 000	7 569 000
		2016. év	0	3 986 240	0	3 986 240
	Helyi támogatás összesen		106 908 315	9 690 425	22 248 622	94 350 118
2.	Átvállalt OTP.	2007. év előtti	29 300	0	0	29 300
3.	Önerős csatornaépítés részletfizetés	2007. év előtti	45 500	0	6 500	39 000
		2007. évi	572 400	0	572 400	0
		2008. évi	123 000	0	72 000	51 000
		2009. évi	0	84 000	35 000	49 000
	Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen		740 900	84 000	685 900	139 000
4.	Önerős útépités részletfizetés	2007. év előtti	2 034	0	2 034	0
		2007. évi	51 100	0	50 150	950
	Önerős útépités részletfizetés összesen		53 134	0	52 184	950
	Felvett hitelek					
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Rt-től)	2005. év	405 000 000	0	75 939 000	329 061 000
	(Hitelfelvétel 2005. április)	2006. év		0	101 252 000	227 809 000
		2007. év		0	101 252 000	126 557 000
		2008. év		0	101 252 000	25 305 000
		2009. év		0	25 305 000	0
2.	Viziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember	2007. év	20 533 000	0	2 800 000	17 733 000
	(Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2008. év		0	2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28 000 000 Ft	2009. év		0	2 800 000	12 133 000
		2010. év		0	2 800 000	9 333 000
		2011. év		0	2 800 000	6 533 000
		2012. év		0	2 800 000	3 733 000
		2013. év		0	3 733 000	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett
hitelek állományáról lejárati és eszközök szerinti bontásban

11/a. sz. melléklet

3.	Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	0	170 713 800	0	170 713 800
		2008. év		0	32 829 500	137 884 300
		2009. év		0	26 263 600	111 620 700
		2010. év		0	26 263 600	85 357 100
		2011. év		0	26 263 600	59 093 500
		2012. év		0	26 263 600	32 829 900
		2013. év		0	26 263 600	6 566 300
		2014. év		0	6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		425 533 000	170 713 800	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év		3 000 000 000		3 000 000 000
		2008. év				3 000 000 000
		2009. év				3 000 000 000
		2010. év				3 000 000 000
		2011. év			158 400 000	2 841 600 000
		2012. év			177 600 000	2 664 000 000
		2013. év			177 600 000	2 486 400 000
		2014. év			177 600 000	2 308 800 000
		2015. év			177 600 000	2 131 200 000
		2016. év			177 600 000	1 953 600 000
		2017. év			177 600 000	1 776 000 000
		2018. év			177 600 000	1 598 400 000
		2019. év			177 600 000	1 420 800 000
		2020. év			177 600 000	1 243 200 000
		2021. év			177 600 000	1 065 600 000
		2022. év			177 600 000	888 000 000
		2023. év			177 600 000	710 400 000
		2024. év			177 600 000	532 800 000
		2025. év			177 600 000	355 200 000
		2026. év			177 600 000	177 600 000
		2027. év			177 600 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen				3 000 000 000	

Megnevezés	Adónem	Kedvezményezettnek száma (fő)		Kedvezmény összege (E Ft)
Részletfizetési kedvezmények (egyedi elbírálás alapján)	építmény	12		4 000
	telek	0		0
	gépjármű	50		12 000
Részletfizetési kedvezmények összesen		62		16 000
Montesség	Adóalap (nm)	Adómérték (Ft/nm)	Kieső bevétel (E Ft)	
Indokolása :	Építményadó			
Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 24/2003. (XII.22.) Ök. rendelete a helyi adókról: 3. § (1) a) (új építmény esetén a *Htv.3.§ (1) bekezdésében meghatározott adóalany a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb 2007. december 31. napjáig feltéve, hogy 2003. december 31. napjáig kiadott érvényes használatbavételi, illetve fennmaradási engedéllyel rendelkezik, továbbá 2004. január 31. napjáig az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz.)		6 314	800	39 582
Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 24/2003. (XII.22.) Ök. rendelete a helyi adókról: 3. §(1) b) (a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló 30 m ² -t meg nem haladó része,) 3. §(1) d) (a rendezett terepszint alatt legalább 70 cm-re lévő helyiség, feltéve, hogy vállalkozási célra nem használják.)		49 477	800	39 582
Indokolása :	Telekadó			
1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19. § a) (az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt)		3 070	200	614
1990. évi C. törvény a helyi adókról : 19. § b) (A helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után.)		267 366	200	61 473
1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19. § c) (a teleknek a **11.§(2) bekezdésében meghatározott része)		81 171	200	16 234
1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19. § d) (a ***13. § d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a helyi rendezési tervben előírtnál nagyobb, vagy annak hiányában a helyben szokásos mértéket meghaladja.)		11 218	200	2 243
1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19. § e) (az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó- jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított- védő(biztonsági) terület)		11 218	200	2 243 600
*Htv.3.§(1) adóalany:a) a magánszemély, b) a jogi személy,jogi személyiség nélküli gazdasági társaság c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.				
**Htv.11.§(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, az épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészzel egyező nagyságú - földrészt.				
***Htv. 13. § d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, Htv.13.§ f) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény				

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárati szerinti bontásban

11/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege (Ft)	2006. dec. 31-i állomány	2007.évi törlesztés	Maradvány	Lejárat
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Rt.)	2005.	405 000 000	227 809 000	101 252 000	126 557 000	2009. év
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás	2006.	20 533 000	20 533 000	2 800 000	17 733 000	2013. év
3.	Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	2007.	170 713 800	0	0	170 713 800	2014. év
4.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	2027. év

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek és a kisebbségi önkormányzatok 2007. évi pénzmaradványáról

12. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2007. évi helyesbített pénzmaradvány	Ktsgv befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutaltatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2007. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	317	923	1 240		5 931			7 171
Bathányi I. Általános Iskola	326	1 025	192		470			662
Centenáriumi Ált. Isk. és Szakisk.	7 543	-	4 413		188			4 601
Herman Ottó Általános Iskola	592	-	1 421		2 655			1 234
Lemhényi Dezső	294	73	367		130			497
Jókai Mór Általános Iskola	1 013	298	1 311		6 268			7 579
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	86	122	208		2 476			2 684
Móra Ferenc Általános Iskola	500	1 171	2 120		2 125			4 245
Göller Viktor Intézmény	236	4 091	4 327		22 716			27 043
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	5 296	677	5 973	596				5 377
Szent-Györgyi A. Általános Isk.	2 043	-	868		817			1 685
Szerb Antal Gimnázium	19	386	405		4 819			5 224
Táncsics M. Ált. Isk. és Gimnázium	196	321	1 553	-	-		-	5 173
GAMESZ	4 578	37 015	33 157		62 096			95 253
XVI. ker. Kertvárosi Eü. Szolgálat	66 416	-	54 554		16 214			70 768
Intézmény össz.	89 455	27 922	109 267	-	126 905	-	-	228 850
Polgármesteri Hivatal	4 529 927	12 326	4 542 082	7 322	126 905	-	4 622	4 417 877
Intézmények+PMH összesen	4 619 382	40 248	4 651 349	-	-	-	4 622	4 646 727
Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 720	-	1 712					1 712
PMH+kisebbség összesen	4 531 647	12 318	4 543 794	7 322	126 905	-	4 622	4 419 589
Önkormányzat összesen:	4 621 102	40 240	4 653 061	-	-	-	4 622	4 648 439

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	46 677	78 427	168,0%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02	20 834 060	23 397 409	112,3%
II/1. Törzsvagyont (4+12)	03	14 460 052	17 609 554	121,8%
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (5-11-ig)	04	5 285 430	5 868 108	111,0%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	2 524 222	2 605 037	103,2%
2. Közforgalmú repülőtér	06	0		
3. Parkok, játszóterek	07	545 177	567 443	104,1%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08	0		
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09	0		
6. Egyéb ingatlanok	10	0		
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	2 216 031	2 695 628	121,6%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12	9 174 622	11 741 446	128,0%
1. Vízellátás közművei	13	0		
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	2 586 354	2 877 220	111,2%
3. Távhőellátás	15	0		
4. Közművek védőterületei	16	0		
5. Intézmények ingatlanai	17	4 748 923	5 036 757	106,1%
6. Sportlétesítmények	18	753 345	754 307	100,1%
7. Állat- és növénykert	19	0		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	876 368	911 371	104,0%
9. Műemlékek	21	0		
10. Védett természeti területek	22	0		
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	209 632	2 161 791	1031,2%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	5 856 723	5 302 351	90,5%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	5 088 252	4 531 596	89,1%
2. Épületek	26	749 601	751 885	100,3%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	18 870	18 870	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	517 285	485 504	93,9%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	460 881	435 860	94,6%
2. Járművek	30	54 804	48 044	87,7%
3. Tenyészállatok	31	0		
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 600	1 600	100,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	467 981	580 501	124,0%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	52 972	52 356	98,8%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	21 401 690	24 108 693	112,6%
I. Készletek	36	2 210	4 869	220,3%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	567 444	412 565	72,7%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	87 197	70 752	81,1%
2. Adósok	39	382 482	250 123	65,4%
Ebből: - helyi adóhátralék	40	128 396	69 853	54,4%
- lakbér hátralék	41	0	0	
- térítési díj hátralékok	42	0	0	
- egyéb hátralékok, stb.	43	254 086	180 270	70,9%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	0	0	
4. Egyéb követelések	45	97 765	91 690	93,8%
III. Értékpapírok	46	0	0	
IV. Pénzeszközök	47	2 082 481	4 632 024	222,4%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	525 060	429 589	81,8%
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49	3 177 195	5 479 047	172,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	24 578 885	29 587 740	120,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
FORRÁSOK		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	1 442 390	1 442 390	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	19 916 497	18 875 314	94,8%
3. Értékelési tartalék	53	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	21 358 887	20 317 704	95,1%
a/ Következ évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	2 127 851	4 661 342	219,1%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	2 117 417	4 653 061	219,8%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	10 434	8 281	79,4%
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	2 127 851	4 661 342	219,1%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62	144 290	3 183 638	2206,4%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64		3 000 000	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65	144 290	183 638	127,3%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67	509 656	1 037 414	203,6%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	323 496	845 367	261,3%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	186 160	192 047	103,2%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72	17 472	4 852	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73	0	0	
- lakbér túlfizetés	74	0	0	
- egyéb	75	168 688	187 195	111,0%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	438 201	387 642	88,5%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	1 092 147	4 608 694	422,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	24 578 885	29 587 740	120,4%

Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	2007. Évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	4 648 439
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	228 850
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	4 417 877
4.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	1 712
	Pénzmaradvány felhasználása:	
	Intézmények	
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	109 267
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	-7 322
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	126 905
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	Intézménynél maradó összeg	228 850
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	4 542 082
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	-126 905
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	7 322
	Visszafigetendő állami támogatás	-4 622
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	A 2008. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen	4 417 877
6.	Ebből: 2008. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	4 100 000
	- működési célra	100 000
	- felhalmozási célra	4 000 000
7.	A 2008. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg	317 877

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2007. évi költségvetési tartalékáról

15. sz. melléklet

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege		2007.évi felhasználás	2007. évben képezett	Költségvetési tartalék 2007-ben
	Működési	Felhalmozási			
Intézmények	10 232	0	10 232	-555	8 110
Polgármesteri Hivatal	202	0	202	0	171
Mindösszesen	10 434	0	10 434	-555	8 281

E Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2007. évi pénzmaradványa

16. sz. melléklet
(ezer Ft)

Intézmény megnevezése	2007. évi módosított pénzmaradvány	Ebből	
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Arany János Általános Iskola	7 171	7 171	0
Batthyány Ilona Ált.Isk.	662	662	0
Centenáriumi Ált.Isk.és Szakisk.	4 601	4 601	0
Szent-Györgyi Albert Ált.Isk.	1 685	1 685	0
Herman Ottó Nyelvtag. Ált.Isk.	1 234	1 234	0
Lemhényi Dezső Ált.Isk.	497	497	0
Jókai Mór Ált.Isk.	7 579	7 579	0
Kölcsey Ferenc Ált.Isk.	2 684	2 684	0
Móra Ferenc Ált.Isk.	4 245	4 245	0
Sashalmi Tanoda	5 377	5 377	0
Göllesz Viktor	27 043	16 758	10 285
Táncsics Mihály Ált.Isk.és Gimnázium	-5 173	-5 173	0
Szerb Antal Gimnázium	5 224	5 224	0
Iskolák összesen :	62 829	52 544	10 285
Rácz Aladár Zeneiskola	1 908	1 567	341
Nevelési Tanácsadó	1 396	252	1 144
Corvin Művelődési Ház	6 195	6 195	0
Egyesített Módszertani Bőlcsoöde	5 215	2 262	2 953
Területi Szociális Szolgálat	21 940	6 706	15 234
Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő	7 309	683	6 626
Eü. alapellátás	-3 161	-3 161	0
Sashalmi Piac	1 344	265	1 079
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	3 395	3 395	0
GAMESZ	6 036	5 755	281
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	1 671	1 671	0
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	8 229	4 705	3 524
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	4 066	4 066	0
Napsugár Óvoda (Cziráki. Lándzsa)	6 699	5 801	898
Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	4 870	3 718	1 152
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	5 688	5 688	0
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	2 063	1 305	758
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	3 003	3 003	0
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	2 067	2 067	0
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u.32.	5 320	5 320	0
Gamesz összesen:	95 253	61 263	33 990
Önállóan gazdálkodók Szakrendelő nélkül	158 082	113 807	44 275
Szakrendelő	70 768	70 768	0
Intézmények összesen:	228 850	184 575	44 275

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2007. január 1-jén	2 072 541
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	2 069 048
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 493
4.	Bevételek (+)	21 281 246
5.	Kiadások (-)	18 732 685
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2007. december 31-én	4 621 102
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	4 617 193
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 909



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT**

**2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL,
VALAMINT**

**A 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL**

Budapest, 2008. április 10.

TARTALOM

Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Kiegészítés a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról, valamint a 2007. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez



Szám: 98/2008.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 17 954 278 E Ft, a kiadások főösszege 13 288 412 E Ft. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2007. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2008. április 10.

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagszám : 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267



Szám: 98/1/2008.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat** mellékelt 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 29 587 740 E Ft, a tartalékok összege 4 661 342 E Ft** –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben **a 2007. év teljesített bevételeinek összege 18 071 806 E Ft, a teljesített kiadások összege 13 278 339 E Ft** – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

Az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójáról a könyvvizsgálat 2007. április 12-én kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli (hitelesítő) záradékot bocsátott ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítéséről, a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Budapest, 2008. április 10.

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagszám : 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyit. sz.: 000267

KIEGÉSZÍTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL,
VALAMINT
A 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2008. április 10.

Tartalomjegyzék

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI	8
A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI.....	9
1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése.....	9
2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai.....	9
3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai	10
4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai.....	11
4.1. A mérleg felülvizsgálata	11
4.1.1. Eszközök.....	12
4.1.2. Források	14
4.2. Pénzforgalmi jelentés.....	15
4.3. Pénzmaradvány-kimutatás.....	15
5. Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása.....	15
6. Összegzés.....	17
MELLÉKLET.....	18

KIEGÉSZÍTÉS

**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról,
valamint a 2007. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának
könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez**

A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 92/A.-D. §-a alapján a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi éves zárszámadási rendelettervezetét, valamint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját.

A könyvvizsgálat az előbbi törvény rendelkezése alapján az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált), önkormányzati szintű egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást ellenőrizte. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a nemzeti könyvvizsgálati standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a záradékot /véleményt ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte, s megállapította, hogy az ingatlankataszter adatai az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvánartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében az Önkormányzat vagyonába beépültek, azok értéke a könyvviteli nyilvánartásban szereplő értékadatokkal megfeleltethető.

I.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak, továbbá
- a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról,
- hogyan alakult az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete.

Az előbbi könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében az éves könyvvizsgálat keretében sor került:

- az ún. rendszervizsgálatokra (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintésére),
- a zárlati munkák, azon belül kiemelten a leltározás, a leltár, továbbá
- az éves beszámoló(k), illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi, a pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is.

A jelen könyvvizsgálói jelentésben, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a hangsúlyt az éves beszámoló(k) előkészítésének, a valódiságának, a leltárral való alátámasztottságának megítélésére, valamint a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradványkimutatás szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A folyamatos évközi információkat, megállapításokat a beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2007. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- ellenőrizte a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- helyszíni vizsgálatokat végzett az auditálás kapcsán a Polgármesteri Hivatalban, valamint dokumentális és helyszíni (Arany János Általános Iskola, Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) egyeztetést az önállóan gazdálkodó intézményi beszámolók alátámasztottságára irányulón.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.),
- a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről elfogadott 2006. évi CXXVII. törvény,

- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adat-szolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet.

Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyv-vizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze:

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelettervezet a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatát és az előirányzatokkal szemben a teljesítéseket a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza. Az eredeti előirányzat a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzat a 2007. évi költségvetés IV. számú rendelet-módosításával kialakított előirányzatokkal, illetve az előterjesztés adataival megegyezik. Az előbbi adatok ezáltal összehasonlíthatók, aminek következtében a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetnek alapvetően megfelel, mivel

- az Önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként,
- a működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
- a felújítási előirányzatokat célonként,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként, valamint
 - az általános tartalékot,
 - a céltartalékot,
- az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együtt egyensúlyban,
- elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok beszámolóját,
- az Önkormányzat fejlesztési célú hitel-, kötvénykibocsátás állományát,
- az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások állományát

tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat a pénzgazdálkodási, a számviteli szabályzatokat felülvizsgálva megállapította, hogy a gazdálkodás szabályozottsága és az alkalmazott gyakorlata közötti összhang tovább erősödött, mivel a hatályos jogi normák érvényesülését a szabályzatok folyamatos aktualizálása elősegítette.

A Polgármesteri Hivatalban a számviteli politika részét képező belső szabályzatok rendelkezésre álltak, a jogszabályi változásokat figyelembe vették. Az intézményi körben ta-

pasztalt gyakorlati hiányosságok megszüntetése továbbra is igényli a folyamatos kapcsolattartást, tájékoztatást mind a Polgármesteri Hivatal, mind a könyvvizsgálat részéről.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmények mérlegadatait tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) mérlegértékek alátámasztottsága mennyiségi leltározással 2007. évben aktuális volt. Az Önkormányzat Képviselő-testülete, ugyanis élt a vonatkozó kormányrendelet adta lehetőséggel és a 21/2005. (VII.11.) rendeletével elfogadta a kétévenkénti – mennyiségi felvétellel megvalósított - leltározás gyakorlatát. A megjelölt önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2004. (IX. 28.) rendelet 3. § (5) bekezdését módosította és a 2005. évi leltározást követően vált alkalmazhatóvá. Ennek figyelembevételével a könyvvizsgálat 2007. évre - a kiválasztott intézményeknél - vizsgálta a mérleg alátámasztottságára vonatkozó leltárak mennyiségi felvétellel lefolytatott leltározásra épülő összeállítását. A Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyont érintő évközi változások átvezetését, a nyilvántartások közötti egyezőség biztosítását végezte el a könyvvizsgálat, véletlenszerű mintavétel alapján.

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat évközi kialakítása során történt vagyonátadás /GAMESZ részéről/ dokumentális alátámasztottságát kifogásolta a könyvvizsgálat. Az átadó nem készítette el a vagyoni adatokat tartalmazó záró beszámolót – nyilvántartási hiányosságokra hivatkozva -, minek következtében az átvevő intézmény kezdeményezésére történt meg az átvett vagyon nyilvántartásba vétele. A vagyonátadás végleges rendezése részben a zárlati munkák során történt meg a két intézmény között, részben 2008. évi feladatként jelentkezik.

A mérlegkészítés időszakára az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott kulcsokkal - negyedévenként, időarányosan megtörtént.

A zárlati munkák vizsgálatának körében a könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzat - a korábban kifogásoltakat helyrehozva - elvégezte a követelések minősítését és annak alapján az értékvesztések elszámolását. Az adók (helyi adók és gépjárműadó) csoportos minősítésére sor került 2007. évben, melynek következtében a – a tartozásállomány időtartamát figyelembe véve - követelések, be nem fizetett adók értékvesztését elszámolta a Polgármesteri Hivatal. Egyéb követelésekre (adósok, vevők) is számolt értékvesztést az Önkormányzat az egyedi értékelés elve alapján.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatai 2007. december 31.

Eszközök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat ösz- szesen
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 470 582	5 638 111	24 108 693
Immateriális javak	58 052	20 375	78 427
Tárgyi eszközök	17 779 673	5 617 736	23 397 409
Befektetett pénzügyi eszközök	580 501	-	580 501
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	52 356	-	52 356
FORGÓESZKÖZÖK	5 279 283	199 764	5 479 047
Készletek	-	4 869	4 869
Követelések	398 220	14 345	412 565
Értékpapírok	-	-	-
Pénzeszközök	4 542 569	89 455	4 632 024
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	338 494	91 095	429 589
Eszközök összesen	23 749 865	5 837 875	29 587 740

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatai 2007. december 31.

Források

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat ösz- szesen
SAJÁT TŐKE	14 697 822	5 619 882	20 317 704
Induló tőke	420 563	1 225 799	1 646 362
Tőkeváltozások	14 277 259	4 394 083	18 671 342
Értékelési tartalék	-	-	-
TARTALÉKOK	4 543 965	117 377	4 661 342
Költségvetési tartalékok	4 543 965	117 377	4 661 342
Vállalkozási tartalékok	-	-	-
KÖTELEZETTSÉGEK	4 508 078	100 616	4 608 694
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 183 638	-	3 183 638
Rövid lejáratú kötelezettségek	999 971	37 443	1 037 414
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	324 469	63 173	387 642
Források összesen	23 749 865	5 837 875	29 587 740

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközök állománya meghatározó értéket képvisel az önkormányzati vagyon körében. Azon belül az Immateriális javak értéke két mérlegtételből tevődik össze; részben szellemi termékek (58 803 E Ft), részben vagyoni értékű jogok (21 624 E Ft) képezik a mérlegcsoport összegét. A vagyoni értékű jogok vizsgált tételei nem ingatlanhoz kapcsolódnak, értékelésük, nyilvántartásuk szabályszerű.

A tárgyi eszközök (23 397 409 E Ft) mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 18 035 616 E Ft, a gépek, berendezések és felszerelések állománya 435 860 E Ft, a járművek állománya 48 044 E Ft, a beruházások állománya 4 876 289 E Ft, míg a beruházásokra adott előlegek 1 600 E Ft volt 2007. december 31-én.

Az ingatlanok nettó (mérleg)értékének meghatározó eleme az elszámolt értékcsökkenés nagysága, pontossága. A könyvvizsgálat által szerzett gyakorlati tapasztalat alapján az értékcsökkenés elszámolása az előírt időponttól (üzembe helyezés) és kulcsokkal történt a vizsgált esetekben.

A terven felüli értékcsökkenés elszámolását szabályozták és alkalmazták a Hivatalban és az intézményekben. Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege 51 E Ft volt, ami a Gépek, berendezések, felszerelések vagyoni körhöz kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés visszairására nem került sor a gazdálkodási év során.

Az ingatlankataszter nyilvántartás, valamint a vagyonkimutatás és a költségvetési beszámoló adatai egyezőségének vizsgálatánál az alábbiak szerint járt el a könyvvizsgálat:

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatoknak felül kellett vizsgálni ingatlanvagyon kataszterüket és meghatározott értékelési módszertan alapján ingatlanjaikat értékelni kellett, azokról az előírt kimutatásokat fel kellett fektetniük. A rendelet szerint az ingatlankataszterben az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét és az értékelés során megállapított becsült értéket is szerepeltetni kell.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46. §-ában a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a könyvvizsgáló kötelezettségévé tette az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálatát a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő adatok között.

A 2007. évi költségvetési beszámoló auditálásához (zárszámadáshoz) kapcsolódó vizsgálat kiterjedt a módosított rendeletben szereplő kötelezettségek teljesítésének kontrolljára, a vagyonkataszter rendszerének működtetésére, a megfelelő számviteli adatokkal való egyezés levezetésére.

A vagyonkataszter és a könyvviteli értékadatok közötti egyezés biztosított.

A **járművek** nettó értéke 48 044 E Ft, az előző évi 54 804 E Ft állományi értékkel szemben. A beszerzésből, térítésmentes átvételből (9 831 E Ft) adódó növekedés és a terv szerinti értékcsökkenési leírás együttes hatásaként is csökkent e vagyoni elem nettó értéke (- 6 760 E Ft) az előző évi mérlegértékhez viszonyítva. A teljesen, „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 30 425 E Ft, az összes bruttó érték 24,9 %-a. A járművek elhasználódási szintje 60,7 %, amely átlagosnak minősíthető.

A mérlegben a **befejezetlen beruházások és felújítások** nagysága 4 876 289 E Ft összeggel szerepel. Az előző év 2 444 533 E Ft értékéhez viszonyítva az összeg tovább növekedett a megkezdett nagyberuházások folyamatos megvalósításának hatására. A rendeletervezetben bemutatott fejlesztési kiadások tábla jól szemlélteti, hogy a beruházások jelentős mértékű (62,4 %) befejezése mellett további nagy volumenű fejlesztések befejezése húzódott át 2008. évre, amelyeknek a már teljesített ráfordításai a beruházási mérleg soron szerepelnek. Hasonlóan a mérleg sor értékét növeli a pénzügyileg nem rendezett, pénzmaradványt terhelő beruházások, felújítások évközi ráfordításainak értéke is.

A felújítási kiadások - feladatra tervezett és a felújítási céltartalékból felhasznált összeg figyelembevételével - 66,1 %-ban teljesültek, ami a 227 172 E Ft módosított előirányzatból 150 163 E Ft összegű teljesítést jelent.

A befektetett pénzügyi eszközök 580 501 E Ft összegű mérlegértéke az

- egyéb tartós részesedések 192 361 E Ft,
 - tartósan adott kölcsönök 388 140 E Ft
- nyilvántartás szerinti értékéből adódik.

A Polgármesteri Hivatal befektetett pénzügyi eszközeinek kezelését, elszámolását tételesen ellenőrizte a könyvvizsgálat. A dokumentált adatok igazolják a befektetett pénzügyi eszközök szabályszerű értékkövetését és nyilvántartását, teljes körű részletezettségét. Tájékoztató jelleggel az egyszerűsített éves beszámoló előterjesztésének melléklete tartalmazza a tartós részesedések összetételét, míg a tartósan adott kölcsönök analitikus nyilvántartás alapján voltak ellenőrizhetők. Értékvesztés elszámolására nem került sor 2007. évben.

A készletek 4 869 E Ft összegű állománya részben a raktárban lévő anyagok értékét mutatja (2 330 E Ft), amelyek az intézményi beszámoló mérlegadatai között szerepelnek, részben pedig az intézmények által kezelt áruk értékének nagyságát (2 539 E Ft) tükrözi. Az összeg nagyságrendjére tekintettel a mérlegérték duplázódása, 120,3 %-os növekedése - alacsony részaránya miatt - nem befolyásolta a vagyon alakulását.

A követelések 412 565 E Ft összegű állományát az adósok 250 123 E Ft, a vevők 70 752 E Ft, valamint az egyéb követelések 91 690 E Ft mérlegértéke mutatja. Dokumentálisan, analitikus nyilvántartással minden mérleg sor alátámasztott.

A vevőkkel szembeni követelések elsősorban a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódnak. A kintlévőségek jelentős részét az ingatlanhasznosítással és közterület-hasznosítással kapcsolatos tételek képezik.

Az adósok mérleg soron elsősorban a helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos hátralékok, valamint szabálysértési bírságokból, hatósági eljárási díjakból, gondozási díjakból és egyéb államigazgatási eljáráshoz kapcsolódó díjakból és bírságokból eredő kintlévőségek szerepelnek. Az adósok minősítése a helyi adók és gépjárműadó körében megtörtént,

fennálló tartozások értékvesztésének elszámolása – az elszámolás szabályait figyelembe véve - teljes körűen megvalósult az év végi értékelés során. Megtörtént a zárlati feladatok keretében az egyéb követelések (adósok, vevők) értékelése – egyedi értékelés elve alapján - és az indokolt értékvesztés elszámolása is.

A pénzeszközök értéke 4 632 024 E Ft, amelyből az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési elszámolási számláján 4 542 569 E Ft szerepel. Az intézmények beszámolóiban a házipénztár „kintmaradt” egyenlegei szerepelnek 89 455 E Ft összeggel. A pénzeszközök értéke – alszámlánként – megegyezik a banki értesítés december 31-i állományával. Intézményi körben nem jelentős az előző évről hozott pénzkészlet nagysága, amihez hozzájárul a finanszírozás és elszámoltatás kialakított rendje.

Az Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérleg sor leltárainak tételes vizsgálata, a kapcsolódó analitikus nyilvántartások megfeleltetése igazolta a kimutatott adatok helyességét.

4.1.2. Források

A források **saját tőke** mérlegértéken belül a tőkeváltozások nagyságrendje mutatja a vagyon dinamikus növekedését.

A saját tőke forráson belüli részarányának csökkenését (-18,2 százalékpont) részben a tartalékok megnövekedett összege, ennek következtében megnövekedett részaránya, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek között megjelenő, kötvénykibocsátásból származó új forrás nagysága idézte elő.

A megvalósuló beruházások, fejlesztések kiegészítő forrása a hitel, ami a források összetételére szintén kedvezőtlenül hat.

A költségvetési tartalékok összege 4 661 342 E Ft, amiből 4 653 061 E Ft a 2007. évi gazdálkodás eredménye, illetve -1 943 E Ft a finanszírozási korrekcióból származó még nem rendezett támogatás összege, illetve 10 224 E Ft az előző évi költségvetési pénzmaradvány – már jóváhagyott - fel nem használt része.

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat és intézményei nem folytatnak, így vállalkozási tevékenység maradványa (eredménye) nem szerepel az éves beszámoló adatai között.

A kötelezettségek 4 608 694 E Ft összegű mérlegértéke három tételre bontható:

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő **hosszú lejáratú kötelezettség** **összegek** 3 183 638 E Ft, amely felhalmozási hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevétel visszafizetendő mértékét mutatja. Az elszámolás, az analitikus nyilvántartás azonos összeget mutat a mérlegértékkel.

A rövid lejáratú kötelezettségek 1 037 414 E Ft értékű mérlegsora áruszállításból, szolgáltatásból, egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből, valamint beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztő-részletéből tevődik össze elsődlegesen, azonban tartalmaz előző évi kötelezettségvállalás alapján 2008. évi fizetési kötelezettséget is.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 387 642 E Ft összege elsősorban a következő évre előrehozott finanszírozási előlegekből keletkezett forrás.

4.2. Pénzforgalmi jelentés

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés az Önkormányzat teljes körű kiadásainak és bevételeinek bemutatásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel, tartalommal készült. A bevételek az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben a helyi kisebbségi önkormányzatok finanszírozásából származó különbözet és az előző évi maradvány-elszámolások rendezése miatt eltérnek az államháztartás összevont információs rendszerébe továbbított adatoktól. Az eltérés levezetése (előterjesztéshez mellékelve) szabályszerű. A zárszámadási rendelettervezet mellékletei sokoldalúan, zárt rendszerben részletezik a pénzforgalmi, a pénzforgalom nélküli, valamint a finanszírozási műveletek tételeit, illetve a pénzügyi teljesítés szintjét a módosított előirányzathoz viszonyítva.

4.3. Pénzmaradvány-kimutatás

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás és a mérleg kapcsolatát korábban már értékeltük, sőt azzal összefüggésben a módosított, felhasználható pénzmaradvány eltérését is indokoltuk. A könyvvizsgálat külön feladatként kezelte a pénzmaradványok elszámolásának intézményi szintű ellenőrzését, valamennyi intézményi költségvetési beszámolóban. E maradványokból csupán 44 275 E Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg. Az önkormányzati szintű pénzmaradvány a részletező adatokra épül, azok összevont értékét mutatja. A pénzmaradvány-elszámolás a központi költségvetésbe 4 622 E Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettséget mutat önkormányzati szinten. A 2007. évi jogszabályi változások kedvezőtlenül befolyásolták a többlettámogatás igénybevételéhez kapcsolódó kamatterhek mértékét. Emiatt célszerű a tényleges igénybevételt meghaladó állami támogatásokat, normatívákat továbbra is év közben rendezni, az intézményi adatszolgáltatás pontosságát megkövetelni.

A pénzmaradvány elszámolásának folyamatát a könyvviteli nyilvántartás zárt rendezésében ellenőrizte a könyvvizsgálat, hiányosságot nem tapasztalt.

5. Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2007. évi gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott képet mutat, amelyhez hozzájárult az évközi előirányzatok figyeléséhez kapcsolódó aktív pénzügyi tevékenység.

A korábban és az elszámolási évben megtett önkormányzati intézkedések kedvező hatásai érzékelhetők, mindamelllett, hogy az intézményi gazdálkodás szigorú kötöttségek között zajlott, és jelentős összegű kötelezettségvállalást tett az Önkormányzat fejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében. Növekedett a rövid lejáratú kötelezettségek állománya is azáltal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető – jogszabályi alapokon számított – lakás-értékesítési részesedés befizetése az elmúlt két évben elmaradt.

A kis-kincstári rendszer központosítja a szabad pénzeszközöket, melynek hatására átgondolt feladatmegvalósítások és ésszerű gazdálkodási folyamatok érvényesülhetnek, a zavartalan intézményi gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett.

A gazdálkodás eredményességét tükrözi az év végi jelentős összegű pénzmaradvány, amelynek elfogadása és felosztása az Önkormányzat Képviselő-testületének jogköre.

A bevételek teljesítési szintje 92,6 %, a kiadások 68,0 %-ra teljesültek az egyszerűsített beszámoló adataiból számítva. A két teljesítési szint ad magyarázatot a jelentős összegű maradvány forrására, amelynek meghatározó része kötelezettségvállalással terhelt.

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyona 2007. év során jelentős mértékben gyarapodott (+ 20,0 %) az előző év mérlegadataihoz viszonyítva.

A befektetett eszközök körén belül a felújítási kiadások teljesítési aránya (66,1 %) volt magasabb, a beruházások 62,4 %-os megvalósítása mellett. Az alacsony teljesítési szintet nagymértékben befolyásolta a megkezdett, de be nem fejezett nagyberuházások volumene. A befejezetlen beruházásokhoz kapcsolódó forrás a pénzmaradvány részeként kapcsolódik a 2008. évi feladatellátáshoz, mint a beruházások forrása.

A vagyongyarapodás mellett a vagyon összetételében jelzésértékű változást a saját forrás arányának csökkenése mutat, az idegen forrás (kötelezettségek) megnövekedése mellett. Ezt támasztja alá a saját forrás aránymutató -11,2 százalékpontos változása, amely az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó források közzgazdasági tartalmának változását jelenti.

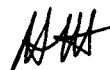
A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegtétele nőtt 2007-ben, ami a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódik. A rövid lejáratú kötelezettségek 103,6 %-os együttes növekedése a szállítói kötelezettségek év végi állományának nagyarányú (131,3%) növekedésével indokolható a Polgármesteri Hivatalnál.

Mind a pénzügyi helyzet, mind a vagyongyarapodás a következetes évközi tevékenység, a felhalmozási és működési feladatok összehangolt megvalósítása eredményeként minősíthető.

6. Összegzés

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendlettervezetet felülvizsgálva, azt értékelve, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság által történő tárgyalásra, rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2008. április 10.



/dr. Printz János/

ügyvezető igazgató

bejegyzett könyvvizsgáló

kamarai tagszám : 004097

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcső u. 6.

kamarai nyt. sz.: 000267

MELLÉKLET

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 2007.

Mutatószámok az egyszerűsített beszámoló elemzése alapján

I.

Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók

1.) Összetétel alakulása

MEGNEVEZÉS	Előző év (%) 2006.	Tárgyév (%) 2007.	Összetétel- változás (százalékpont)
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	87,1	81,5	-5,6
Immateriális javak	0,2	0,3	+0,1
Tárgyi eszközök	84,8	79,1	-5,7
Befektetett pénzügyi eszközök	1,9	1,9	-
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	0,2	0,2	-
Forgóeszközök	12,9	18,5	+5,6
Készletek	0,0	0,0	-
Követelések	2,3	1,4	-0,9
Értékpapírok	-	-	-
Pénzeszközök	8,5	15,7	+7,2
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2,1	1,4	-0,7
Eszközök összesen	100,0	100,0	-
FORRÁSOK			
Saját tőke	86,9	68,7	-18,2
Induló tőke	5,9	5,6	-0,3
Tőkeváltozások	81,0	63,1	-17,9
Értékelési tartalék	-	-	-
Tartalékok	8,7	15,7	+7,0
Költségvetési. tartalék	8,7	15,7	+7,0
Vállalkozási tartalék	-	-	-
Kötelezettségek	4,4	15,6	+11,2
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,6	10,8	+10,2
Rövid lejáratú kötelezettségek	2,0	3,5	+1,5
Egyéb passzív pü. elszámolások	1,8	1,3	-0,5
Források összesen	100,0	100,0	-

2.) Saját forrás aránya (%):

$$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
95,6	84,4	-11,2

3.) Tőkeváltozások aránya (%):

$$\frac{\text{Tőkeváltozások}}{\text{Saját tőke}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
93,2	91,9	- 1,3

4.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén (%):

$$\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
109,7	103,6	-6,1

5.) Fizetőképesség mutatói év végén

a.) likviditási gyorsráta:

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
4,1	4,5	+0,4

b.) likviditási mutató:

$$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
5,2	4,9	-0,3

6.) Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
4,4	15,6	+11,2

II.
Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés adataiból
számított mutatók

Megnevezés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	97,3
Munkaadót terhelő járulékok	97,5
Dologi és egyéb folyó kiadások	90,9
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	82,6
Végleges működési pénzeszközáadás	56,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,0
Felújítás	64,6
Felhalmozási kiadások	62,6
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. egyéb támogatás	100,1
Végleges felhalmozási pénzeszközáadás	169,0
Kölcsönök nyújtása (hosszú-, rövid lejáratú)	74,6
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	83,6
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai	100,0
Értékpapírok kiadásai	-
Finanszírozási kiadások összesen	100,0
Pénzforgalom nélküli kiadások	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	-
Kiadások összesen	68,0
Intézményi működési bevételek	88,0
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	99,7
Működési célú támogatásértékű bev., egyéb támogatás	108,0
Végleges működési pénzeszközátvétel	91,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	47,9
Ebből:Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételei	52,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	63,6
Végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	109,5
Támogatások, kiegészítések	97,9
Ebből:önk.költségvetési támogatása	97,9
Kölcsönök visszatérülése (hosszú, rövid)	73,4
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	90,5
Hosszú lejáratú hitel felvétele	63,1

Működési célú hitel (rövid lejáratú)	-
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)bev.	100,0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-
Finanszírozási bevételek összesen	96,9
Pénzforgalmi bevételek	91,7
Pénzforgalom nélküli bevételek	99,9
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-
Bevételek összesen	92,6

**Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat és intézményei követeléseinek
alakulása 2007. évben**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Összesen		
	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%
Vevők	81 129	64 323	79,3	6 068	6 429	105,9	87 197	70 752	81,1
Adósok	382 482	250 123	65,4	-	-	-	382 482	250 123	65,4
Egyéb követelések	97 265	83 774	86,1	500	7 916	1583,2	97 765	91 690	93,8
Összesen	560 876	398 220	71,0	6 568	14345	218,4	567 444	412 565	72,7

Az önkormányzat és intézményei körében a követelések állománya összességében jelentősen csökkent, az egyes mérlegsorok ellentétes irányú változásának hatásaként. Az adósok állományának csökkenése csak a Polgármesteri Hivatalt érintette azáltal, hogy a bizonytalan bevételeket – értékvesztésként elszámolva – nem mutatja be vagyonában. A követelések összege visszaírható, amennyiben kintlévőség beszedésére lehetőség nyílik. Az intézményi körben ez a folyamat még nem kezdődött el, annak ellenére, hogy az ott kimutatott követelések között is lehet bizonytalan, hosszú ideje be nem fizetett tétel.

A Hivatalnál jelentős összeget képviselnek a kintlévőségben a helyi adók, gépjárműadó meg nem fizetett hátralékai, illetve a vagyonhasznosítással kapcsolatos fizetési kötelezettségek, bérleti díjak. Az intézmények esetében a szolgáltatások pénzügyileg nem rendezett térítési díja jelenik meg ezen a soron. Az adósok körében a fizetési morál kedvezőtlen alakulását jelzik az adatok. Az Önkormányzat bevételeinek stabilitását erősíti az adós-vevő állomány tartózsainak beszedése.

**Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat és intézményei
rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulása 2007. évben**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Összesen		
	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%
Szállítók	280 926	807 924	287,6	42 570	37 443	88,0	323 496	845 367	261,3
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	186 020	192 047	103,2	140	-	-	186 160	192 047	103,2
Összesen	466 946	999 971	214,2	42 710	37 443	87,7	509 656	1 037 414	203,6

A rövid lejáratú kötelezettségek állományának növekedését mutatják a számított mutatók, amit a szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek 161,3 %-os növekedése kedvezőtlenül befolyásolt 2007. évben. A szállítói kötelezettség év végére önkormányzati szinten jelentősen meghaladta a nyitó értéket, a növekedés a Polgármesteri Hivatal esetében az átlagosnál lényegesen magasabb. Ezt a 2007. évben teljesült, de pénzügyileg nem rendezett nagyértékű beruházások idézték elő. A teljesítési számlák kiegyenlítése 2008. évre húzódott át. A Hivatalnál 4 852 E Ft az összeg, ami adó túlfizetések miatt szerepel az egyéb kötelezettségek között, tartalmazva az iparüzési adó feltöltés miatti visszafizetés kötelezettségét, valamint a helyi adók túlfizetéseit.

96/2008. sz. előterjesztéshez

KIVONAT

a 2008. április 14-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága 4. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: **3. Javaslát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007.
évi zárszámadására**
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
67/2008. (IV.14.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbi
rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja a Budapest Főváros
XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló .../2008. (...) Ök.
rendeletét.”

Határidő: 2008. 04. 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Balsai Judit
Balsai Judit
Pénzügyi Irodavezető
Budapest, 2008.04.15.

