

188/2008

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

---

**Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI.  
kerületi Önkormányzat 2008. évi I.  
féléves gazdálkodásáról**

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 19 322 534 E Ft.

2008. év I. félévében a bevételek és finanszírozási műveletek 49,7 %-ban (9 607 597 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 33,3 %-ban (6 443 321 E Ft-ban) teljesültek.

**2008. I. félévében a bevételek teljesülése 9 607 597 E Ft, az előirányzat 49,7 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési bevételei 5 778 409 E Ft-ban, az előirányzat 52,6 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 3 829 188 E Ft-ban, az előirányzat 45,9 %-ában teljesültek.

A **működési bevételek** megközelítőleg időarányosan teljesültek, 289 938 E Ft-tal haladták meg az időarányos részt. Ennek okai a következők:

- az intézmények többletbevétele egyrészt a saját bevételek tervezettnél magasabb teljesítéséből fakad, másrészt a pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele) 100 %-ban könyvelésre került;
- a Polgármesteri Hivatal esetében a telek- és gépjármű adóból származó bevételek – az Adóügyi Iroda kitartó és eredményes munkájának köszönhetően – a vártnál jobban alakultak, valamint az egyéb költségvetési támogatás növekedéséből kifolyólag nőtt az Önkormányzat bevétele.

A **felhalmozási bevételek** is közelítik az időarányos teljesítést, a 4,1 %-os elmaradás okai:

- az önkormányzati telek és ingatlan értékesítésekből, lakás és üzlethelyiségek elidegenítéséből származó bevételeink nem teljesültek időarányosan;
- a fejlesztési célú központosított támogatásokból az útépítésre elnyert közel 480 000 E Ft-os támogatás az elszámolást követően érkezik.

**2008. év I. félévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 6 443 321 E Ft, az előirányzat 33,3 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai közel időarányosan 5 011 553 E Ft-ban, az előirányzat 47,8 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 358 644 E Ft-ban, az előirányzat 15,6 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 73 124 E Ft-ban, az előirányzat 53,4 %-ában teljesültek, utóbbi fejlesztési célú hitelek törlesztéséből áll.

A működési kiadásokon belül az intézmények működési kiadásai 3 389 285 E Ft-ban, az előirányzat 51,4 %-ában teljesültek.

A felhalmozási kiadásoknál az alulteljesítés több okból tevődik össze:

- az intézményi felújítások zöme a beszámoló készítésekor még folyamatban volt;
- az útépités, a csapadékvíz elvezetési beruházások nagy része 2008. II. félévében valósulnak meg (a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak);
- a Tusnádfürdői Üdülő kivitelezése elkezdődött, a térfigyelő rendszer kialakítása, a közlekedés biztonsági beruházások, az IKARUS sportpályán az öltöző építése a II. félév feladatát képezi;
- a Rákosszentmihályi Tanuszoda beruházás végszámlájának kifizetése áthúzódott a II. félévre;
- az informatikai – és környezetvédelmi fejlesztések szintén a II. félévben valósulnak meg, illetve áthúzódnak a következő évre;
- az Önkormányzat által benyújtott pályázatok egy része még elbírálás alatt van.

(2008. év I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az 1-7. sz. mellékletekben.)

## BEVÉTELEK

### I. Működési bevételek

#### 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	184 459	190 424	120 403	63,2
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	38 144	38 144	27 348	71,7
GAMESZ összesen	264 300	264 590	158 161	59,8
<b>Mindösszesen:</b>	<b>486 903</b>	<b>493 158</b>	<b>305 912</b>	<b>62,0</b>

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

Az intézmények összességében bevételi tervüket 62,0 %-ban teljesítették. Az iskoláknál jelentkező nagyobb arányú teljesítést több esetben a bérleti díjak alultervezése illetve egyéb, előre nem tervezhető bevételek okozták (mint pl. ÁFA visszatérítés, kártérítési bevétel).

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működési bevételei teljesülésének túlteljesítését az okozta, hogy a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott 2007. évi költségek – többek között a teljes 2007. évi II. féléves elektromos áram díj – bevételként 2008. I. negyedévében realizálódtak.

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

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

### a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	8 000	8 000	3 231	40,4
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2.)	5 000	5 000	3 493	69,9
Szolgáltatási díjatalány (bérlakások)	14 000	14 000	7 228	51,6
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiségek)	300	300	197	65,7
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	9 000	9 000	7 399	82,2
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	1 044	52,2
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	2 000	2 000	5 654	282,7
<b><i>Ingotlanüzemeltetési bevételek összesen:</i></b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>28 246</b>	<b>70,1</b>
Munkahelyi étkezés	3 000	3 000	1 704	56,8
Üdülő bevételek	-	-	-	-
Közlekedési igazgatási eljárási díj	4 000	4 000	3 134	78,4
Hirdetési díjak	9 000	9 000	3 911	43,5
Egyéb bevételek	25 619	25 619	14 441	56,4
Fel nem használt támogatások visszaautalása	-	75	382	509,3
Bursa Hungarica visszaautalás	-	-	213	-
Ellopott gépkocsi utáni kártérítés	-	2 359	2 359	100,0
Helytörténeti füzetekre	-	800	800	100,0
<b>Alaptevékenységek bevételei összesen:</b>	<b>81 919</b>	<b>85 153</b>	<b>55 190</b>	<b>64,8</b>

***Ingotlanüzemeltetési bevételek:*** Az ingatlanüzemeltetési bevételek az időarányos részt összességében 8 096 E Ft – tal meghaladják. Ennek magyarázata, hogy sok esetben a 2007. évi számlák már csak 2008-ban érkeztek be az Önkormányzathoz, így ennek továbbszámlázása is ezt követően történt. Az előirányzat rendezésére a költségvetés II. sz. módosításánál kerül sor.

***Egyéb bevételek:*** A költségvetés tervezése során ezen a soron számoltunk a pályázati dokumentációból (június 30-ig 6 792 E Ft), a házasságkötő terem bérleti díjából, az adásvételi szerződések után bevételként jelentkező 0,5 %-os szerződéskötési díjatalányból, a

továbbszámlázott díjakból származó bevételekkel, valamint az olyan kisebb tételekkel, amelyek egymaguk nem jelentenek nagy tételt, de összességükben már jelentősnek mondhatóak. Az I. félév folyamán a következő bevételek összessége alkotja – a már felsoroltakon kívül – a 14 441 Ft-os egyéb bevételt: postai értékcsikk, adatszolgáltatás, kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése.

**Fel nem használt támogatások visszautalása, Bursa Hungarica visszautalás:** Az előirányzatok rendezésére a költségvetés II. sz. módosításánál kerül sor.

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

#### **Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Lakbér	20 000	20 000	9 347	46,7
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt)	90 000	90 000	76 979	85,5
Terület bérlet + közterület	17 000	17 000	12 489	73,5
Mezőgazdasági terület- használati díj	1 200	1 200	1 193	99,4
<b>Mindösszesen:</b>	<b>128 200</b>	<b>128 200</b>	<b>100 008</b>	<b>78,0</b>

**Helyiség bérleti díjak:** Az időarányost nagymértékben meghaladó teljesítés indoka több részből tevődik össze: egyrészt javult a fizetési fegyelem, másrészt a tartozások behajtása is eredményesebb.

**Terület bérlet + közterület, Mezőgazdasági terület-használati díj:** Ezen sorok tervezése nehezen prognosztizálható előre. A költségvetés II. sz. módosításánál javasolt az előirányzatok rendezése.

### **c) Kamatbevételek**

2008. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 190 728 E Ft

Teljesítés %-a: 47,7 %

### **d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések**

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 38 493 E Ft

Teljesítés %-a: - %

A 38 493 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel, mivel a fordított ÁFA-t technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon is a könyvelésben.

(1/a. sz. melléklet)

**Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen 384 419 E Ft-ban, 62,7%-ban teljesültek.**

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

#### **a) Helyi adóbevételek**

##### **a.a) Építmény és telekadó**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Építményadó	300 000	300 000	153 197	51,1
Telekadó	65 000	65 000	49 880	76,7
<b>Összesen:</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>203 077</b>	<b>55,6</b>

(Adóügyi Irodavezető beszámolója a 8. sz. mellékletben)

##### **a.b) Iparűzési adó**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 917 725 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 917 725 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 682 455 E Ft

Teljesítés %-a: 42,9 %

A teljesítés az előző évek I. féléves szintjének megfelel.

(1/a. sz. melléklet)

**Helyi adóbevételek mindösszesen 1 885 532 E Ft-ban, 44,0 %-ban teljesültek.**

#### **b) Átengedett központi adók**

##### **b.a) Személyi jövedelemadó**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
SZJA	484 502	484 502	-	-
Településüzemeltetési SZJA	50 467	50 467	-	-
<b>Normatív módon elosztott SZJA összesen:</b>	<b>534 969</b>	<b>534 969</b>	-	-
Helyben maradó SZJA	<b>266 795</b>	<b>266 795</b>	<b>141 668</b>	<b>53,1</b>
Jövedelem differenciálódás mérsékléséből adódó korrekció	-49 506	0	-	-
<b>Helyben maradó SZJA összesen:</b>	<b>217 289</b>	<b>266 795</b>	<b>141 668</b>	<b>53,1</b>

**Normatív módon elosztott SZJA:** A féléves beszámolóadatok Magyar Államkincstárral történő egyeztetését követően az SZJA normatív módon elosztott részét a normatív állami hozzájárulások között kell kimutatni.

(1/a. sz. melléklet)

#### **b.b) Gépjárműadó**

2008. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 480 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 328 927 E Ft

Teljesítés %-a: 68,5 %

(Adóügyi Irodavezető beszámolója a 8. sz. mellékletben)

#### **b.c) Luxusadó**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 143 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 143 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 638 E Ft

Teljesítés %-a: 52,1 %

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	1 387	69,4
Környezetvédelmi bírság	300	300	140	46,7
Favédelmi bírság	500	500	239	47,8
Állatvédelmi bírság	500	500	40	8,0
Növényvédelmi bírság	1 000	1 000	3 211	321,1
Talajterhelési díj	4 000	4 000	0	0,0
Egyéb bírságok	-	-	26 008	-
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>31 025</b>	<b>373,8</b>

**Növényvédelmi bírság:** A tervezettnél többszörös bevétel keletkezett, az előirányzatot rendezni szükséges.

**Talajterhelési díj:** A teljesítés 4 146 E Ft, de mivel nem lett az Önkormányzat alszámlájáról a főszámlára átutalva, ezért nincs még a könyvelt tételek között.

**Egyéb bírságok:** Ezen a soron megjelenő bevételek előre nem tervezhetőek, a 26 008 E Ft a következőkből tevődik össze: iparüzési adó és helyi adó pótlék, bírság, engedélyezés eljárási díj, közigazgatási szabálysértési bírság, közterület bírság, helyszíni bírság, gyámügyi bírság, gondozási díj.

A költségvetés II. sz. módosításánál figyelembe vesszük a bírság, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzatán jelentkező időarányostól eltérő túlteljesítést.

**Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 388 790 E Ft-ban, az előirányzat 42,8 %-ában teljesült.**

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a) Normatív támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 125 547	2 125 547	1 051 985	49,5
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	-	-	343 317	-
<b>Normatív támogatások</b>	<b>2 125 547</b>	<b>2 125 547</b>	<b>1 395 302</b>	<b>65,6</b>

**Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten:** Magyarázat az átengedett központi adók személyi jövedelemadó során.

#### b) Központosított előirányzatok

##### b.a) Működési célú központosított előirányzatok:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 105	6 105	3 926	64,3
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	168 000	218 849	109 424	50,0
Vizitdíj	0	158	236	149,4
2007. évi létszámleépítéshez támogatás	-	-	3 165	-
Gyermekek nyári étkezésének támogatása	-	-	871	-
<b>Működési célú központosított támogatások összesen:</b>	<b>174 105</b>	<b>225 112</b>	<b>117 622</b>	<b>52,3</b>

**Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása:** Az általános működési támogatás a 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kisebbségenként 555 E Ft/év, amit a kisebbségek 2 egyenlő részletben kapnak. Az első részlet folyósítása megtörtént, a második részlethez augusztusban jutottak a kisebbségek. Ezen felül külön igénylés útján feladatalapú támogatásban is részesülhetnek, amivel – két kisebbségi önkormányzat kivételével – szintén éltek a kerületi kisebbségi önkormányzatok.

**2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása:** A 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet alapján a 2008. évi keresetemelkedés (5%) támogatásának utalása havonta történik.

**Vizitdíj:** A vizitdíj megszüntetése előtt 2008-ban összesen 236 E Ft vizitdíjat fizetett vissza az Önkormányzat a jogszabály alapján arra jogosultaknak. Az elszámolást követően a Magyar Államkincstár utólag térítette meg az igényelt összeget az Önkormányzat számára.

**2007. évi létszámleépítéshez támogatás:** Az első részletet már a 2007. évben megkapta az Önkormányzat, de mivel több esetben a felmentési idő december 31-ével járt le, illetve egy esetben áthúzódott a 2008. évre, így az ezután járó támogatás folyósítása is áthúzódott a 2008. évre.

**Gyermekek nyári étkezésének támogatása:** Az előző évek gyakorlatához hasonlóan igényelt támogatás, amelynek igénylése abban az esetben lehetséges, ha az Önkormányzat szervezett keretek között gondoskodik a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek nyári melegétkezésének biztosításáról. (János utcai Napközis tábor)

#### **b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (2007. évi pályázaton elnyert)	58 000	58 000	0	0,0
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	231 874	231 874	115 937	50,0
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellégű decentralizált támogatása (HÖF CÉDE):				
- Segesvár utcai járda, parkoló építés, tanuszoda balesetmentes megközelítése	7 788	7 788	7 888	101,3
- Címzett támogatás kiegészítése tanuszoda építésére	20 000	20 000	20 000	100,0



Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	0	479 564	0	0,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	758	758	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>317 662</b>	<b>797 984</b>	<b>144 583</b>	<b>18,1</b>

***Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása:***

2007. évben a következő utcákra nyertünk támogatást:

Menyhért utca (Monoki utca – Budapesti út)

Gordonka utca (Veres Péter út – Lobbanó utca)

József utca (Csömöri út – Rákospalotai határút)

Batthyány Ilona utca (Vidámvásár utca – Rózsalevél utca)

Diósy Lajos utca (Veres Péter út – Újszász utca)

Az útfelújítások elkészültek, a támogatások igénylése (utcánként kell elszámolni) megtörtént, amelyek utalása július óta folyamatos.

***„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák:*** Támogatás utalására a megvalósult beruházást követő elszámolások függvényében kerül sor, amelynek várható ideje 2008. IV. negyedév.

***c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások***

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Pedagógus szakvizsga	9 032	9 422	4 796	50,9
Közcélú foglalkoztatás	9 982	9 982	8 510	85,3
Pedagógiai szakszolgálat	39 100	39 100	20 762	53,1
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	564	50,0
<b><i>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</i></b>	<b>59 242</b>	<b>59 632</b>	<b>34 632</b>	<b>58,1</b>
Rendszeres szociális segélyek, és munkanélküliek segélye	-	16 922	23 879	141,1
Időskorúak járadéka	-	1 868	2 729	146,1
Ápolási díj	-	31 298	44 060	140,8

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Adósságcsökkentési támogatás	-	3 254	5 380	165,3
Lakásfenntartási támogatás	-	6 065	8 303	136,9
<b>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:</b>	-	<b>59 407</b>	<b>84 351</b>	<b>142,0</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>59 242</b>	<b>119 039</b>	<b>118 983</b>	<b>100,0</b>

***Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:***

Túlteljesítés indokolása: a költségvetés I. sz. módosítása során csak a 2008. április 30-ig beérkezett támogatások összegeit vettük figyelembe. Az utána leutalt támogatások előirányzatának rendezésére a II. sz. módosításnál kerül sor.

***d) Állami címzett- és céltámogatás***

2008. évi eredeti előirányzat: 150 645 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 150 645 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 150 645 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A Rákosszentmihályi Tanuszoda beruházási költségeihez nyert 2008. évi támogatás teljes összege megérkezett az Önkormányzat folyószámlájára.

***e) Önkormányzatok egyéb működési célú költségvetési támogatása***

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Színház támogatása	-	4 000	4 000	100,0
2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi részlete után járó támogatás	-	-	183 666	-
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2008. évi kereset kiegészítésének támogatása	-	-	36 609	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>224 275</b>	<b>5 606,9</b>

***Színház támogatása:*** A Holdvilág Kamaraszínház pályázat útján 4 000 E Ft támogatásban részesült. Az Önkormányzati Minisztérium útján érkezett a támogatás Önkormányzatunkhoz, amit továbbutaltunk a színház számára.

**2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi részlete után járó támogatás:** Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye 2008. évi részlete után támogatás illeti meg az Önkormányzatot, amelyet a Magyar Államkincstár az önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében folyósított. A támogatás összegének megállapításához szükséges adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár nyújtotta be az illetékes minisztérium felé. Az eredeti költségvetésben kiadási oldalon a 13. havi illetmény (2007. évi és 2008. évi egyaránt) tervezése megtörtént. Az előirányzat rendezésekor – a költségvetés II. sz. módosításánál – 167 072 E Ft a szabadon felhasználható pénzeszközök összegét fogja növelni, 16 594 E Ft a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatot illeti meg, mivel az OEP által finanszírozott intézmények támogatása is az Önkormányzatokon keresztül történt.

**Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2008. évi kereset kiegészítésének támogatása:** A 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a közalkalmazottak, köztisztviselők egyszeri bruttó 15 E Ft eseti kereset-kiegészítésre jogosultak, melyet a június havi illetményekkel együtt számfejtettek. A támogatás összege a 2008. évi január 1-jei statisztikai állományi létszám alapján került meghatározásra. Az Önkormányzatot megillető 36 609 E Ft tartalmazza a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat támogatását is – 3 435 E Ft –, amelyet tovább kell utalni az intézmény részére (e rendelet szerint is az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott költségvetési szervek számára nyújtott támogatás folyósítása az önkormányzatokon keresztül történt). Az előirányzat rendezésére szintén a költségvetés II. sz. módosításánál lesz mód. Kiadási oldalon 33 174 E Ft a Polgármesteri Hivatal és az intézmények személyi juttatások és járulékok sorain, 3 435 E Ft a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat személyi juttatások és járulék sorain fog megjelenni.

### **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK**

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

##### **a) Önkormányzati telek értékesítés**

2008. évi eredeti előirányzat: 787 386 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 787 386 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 163 178 E Ft

Teljesítés %-a: 20,7 %

A beépítetlen telekingatlanoknál a 2007. évben értékesített ingatlanok vételár hátralékai teljes egészében befizetésre kerültek. Az Anilin u. 104099/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése megtörtént, a bevétel I. félévben realizálódott. Az Atlasz u. 104096/8 hrsz-ú ingatlan vevője a vételár 20%-át, 4 281 E Ft-ot az I. félévben befizette. A teljes vételár megfizetése 2008. július 04-én megtörtént.

A Lucernás utcai és Batsányi J. utcai ingatlanokra, feltehetően a magas vételár miatt nem volt jelentkező.

A Katóka u. 56. számú ingatlan 17 707 E Ft-os vételáron értékesítésre került. A vételár kifizetése 2008. októberben várható.

Hrsz	Cím:	Tervezett Bruttó eladási ár (E Ft)	Befizetett összeg 2008. június 30-ig (E Ft)
104014/12	Zsemlékes u.	13 325	13 325
115601/11	Felsőmalom u.	42 192	42 192
104099/2	Album u. 1/C	15 760	15 760
104099/3	Album u. 1/B	15 680	15 680
104099/10	Anilin u. 2/D	17 200	17 200
104099/11	Anilin u.	17 440	17 440
104099/12	Anilin u.	17 200	17 200
104099/9	Anilin u. 2/C	-	20 100
101443	Batsányi u. 48.	24 840	-
104096/8	Atlasz u.	21 401	4 281
115847	Lucernás u. 17.	23 520	-
117576/3	Lucernás	28 080	-
117576/4	Lucernás	26 640	-
117576/5	Lucernás	26 760	-
117576/6	Lucernás	26 760	-
117576/7	Lucernás	27 120	-
117576/13	Lucernás	32 160	-
102049	Katóka u. 56.	17 707	-
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	12 000	-
	Szabadföld utcai ingatlanok	381 600	-
<b>Összesen:</b>		<b>787 386</b>	<b>163 178</b>

#### b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2008. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 16 000 E Ft

Teljesítés %-a: 20,0 %

A Táncsics M. u. 23. szám alatti ingatlan értékesítése 80 000 E Ft eladási áron megtörtént, ebből 16 000 E Ft-ot átutalt a Vevő, a 64 000 E Ft vételárhátralék átutalására a teljesítési határidő 2008. augusztus 11-e volt. A 64 000 E Ft a III. negyedévben megérkezett az Önkormányzat számlájára.

## 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	35 100	8 214	23,4
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jövőhagyott	25 014	25 014	1 176	4,7
Nem tervezett üzlethelyiség elidegenítése	-	-	22 794	-
E hitel törlesztés	-	-	151	-
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	26 553	26 553	15 012	56,5
<b>Összesen:</b>	<b>86 667</b>	<b>86 667</b>	<b>47 347</b>	<b>54,6</b>

### *Lakáselidegenítésből származó bevétel:*

Bérlők részére az alábbi ingatlanok értékesítése történt meg 2008. június 30-ig:

1165 Bp. Csinszka u. 11. fsz. 1-2.	vételár előleg:	360 E Ft
1161 Bp. Rákosi u. 87. fsz. 5.	vételár előleg:	470 E Ft
1161 Bp. Köztársaság u. 26. fsz. 4.	vételár előleg:	526 E Ft
1165 Bp. Imre u. 3. I/3.	egyösszegű vásárlás:	1 800 E Ft

**Összesen: 3 156 E Ft**

További **5 058 E Ft** bevétel keletkezett a korábbi években részletre értékesített lakások vételárának törlesztéséből kifolyólag.

### *Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel:*

- Értékesítésre került a Veres Péter út 110. 106299/0/A/6 hrsz-ú nem lakás célú helyiség. Az adásvételi szerződés 2008. március 21-én került aláírásra. A vételár **22 794 E Ft** 2008. március 28-án az Önkormányzat számlájára befizetésre került.
- A 109977/0/A/5 hrsz. Rákosi u. 115. sz. alatti helyiség vételárát a vevő 36 havi részletfizetéssel egyenlíti ki, 2008. év I. félévében a bevétel **1 176 E Ft**.

### *MO autópálya kisajátítása okán tervezett bevétel:*

- A 118444 valamint a 118448 hrsz-ú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegét a Képviselő-testület a 647/2007. (XI. 7.) határozatában **11 376 E Ft**-ban állapította meg, amely összeg 2008. április 16-án az Önkormányzat számlájára befizetésre került.
- A 118386/9 hrsz-ú ingatlan kisajátítási összege **3 636 E Ft** 2008. június 04-én az Önkormányzatnak átutalásra került.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A 2007. évben 1 753 E Ft névértékű kárpótlási jegyet vettünk át az SBB Solution Szolgáltató Zrt-től. A kárpótlási jegyek eladására nem került sor.

## IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

### a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>780 262</b>	<b>749 242</b>	<b>377 386</b>	<b>50,4</b>
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	780 262	749 242	377 386	50,4

(1.2. sz., 2. sz. melléklet)

### b) Polgármesteri Hivatal

#### b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
2008. évi népszavazási feladatokra	11 093	11 436	11 436	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	81 707	81 707	33 029	40,4
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	2 100	2 100	0	0,0
<i>Szociális szakfeladat:</i>				
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások + Munkanélküli ellátások (év közben kell átcsoportosítani a normatív kötött támogatások közé)*	140 922	96 095	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás*	4 600	4 600	-	-
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	224	-
Eseti pénzbeli szociális ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása)	3 000	3 000	1 079	36,0
Vizitdíj visszatérítés	200	42	-	-
Megelőlegezett tartásdíj	1 600	1 600	-	-

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Gondozási szükséglet (Jegyzők által működtetett szakértői bizottság létrehozásának támogatása)	2 000	2 000	460	23,0%
<b>Szociális szakfeladat összesen:</b>	<b>152 322</b>	<b>107 337</b>	<b>1 763</b>	
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól prevenciós program finanszírozására nyert támogatás	-	476	476	100,0
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	235	235	100,0
Egészségügyi Minisztériumtól Kábítószer Egyeztető Fórum működésének támogatására	-	-	1 917	-
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>	<b>247 222</b>	<b>203 291</b>	<b>48 856</b>	<b>24,0</b>

**\*-gal jelzettek:** Teljesítés a normatív kötött felhasználású állami támogatások során.

**Megelőlegezett tartásdíj visszafizetésével** kapcsolatban nem származott bevétel.

**Viztídj visszatérítés:** Teljesítés kimutatása a működési célú központosított előirányzatok között.

**Kábítószer Egyeztető Fórum működésének támogatása:** Az 1 917 E Ft a költségvetés I. sz. módosítását követően érkezett, tervbevételére a II. sz. módosításkor kerül sor. Kiadási oldalon a Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások, Kábítószer Egyeztető Fórum előirányzata fog növekedni.

#### **b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
KÖVICE pályázat (Környezetvédelmi Minisztériumtól)	76	76	232	305,3
ROP 2.2.1. pályázat Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ 2007. évről áthúzódó EU-s támogatás	169 057	169 057	204 462	120,9
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	171 964	0	0,0
Fővárosi pályázaton elnyert 2007. évi támogatás a Sashalmi sétány rendezésére	15 000	15 000	0	0,0

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Fővárosi támogatás a Rákosi út – Batthyány utcai jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez	15 000	15 000	0	0,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	0	0,0
Péterffy Sándor utcai kórháztól Zsenge utcai Nappali kórház felújítására	4 628	4 628	0	0,0
Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatán nyert támogatás	-	7 300	7 300	100,0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>377 725</b>	<b>385 025</b>	<b>211 994</b>	<b>55,1</b>

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek többsége az év második felében fog realizálódni. A Sashalmi sétány beruházás támogatására júliusban megérkezett a 15 000 E Ft.

## V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	-	3 455	3 974	115,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
GAMESZ összesen	18 683	12 150	6 545	53,9
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 683</b>	<b>15 605</b>	<b>10 519</b>	<b>67,4</b>

**Iskolák:** Az átvett pénzeszközök tartalmazzák az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására stb. kapott pénzeszközöket, amely összegekkel mindig utólag kerül az előirányzat megemelésre, emiatt nem időarányos a teljesítés.

**GAMESZ összesen:** Nagyobb részt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Munkaügyi Központtól közhasznúak foglalkoztatásának támogatására átvett (5 256 E Ft) összegét tartalmazza, a fennmaradó 1 289 E Ft az iskoláknál leírtakhoz hasonló jogcímen származó bevétel.

(2. sz. melléklet)



**b) Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről**

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 215 E Ft

Teljesítés %-a: - %

A Polgári Védelem által lebonyolított ifjúsági versenyt támogatták a helyi vállalkozások 126 E Ft-tal. A Sashalomért Alapítványtól megérkezett a 2007. évben bírósági döntés által Önkormányzat javára átutalandó 59 E Ft. A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása céljából 30 E Ft érkezett.

**2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**

**a) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	-	547	667	121,9
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
GAMESZ összesen*	-	-	-	-
<b>Mindösszesen</b>	-	<b>547</b>	<b>667</b>	<b>121,9</b>

**Iskolák:** Ebből a Sashalmi Tanoda Általános Iskola beszámolójában jelenik meg 547 E Ft, amelyet alapítványtól vett át számítógépek beszerzésére. A további 120 E Ft a Göllész Viktor ÓAI ESZNE EGYMI jelenít meg beszámolójában, amely esetben az előirányzat rendezésére a költségvetés II. sz. módosításakor kerül sor.

**b) Lakosságtól átvett pénzeszközök**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Önerős útépités lakossági önrész: a 2008. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	14 408	14 408	898	6,2
Szennyvízcsatorna építések: Önerős csatorna részletfizetés (2008. évi kivetés) + Víziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések	10 130	10 130	3 985	39,3
<b>Összesen:</b>	<b>24 538</b>	<b>24 538</b>	<b>4 883</b>	<b>19,9</b>

Az útépités előkészítési és kivitelezési munkái a II. félévre áthúzódnak, a lakossági hozzájárulás csak ezt követően várható.

## VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

### a) Működési célú:

2008. évi eredeti előirányzat: 11 330 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 330 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 11 890 E Ft

Teljesítés %-a: 104,9 %

Egyrészt a REHAB Kft. számára egy összegben átutalásra került a 11 000 E Ft rövidlejáratú kölcsön.

Másrészt a kamatmentes önkormányzati hitel a tervezett 330 E Ft helyett 890 E Ft-ban teljesült, mivel egy hitelezett egy összegben megfizette a hátralévő összes tartozását.

### b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Helyi támogatás	18 500	18 500	12 259	66,3
Visszatérítendő támogatás	2 800	2 800	1 128	40,3
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	3 594	35,9
Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Átvállalt OTP kölcsön	-	-	29	-
Pályázati visszatérítés támogatása	-	-	552	-
<b>Összesen:</b>	<b>2 031 300</b>	<b>2 031 300</b>	<b>2 017 562</b>	<b>99,3</b>

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

*Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele mindösszesen 2 029 452 E Ft-ban, 99,4 %-ban teljesültek.*

## VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 236 172 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 235 722 E Ft

Teljesítés %-a: 99,8 %

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

2008. évi eredeti előirányzat: 4 100 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 595 844 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 220 379 E Ft

Teljesítés %-a: 26,6 %

A pénzmaradvány-igénybevétel nagyobb hányadának felköltyvelésére a II. félévben kerül sor.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 146 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 9 595 E Ft

Teljesítés %-a: 104,9 %

## 4. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 171 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

## Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok tájékoztatói a 9. sz. mellékletben, számszaki megjelenés a 7. sz. mellékletben.

# KIADÁSOK

## I. Működési kiadások

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
<b>Iskolák</b>				
- személyi kiadások	1 762 191	1 818 051	965 343	53,1
- munkaadókat terhelő járulékok	564 204	581 042	300 878	51,8
- dologi kiadások	527 808	554 639	321 895	58,0
- épület karbantartás	12 076	21 397	14 221	66,5
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	53	-
- támogatásértékű kiadások	-	19 780	2 769	14,0
- kijelölt felhalmozás	-	25 425	5 523	21,7
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 866 279</b>	<b>3 020 334</b>	<b>1 610 682</b>	<b>53,3</b>

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
<b>GAMESZ</b>				
- személyi kiadások	1 410 057	1 435 799	731 211	50,9
- munkaadókat terhelő járulékok	445 908	452 532	221 892	49,0
- dologi kiadások	688 165	761 777	386 704	50,8
- épület karbantartások	14 708	14 708	7 477	50,8
- támogatásértékű kiadások	-	33 990	33 990	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	61 529	19 503	31,7
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 558 838</b>	<b>2 760 335</b>	<b>1 400 777</b>	<b>50,7</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>				
- személyi kiadások	460 867	460 867	211 753	45,9
- munkaadókat terhelő járulékok	147 624	147 624	68 816	46,6
- dologi kiadások	249 100	287 373	120 741	42,0
- épület karbantartás	0	4 800	1 542	32,1
- támogatásértékű kiadások	-	2 073	0	0,0
- kijelölt felhalmozás	-	42 369	2 483	5,9
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>857 591</b>	<b>945 106</b>	<b>405 335</b>	<b>42,9</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 282 708</b>	<b>6 725 775</b>	<b>3 416 794</b>	<b>50,8</b>

A *személyi juttatások és járulékok* minden intézmény esetében közel időarányosan teljesültek, hasonlóan a dologi kiadások is a Kertvárosi Egészségügyi szolgálat kivételével.

A *támogatásértékű kiadások* tartalmazzák az intézmények befizetési kötelezettségét (2007. évi túlf finanszírozás, elvont pénzmaradvány, Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetén a 2007. évi intézmény összevonásból származó GAMESZ-szal még el nem számolt tételek), amelynek az első félévben a GAMESZ, a Sashalmi Tanoda Általános Iskola és a Szerb Antal Gimnázium tett eleget.

A *kijelölt felhalmozás* soron az alulteljesítés indoka a felújítási, beruházási feladatok II. félévre való áthúzódása.

## 2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

### 1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a 3/a. sz. mellékletben)

#### Személyi juttatások összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 1 141 548 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 182 542 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 527 556 E Ft

Teljesítés %-a: 44,6 %

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

**Köztisztviselői illetmény:** Teljesítés 291 114 E Ft, ami az előirányzat 44,6 %-a. Ennek indoka a viszonylag sok betöltetlen álláshely, valamint az, hogy az átsorolásból eredő illetményemelések jelentős része a II. félévben fog jelentkezni.

**13. havi illetmény:** Jogszába alapján 2008. január 16-án kifizetésre került a 2007. évi 13. havi illetmény 6/12-ed része, valamint havonta a 2008. évi 13. havi illetmény 1/12-ed részei. Teljesítés 49 344 E Ft, 60,4 %.

**Jutalom:** Teljesítés 16 140 E Ft, az előirányzat 15,7 %-a. A tényleges teljesítés viszont 50 824 E Ft, ebből 34 977 E Ft jutalom címen, 15 847 E Ft céljutalomként került kifizetésre. Az eltérés magyarázata, hogy a féléves beszámolóban nem a teljes jutalom szerepel, mivel a köztisztviselői napra kifizetett jutalom csak július hónapban jelenik meg a könyvelt tételek között.

**Végkielégítés:** Erről a sorról a IV. negyedévben történik majd kifizetés. Teljesítés 243 E Ft, az előirányzat 5,7 %-a.

**Betegszabadság:** Teljesítés 4 413 E Ft, ami az előirányzat 79,4 %-a. A 2008. évi költségvetésbe a 2007. évi eredeti összeg került beállításra azzal, hogy amennyiben szükséges – a bérmegetakarításból – a hiányzó összeg a költségvetés módosításakor pótlásra kerül.

**Képzés:** 2008. II. félévében kerül sor újabb tanulmányi szerződések megkötésére. Teljesítés 951 E Ft, 28,8 %.

**Ruházati költségterítés:** A 2008. évi ruhapénz kifizetése 2008. március hóban megtörtént. Az újonnan belépett dolgozóknak időarányosan járó juttatás kifizetése folyamatosan történik. Teljesítés 17 966 E Ft, 86,4 %.

**Közlekedési támogatás:** A 20,1 %-os teljesítés (6 251 E Ft) abból ered, hogy 2008. decemberében lesz erről a sorról majd egy nagy összegű kifizetés, amikor a 2009. évi kedvezményes BKV bérletek megvásárlásra kerülnek.

**Szociális támogatás:** A 70,1 %-os teljesítés (17 953 E Ft) a legnagyobb juttatás (üdülési csekk) április hóban történő kifizetéséből ered.

**Tisztviselők 13. havi juttatása:** Kifizetése ugyanúgy történik, mint a hivatali dolgozók esetében.

**Tisztviselők ruházati hozzájárulása:** A 2008. évi ruhapénz kifizetése 2008. március hónapban megtörtént.

**Megbízási díj külső:** Erről a sorról a II. félévben történnek kifizetések. I. félévi teljesítés 2 226 E Ft, 17,5 %.

### **Munkaadókat terhelő járulékok összesen**

2008. évi eredeti előirányzat: 315 816 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 328 807 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 149 860 E Ft

Teljesítés %-a: 45,6 %

## **2. PMH Dologi kiadások** (Megjelenése a 3/b. sz. mellékletben)

### **03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

2008. évi eredeti előirányzat: 23 568 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 568 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 13 988 E Ft

Teljesítés %-a: 59,4 %

Nyomtatófesték, leporellók, fénymásoló festékpátronok, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, adatmentési anyagok (CD-k és kazetták), írószerek, füzetek,

jegyzetömbök, irattartók, fax papír stb. beszerzése. A jelenlegi teljesítés alapján a következő módosítás alkalmával az előirányzat megemlése válhat szükségessé.

#### **04. sor Könyv beszerzése**

2008. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 750 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 144 E Ft

Teljesítés %-a: 19,2 %

A keret szakkönyvek beszerzésére nyújt fedezetet, de a teljesítés függvényében ezen a soron megtakarítás várható.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 2 256 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 256 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 964 E Ft

Teljesítés %-a: 42,7 %

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

2008. évi eredeti előirányzat: 4 020 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 020 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 3 869 E Ft

Teljesítés %-a: 96,2 %

Az előirányzat tartalmazza a jogtár előfizetési díját is. Az előirányzat túllépés abból adódik, hogy a második féléves előfizetési díj az első félév utolsó hónapjában esedékes (1 200 E Ft).

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

2008. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 5 E Ft

Teljesítés %-a: 24,0 %

Pb gáz / kihelyezett állatorvosi utánfutóhoz /.

#### **08. sor Hajtó és kenőanyagok (27 db gépkocsi átalány és 9 db hivatali személygépkocsi)**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 536 E Ft

Teljesítés %-a: 51,2 %

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

2008. évi eredeti előirányzat: 9 963 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 963 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 3 964 E Ft

Teljesítés %-a: 39,8 %

Tűzoltó készülékek, berendezések, zászlók, ügyfélirányító tábla, konyhai edények, irodai kismégek, számológépek, iratmegsemmisítők, diktafonok, pénzkazetták, irodabútorok, egyéb

felszerelések, telefon készülékek pótlása stb. Egyes irodák bútorzata olyan mértékben elhasználódott, hogy szükségessé vált azok teljes cseréje.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 4 324 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 324 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 2 213 E Ft

Teljesítés %-a: 51,2 %

Az előirányzat tartalmazza a tisztítószeres, illetve a számítógép alkatrészek beszerzésének előirányzatát.

#### **13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2008. évi eredeti előirányzat: 15 445 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 445 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 8 945 E Ft

Teljesítés %-a: 57,9 %

#### **15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

2008. évi eredeti előirányzat: 29 540 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 540 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 10 601 E Ft

Teljesítés %-a: 34,7 %

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

#### **18. sor Bérleti és lízing díjak**

2008. évi eredeti előirányzat: 9 600 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 600 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 3 824 E Ft

Teljesítés %-a: 39,8 %

Erről a sorról az IKARUS Sporttelepen lévő MOBILBOX konténerek havi bérleti díjai kerültek kifizetésre.

#### **19. sor Szállítási szolgáltatás**

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 476 E Ft

Teljesítés %-a: 95,3 %

Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költségek. A költségvetés II. sz. módosításánál az előirányzat megemelése szükséges.

**20. sor Gázenergia szolgáltatás díja**

2008. évi eredeti előirányzat: 10 500 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 500 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 5 864 E Ft

Teljesítés %-a: 55,9 %

**21. sor Villamos energia**

2008. évi eredeti előirányzat: 102 027 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 102 027 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 57 286 E Ft

Teljesítés %-a: 56,1 %

A Szakrendelő és a Piac kivételével - az Önkormányzat összes intézményeinek villamos energia díja.

**23. sor Víz - csatornadíjak**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 019 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 019 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 944 E Ft

Teljesítés %-a: 64,4 %

A költségvetés II. sz. módosításánál a keretösszeg megemelése válhat szükségessé.

**24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
<i>Épület karbantartás</i>	3 200	2 796	1 648	58,9
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	17 000	16 992	7 752	45,6
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	5 100	5 100	2 523	49,8
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	3 000	414	13,8
<i>Egyéb karbantartások összesen:</i>	8 100	8 100	2 937	36,3
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>28 300</b>	<b>27 888</b>	<b>12 337</b>	<b>44,2</b>

**25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**



Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Postaköltség	38 000	38 000	27 373	72,0
Szemétszállítás	1 600	1 600	664	41,5
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	12 500	12 500	5 503	44,0
Számlás megbízási díjak összesen:	62 739	70 747	28 780	40,7
<b>Ebből:</b>				
2006-ról áthúzódó	4 209	4 209	4 209	100,0
Irattári rendezés (ebből áthúzódó 5 950 E Ft)	7 950	7 950	5 700	71,7
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálata	3 000	3 000	192	6,4
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, vagyonhasznosítási iroda megbízási díjai)	47 580	55 588	18 679	33,6
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	28 483	28 483	6 251	21,9
Sportcélú kiadások	900	900	184	20,4
Testületi anyagok könyvkötése	700	700	342	48,9
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	690	34,5
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja	865	865	534	61,7
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	96	15	15,6
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	1 000	0	0,0
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (MES)	-	600	0	0,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>148 887</b>	<b>157 491</b>	<b>70 336</b>	<b>44,7</b>

A postaköltség féléves teljesítéséből adódóan a részelőirányzat megemelése szükséges, a többi kereten a rendelkezésre álló összeg elegendő a következő félévi kifizetések teljesítéséhez.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 123 600 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 142 534 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 82 398 E Ft

Teljesítés %-a: 57,8 %

**32. sor Belföldi kiküldetés**

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 23 E Ft

Teljesítés %-a: 4,6 %

**33. sor Külföldi kiküldetés**

2008. évi eredeti előirányzat: 1000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

**34. sor Reprezentáció**

2008. évi eredeti előirányzat: 9 855 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 855 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 3 904 E Ft

Teljesítés %-a: 39,6 %

**35. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	8 500	2 869	33,8
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	24 000	19 667	10 159	51,7
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (MES)	-	250	0	0,0
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>32 500</b>	<b>28 417</b>	<b>13 028</b>	<b>45,8</b>

**37. sor Egyéb dologi kiadások**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Képviselői külön ügyviteli keret (áthúzódó: 259)	3 769	3 769	1 854	49,2
Képzések, továbbképzések, oktatások (áthúzódó: 23)	4 000	4 000	2 370	59,3
Rehabilitációs hozzájárulás	2 220	2 220	575	25,9
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 989</b>	<b>9 989</b>	<b>4 799</b>	<b>48,0</b>

**39. sor Előző évi maradvány visszafizetése**

2008. évi eredeti előirányzat: 7 677 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 622 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 4 622 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Az Önkormányzat egy összegben visszafizette és ezzel egyben eleget tett a 2007. évi normatív állami támogatással való elszámolás következtében keletkezett visszafizetési kötelezettségének.

**45. sor Egyéb befizetési kötelezettség**

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 396 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 17 396 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A 2006. évi normatívák felülvizsgálata kapcsán jelentkező befizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár számlájára két tételben átutalásra került.

**47. sor Munkáltatói SZJA**

2008. évi eredeti előirányzat: 4 590 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 590 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 117 E Ft

Teljesítés %-a: 24,3 %

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 000	3 000	1 238	41,3
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése, új beruházásokra, felújításokra biztosítás	10 000	10 000	4 278	42,8
Note-book biztosítás	500	500	65	13,0
Tagsági díjak	940	1 540	1 200	77,9
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 885	4 885	490	10,0
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék)	8 216	11 216	5 898	52,6
<b>Adók, díjak összesen:</b>	<b>27 541</b>	<b>31 141</b>	<b>13 169</b>	<b>42,3</b>

A bírságok kereten nagyobb összegű megtakarítás várható, ami a költségvetés II. sz. módosításánál forrásul szolgálhat azon előirányzatok megnövelésére, ahol a teljesítés alapján ez szükséges.

**51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre**

2008. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 783 E Ft

Teljesítés %-a: 39,2 %

**52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre**

2008. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 4 981 E Ft

Teljesítés %-a: 41,5 %

**55. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások saját rész**

2008. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 900 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 2 469 E Ft

Teljesítés %-a: 50,4 %

A teljesítés tartalmazza a népszavazás megszervezésével kapcsolatos összes dologi jellegű kiadást, amelyet saját forrásból finanszíroztunk.

**56. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások központi finanszírozás**

2008. évi eredeti előirányzat: 5 628 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 823 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 5 823 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a népszavazás megszervezésével kapcsolatos összes dologi jellegű kiadást, amelyet központi forrásból finanszíroztunk.

***Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 354 005 E Ft-ban, 52,1 %-ban teljesültek.***

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

(Megjelenése a 3/c. sz. mellékletben.)

**1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

2008. évi eredeti előirányzat: 142 441 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 163 768 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 48 647 E Ft

Teljesítés %-a: 29,7 %

**Parkfenntartás** keretében az összes fenntartandó területünk: 406 563 m<sup>2</sup>.

2008. év első félévében elvégzett főbb munkáink:

Lombgyűjtés összes területe 593 539 m<sup>2</sup>, tavaszi pázsittakarítás 122 454 m<sup>2</sup>, kaszálás 235 378 m<sup>2</sup>, homokcsere 15 m<sup>3</sup>, cserjeápolás, takarítás, kapálás, nyesés összesen 4 004 m<sup>2</sup>, rózsápolási munkái 437 m<sup>2</sup>, egynyári növény ültetése 4 660 db, öntözés (egynyári, rózsá, cserje) 37 óra, kerti nyesedék és szemétszállítás 3 127 m<sup>3</sup>, szakipari munka 1 336 óra, képesítést nem igénylő fizikai munka 1 454 óra, szemétygyűjtők kihelyezése 13 db, kerítés építés 21 fm, kerítés javítása 141 fm, gyöngykavics terítése 1 300 m<sup>2</sup>, füvesítés 80 m<sup>2</sup>, parkfa ápolás: gallyazás 36 db, ifjítás 6 db, gallyszállítás 205 m<sup>3</sup>, fakivágás 16 alkalommal.

**Fasorfenntartás** során 58 000 db sorfa ápolásáról kell gondoskodni.

Elvégzett főbb munkák:

Ifjítás, visszavágás 59 db, kivágás 78 db, gallyazás 837 db, gally, apríték szállítás 4 979 m<sup>3</sup>.

**Növényvédelmi munkák** keretén belül elvégeztettük:

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

**Szelektív parlagfű-irtásra** 7 799 m<sup>2</sup> területen került sor, kifizetés a II. félévben.

A **környezetvédelmi mérésekre, hatósági intézkedésekre** biztosított összegből a Sarjú bánya monitoring kút vizsgálatát végeztettük el.

Számszaki részletezés a 10. sz. mellékletben.

## 2) Lapkiadás

2008. évi eredeti előirányzat: 37 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 12 597 E Ft

Teljesítés %-a: 34,0 %

## 3) Üdültetés

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 25 E Ft

Teljesítés %-a: 1,9 %

## 4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 2 001 E Ft

Teljesítés %-a: 40,0 %

## 5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2008. évi eredeti előirányzat: 149 394 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 152 511 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 71 036 E Ft

Teljesítés %-a: 46,6 %

**Kátyúzás:** A javításokat folyamatosan végezzük, a keret felhasználása közel időarányos.

**Járdajavítás aszfaltozással:** A keret felhasználása folyamatos és a képviselői igények figyelembe vételével történik.

**Földútjavítás:** A földútjavítások mértékét jelentősen csökkentettük ebben az évben. Ennek fő oka, hogy Önkormányzatunk 150 szilárd burkolatú út építését tervezi 2 éven belül, így sok földút szilárd burkolatot kap, másrészt a földutak javítására fordított pénz nem igazán hatékony, a földutak rövid időn belül újra kátyúsodnak. A legszükségesebb javításokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával végeztettük (végeztetjük) el.

**Árok, áteresztés üzemeltetés:** A csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek állapotát folyamatosan ellenőriztettük, tisztítottuk, és nagyobb esőzés esetén helyi szippantásokat végeztettünk.

**Szikkasztó kutak tisztítása:** Folyamatosan végezzük a 145 szikkasztó karbantartását, de nagyobb összegű kifizetés a II. félévben várható.

**Utca névtáblák:** Folyamatos a táblák gyártása, a helyszíni felszerelést a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatosan végzi.

**Egyéb közterületi munkák:** A kerület több pontján parkolást gátló oszlopokat, korlátokat, kerékvetőket telepítettünk.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** A Somkút u. - Vidámvásár u. torkolati ívben a szalagkorlát kiépítése megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2008. június 30-án még nem történt meg.

Számszaki részletezés a 11. sz. mellékletben.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 127 384 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 126 681 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 40 799 E Ft

Teljesítés %-a: 32,2 %

Javítás karbantartás, ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkákra összesen 5 066 E Ft, dologi kiadásokra 35 733 E Ft kifizetése történt meg.

Számszaki részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

## **7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

2008. évi eredeti előirányzat: 6 105 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 105 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 3 926 E Ft

Teljesítés %-a: 64,3 %

A kisebbségek általános működési támogatása (555 E Ft/év/kisebbség) került tervezésre az eredeti költségvetésben, a feladatalapú támogatásként elnyert összegek rendezésére a következő módosításkor kerül sor.

### 8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Személyi kiadások	550	1 437	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok	176	461	0	0,0
Dologi kiadások (áthúzódó: 36)	4 120	3 584	1 435	40,0
<b>Összesen:</b>	<b>4 846</b>	<b>5 482</b>	<b>1 435</b>	<b>26,2</b>

A személyi kiadások és járulékok soron nincs teljesítés, mivel abból összességében 1 172 E Ft a katasztrófavédelmi készenléti ügyelet megbízási díjára tervezett összeget tartalmazza, és mivel az ügyelet csak április 1-jétől működik, kifizetés még nem történt az I. félévben.

### 9) Állategészségügyi tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 598 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 246 E Ft

Teljesítés %-a: 34,6 %

A kiadások az állattetemek elszállítási, valamint hatósági állatteltávolítási költségekből tevődtek össze.

### 10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 24 106 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 106 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 13 857 E Ft

Teljesítés %-a: 57,5 %

Felszámoltuk a konténereket a kerületben, ennek eredményeként csökkent az elszállított hulladék mennyisége. Az első félévben 367 m<sup>3</sup> illegálisan lerakott hulladék került elszállításra. Ezen felül a lomtalanításkor 14 910 m<sup>3</sup> lakossági hulladékot gyűjtöttek össze (ez nem az Önkormányzatot terheli). Ezzel párhuzamosan sajnos az erdőszéleken elhagyott szemét mennyisége nőtt az utóbbi időben.

A kereten fennmaradó jelentős megtakarítás nyújtott fedezetet egy speciális takarítógép vásárlására, amelyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet használ.

## SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

### 11) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Gyermekek Átmeneti Otthona	2 500	2 500	1 165	47,0
Hajléktalanok ellátása	1 700	1 700	540	31,8
Családok átmeneti otthona	800	800	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 705</b>	<b>34,1</b>

**Hajléktalanok ellátása:** Az idei évben még két számla várható, így a keret pontosan fedezni fogja a várható kiadásokat.

**Családok átmeneti otthona:** Az érvényben lévő szerződés alapján a számla megérkezését követően fizeti ki az Önkormányzat az ellátás díját, egy összegben. A számla nem érkezett meg az I. félévben.

### 12) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 422 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 422 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 2 594 E Ft

Teljesítés %-a: 47,8 %

### 13) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 180 596 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 186 596 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 71 056 E Ft

Teljesítés %-a: 38,1 %

**Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére:** Havonta átlagosan 21 egészségkárosodott személy részesül rendszeres szociális segélyben.

**Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső személyek részére:** 9 fő részesül a XVI. kerületben ebben a támogatási formában.

**Időskorúak járadéka:** Ellátottak száma átlagosan 15 fő/hó.

A rendszeres szociális segélyek és az időskorúak járadéka után a kifizetett összeg 90 % -a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

**Adósságcsökkentési támogatás:** Az év első felében havonta átlagosan 35 fő részesült adósságcsökkentési támogatásban.

**Lakásfenntartási támogatás:**

1. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személyek, a támogatás időtartama alatt (alanyi) lakásfenntartási támogatásban részesülnek.

2. Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2008. év június havi adatok alapján 290 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 171 fő részesült.



Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás, valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

**Ápolási díj:** Az év első felében ápolási díjban részesülők száma átlagosan:

1. alanyi jogcímen: 182 fő/hó (2007. év első felében: 157 fő/hó), ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol: 62 fő/hó (2007. év első felében: 46 fő/hó)

2. méltányossági jogcímen: 89 fő/hó (2007. év első felében: 89 fő/hó)

A 2008. év I. félévében a 2007. év azonos időszakához képest az alanyi jogcímen ápolási díjban részesülők száma jelentős emelkedést mutat, de a költségvetés I. sz. módosításánál megemelt előirányzatok révén az év hátralévő részében biztosított a támogatások utalása.

Az alanyi jogú ápolási díj és a hozzá kapcsolódó TB járulék összegének 90 % -a szintén visszaigényelhető a központi költségvetésből.

Számszaki részletezése a 13. sz. mellékletben.

#### **14) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások**

2008. évi eredeti előirányzat: 5 300 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 300 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 3 086 E Ft

Teljesítés %-a: 23,2 %

**Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása:** Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását az I. félévben havonta átlagosan 70 fő részére utaltunk ki. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

Megelőlegezett és visszaigényelt tételek:

**Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:** Évente 2 alkalommal igényelhető és adható támogatási forma a jogszabályi előírások alapján arra rászorultaknak.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:** Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 5 fő részesül.

#### **15) Munkanélküli ellátások**

2008. évi eredeti előirányzat: 25 730 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 730 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 16 542 E Ft

Teljesítés %-a: 43,8 %

E támogatási formában havonta átlagosan 111 fő részesül szemben a 2007. év azonos időszakában támogatott 78 fővel.

A Szociális törvény 2007. január 1. napjától hatályos módosulása óta a segélyezettek száma folyamatos emelkedést mutat a jogosulti kör kibővülése okán.

#### **16) Eseti pénzbeli szociális ellátások**

2008. évi eredeti előirányzat: 89 066 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 64 066 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 25 899 E Ft

Teljesítés %-a: 40,4 %

**Átmeneti segély:** 2008. I. félévében összesen 1 007 alkalommal került sor átmeneti segély kiutalására, összesen 8 439 E Ft összegben.

**Temetési segély:** Jelen beszámolási időszakban 110 fő részesült temetési segélyben, összesen 3 495 E Ft összegben.

**Köztemetés:** Az I. félévben 31 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett, amelynek költsége 492 E Ft volt.

**Közigyógyellátás:** Az év első felében méltányossági közgyógyellátás 85 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 201 volt. A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére. Jelenleg 115 db gyógyszerkeretet megállapító szakhatósági állásfoglalás kiállítása van folyamatban az egészségbiztosítási pénztárnál. Összesen 2 274 E Ft kifizetése történt.

**Fűtési támogatás:** Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 7 312 E Ft lett kiutalva. A költségvetés I. sz. módosítása után az e célra még rendelkezésre álló, fel nem használt összeg 5 688 E Ft. E tárgyban az év második felében várható rendeletalkotás.

**Kríziskeret:** A keretösszeg 3 000 E Ft, amelyből 2 400 E Ft került felhasználásra (80%). Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 22 rászoruló támogatott a keretből.

**Mozgáskorlátozottak támogatása:** Az I. félévben 1 487 E Ft kiutalására került sor, amely támogatás utólag visszaigényelhető.

### **17) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**

2008. évi eredeti előirányzat: 21 700 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 21 700 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 7 398 E Ft

Teljesítés %-a: 34,1 %

**Vásárlási támogatás:** Vásárlási támogatás 331 esetben került megállapításra az elmúlt félév során. Összesen 5 594 E Ft került felhasználásra.

**Táborozási hozzájárulás:** Táborozási hozzájárulás címen 84 fő részére került támogatás kifizetésre 1 164 E Ft összegben, amelyet elsősorban nyári táboroztatások előtt kérnek az ügyfelek.

**Tankönyvtámogatás:** Tankönyvtámogatásban a 2008. év első félévében 2 fő részesült, összesen 40 E Ft összegben. A még rendelkezésre álló 1 060 E Ft előreláthatólag elegendő lesz a szeptemberben kezdődő tanulmányi időszak támogatásának fedezésére.

**Ikerszülési támogatás:** Az első félévben 5 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 600 E Ft összegben.

**Szociális juttatások összesen 128 280 E Ft-ban, 38,4 %-ban teljesültek.**

### **b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 713 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 713 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 838 E Ft

Teljesítés %-a: 49,5 %

A 2007. évi pályázati forduló kapcsán a 2007/2008. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. Az Önkormányzat a 2008.

évi pályázati fordulóban ('A' és 'B' típusú pályázatok összesen) 78 hallgató részére ítelt meg ösztöndíjat, továbbá a már korábbi fordulókból odaítélt, több éven át folyósítandó ösztöndíjak utalása is ebből a keretből történt.

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

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

**Intézményfinanszírozásként** kifizetett összegek 2008. június 30-ig:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft
Közművelődés támogatása	13 000	13 012	1 282
Kerületi sport támogatása	8 000	6 825	1 522
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 058	1 702	486
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000	37 800	36 985
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	40 000	0
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)*	2 100	2 800	70
Gyermeküdültetés támogatása (áthúzódó 1 000 E Ft)**	2 000	2 000	1 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	15 000	5 771
<b>Összesen:</b>	<b>120 658</b>	<b>121 139</b>	<b>49 116</b>

\*: Teljesítés a Polgármesteri Hivatalnál.

\*\*: Nem intézményfinanszírozás.

**Közművelődés támogatása:** E keretből kerül kifizetésre a kerületi közoktatási intézmények részére a közművelődési pályázatokon elnyert összegek, valamint a Corvin Művelődési Ház Kertvárosi Vigasságok rendezvényéhez nyújtott támogatás. Feladattal terhelt összesen 10 805 E Ft.

**Kerületi sport támogatása:** Ebből az összegből kerülnek finanszírozásra a 2007/2008. tanév II. félévében a kerületi diákolimpia keretében megrendezett bajnokságok, valamint az intézmények számára kiírt sportpályázatok. Feladattal terhelt összesen 3 500 E Ft.

**Nemzetközi kapcsolatok támogatása:** Az összeg a kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára került kifizetésre, a bizottság 10 iskola 14 programját támogatta.

**Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok:** A „nyitott iskola nyitott tornaterem program” költségeire 58 E Ft-ot, az egészségnap költségeire 100 E Ft-ot kapott a Lemhényi Dezső Általános Iskola. A Göllész Viktor ÓAI ESZNE EGYMI 216 E Ft-ban részesült a pedagógus bál költségei vonatkozásában. A Szerb Antal Gimnázium a diákok drámafesztiválon való részvételére 40 E Ft-ot, a Pipitér Óvoda az egészségnap költségeire 72 E Ft támogatáshoz

jutott. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részére 150 E Ft került elkülönítésre, utalása a II. félévben.

**Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:** A 154/2008. (V. 19.) OIGYB határozat alapján a kerületi fenntartású általános iskolák, a Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti, Képző és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 36 985 E Ft-ban részesült, amely összeg az egyes tantárgyak taneszközeinek beszerzésére fordítható.

Az OIGYB további 541 E Ft-ot különített el a 2008. évi nyári napközis tábor eszközeinek fejlesztésére, valamint 98 E Ft-ot (két intézményt érintően) egészség – és munkavédelmi eszközök beszerzésére.

**Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása:** A 212/2008. (VI. 02.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1 – 8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására – előlegként – 11 500 E Ft-ot különített el a bizottság.

#### **Szakmai napok:**

**Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap:** A keret nem került felhasználásra. A felhasználás szokásos és várható ideje: október, november hónap.

**Szakmai napok oktatási intézmények vonatkozásában:** A kereten biztosított összeg az intézményvezetői értekezletek, valamint a Szerb Antal Gimnáziumban megrendezett 2008. évi kerületi pedagógus nap költségeire került felhasználásra, illetve elkülönítésre, további 700 E Ft állt rendelkezésre a kerületi pedagógusok határidőnaplójának költségeire. (Tanév elején minden pedagógus megkapta.) Ténylegesen kifizetésre került 70 E Ft, amit a Polgármesteri Hivatal teljesített a nevére kiállított számla ellenében.

**Gyermeküdültetés:** Áthúzódó kiadásként 1 000 E Ft a Kishegyes és Érmihályfalva települések általános iskoláinak támogatására került felhasználásra.

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** Az összeg a közoktatási intézményvezetők 2008. évi pedagógus napi jutalmazására került felhasználásra.

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

(Megjelenése a 6/a. sz. mellékletben)

Ezen a jogcímen kerülnek kifizetésre azok a támogatások, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat, valamint itt jelenik meg az intézményi alulfinanszírozások összege.

2008. évi eredeti előirányzat: 341 298 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 490 566 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 261 386 E Ft

Teljesítés %-a: 53,3 %

**Tűzoltóság támogatása:** 1 000 E Ft

Dolgozók jutalmazására járulékokkal együtt 260 E Ft került felhasználásra, ugyanakkor könyveléstechnikai rendezése már csak a II. félévben történt.

**Kisebbségek pályázati kerete:** 8 000 E Ft

A 2008. évben minden egyes kisebbségi önkormányzattal pályázonként kötött támogatási szerződést az Önkormányzat. A támogatási összeget a kisebbségi önkormányzatok a pályázatukban felsorolt programok megvalósításához használhatták fel. Azonban a 2007. év elszámolási tapasztalata azt mutatta, hogy több kisebbségi önkormányzat a pályázati programoktól eltérően módosítási kérelemmel élt a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok

Bizottsága felé (továbbiakban CKEB), melyet a bizottság határozataiban jóváhagyott. Négy kisebbségi önkormányzat azonban nem a pályázati cél szerint használta fel a támogatási összeget, illetve fel sem használta azt, emiatt részben vagy egészben vissza kellett fizetniük a támogatást az Önkormányzatnak, amelynek összege 316 E Ft. (A 316 E Ft-tal a költségvetés II. sz. módosításánál az előirányzat megemelésre kerül.)

A fenti okok miatt a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen több pályázatot nyújtottak be a kisebbségi önkormányzatok a CKEB-hez. Teljesítés: 8 300 E Ft (103,8 %).

**Közbiztonsági Alapítvány támogatása:** Teljesítés: 1 000 E Ft (100 %).

**Alulfinanszírozás:** Teljesítés: 126 905 E Ft, 100 %.

**Szabadidős rendőri szolgálat támogatása:** Teljesítés: 3 564 E Ft, 25 %. A II. negyedévi támogatás átutalása júliusban volt.

**Kerület közbiztonságának támogatása:** Teljesítés: 7 706 E Ft, 79,2 %.

**Gyógyszertári ügyelet:** 3 000 E Ft

2008. áprilisban 2 400 E Ft egyösszegű támogatás utalása történt. (80,0 %)

**Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása:** 101 229 E Ft

Az első két negyedévben összesen 38 449 E Ft összegű támogatás (38,0 %) átutalására került sor.

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

A 2 940 E Ft, valamint 9 000 E Ft átutalása megtörtént.

**Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása:** 3 016 E Ft

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 156/2008. (V. 19.) határozata alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola részére 1 200 E Ft-ot biztosított művészeti szaktanterem kialakítására, könyvtár-és számítástechnikai fejlesztésre. (39,8 %)

**Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása:** 2 987 E Ft

A 2007. évi támogatás – 1 487 E Ft kifizetése januárra húzódott át, a 2008. évre tervezett összeg teljesítése az utolsó negyedévben lesz esedékes. (49,8 %)

**Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:** 44 100 E Ft

A fenti keretből részesültek a kerületi kiemelt támogatásban részesülő sportegyesületek, a Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi fiókjai. Pályázati úton nyertek támogatást civilszervezetek, magánszemélyek, alapítványok, továbbá ebből a keretből kapott támogatást a Helytörténeti Klub. Ténylegesen kifizetésre került 13 584 E Ft (30,8 %), ezen felül további 26 770 E Ft feladattal terhelt.

**Kerületi civil szervezetek támogatása:** 6 628 E Ft

Ebből a költségvetési keretből támogatta a CKEB a kerületi civil szervezetek programpályázatait, a településrészi közösségi házak működési költségeit és az alapítványokat. A hat településrészi közösségi ház fenntartó egyesületeivel az együttműködési megállapodások alapján az első féléves működési támogatás kifizetése megtörtént, melynek a megállapodás szerint minden fenntartó napi 1100,- Ft működési támogatást kapott a bizottsági keretből. Teljesítés: 4 217 E Ft (63,6 %), az utalások folyamatosak.

**Egyházak támogatása (működési):** 6 000 E Ft

Ebből a keretből az egyházak működését feltételeit biztosítja a CKEB. A 12 támogatási szerződés alapján fognak elszámolni az egyházakozségek 2009. év január 31. napjáig. Teljesítés: 2 993 E Ft (49,9 %), a további utalások folyamatosak.

**Polgárőrségek támogatása:** 2 000 E Ft

A 2008. évre tervezett támogatást a 193/2008. (III. 26.) Kt. határozata alapján a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány által megadott bankszámlára átutaltuk.

**Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a keret szétosztásáról egyszeri pályázat útján döntött, melynek elbírálása megtörtént, így a keret teljes egészében felhasználásra került 14 szervezet támogatásával. Az utalások júliusban történtek.

**Egészségnap a kerületben: 500 E Ft**

Az Önkormányzat két egészségnapot tervez az évben, egyet tavasszal, egyet ősszel. Teljesítés 235 E Ft (47,0 %).

**Holdvilág Kamaraszínház pályázata: 4 000 E Ft**

Független színházi műhelyek, kiemelt független színházi műhelyek, vállalkozói színházak, Független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek pályázaton a Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület az Oktatási Minisztériumtól nyerte a fenti összeget, amelyet az Önkormányzat továbbutalt a színház számára.

**Drogmegelőzési program: 450 E Ft**

A felhasznált összeg két intézmény „nyitott iskola nyitott tornaterem programjának” megvalósítására szolgált a 12/2008. (I. 21.) OIGYB határozat alapján. Ténylegesen kifizetésre került 132 E Ft, amely korábban átcsoportosításra került az érintett intézmények költségvetésébe.

**Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 2 843 E Ft**

A 2008. évi költségvetés elfogadásakor a kereten lévő összeg 2 217 E Ft volt, amely összeg újabb pályázati támogatással (önrésszel) 626 E Ft-tal egészült ki. A kereten rendelkezésre álló támogatás és önrész egyrészt a minisztériummal kötött szerződés, valamint a pályázati anyagban rögzített programok megvalósítására kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően került felhasználásra, másrészt szakértői tevékenység, illetve koordinációs tevékenység díjára, valamint KEF tréning költségeire került felhasználásra. A program a lakosságot, a kerületi veszélyeztetett fiatalokat, valamint a kerületi diákokat is érintette. Résztvevő partner intézmények a Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat, a XVI. kerületi kertvárosi Egészségügyi Szolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola. Ténylegesen kifizetésre került 2 593 E Ft, amelyből 1 473 E Ft-ot a II. sz. módosításnál át kell csoportosítani a felsorolt intézmények költségvetésébe.

**Életjáradéki szerződés: 1 720 E Ft**

Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, eddig más érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés 274 E Ft, 15,9 %.

**Tehetséges fiatalok támogatása: 3 000 E Ft**

A 229/2007. (IX.24) OIGYB határozat alapján 43 tanuló kapott támogatást, mindösszesen havi 300 E Ft-ot a 2007/2008 tanévben. Az I. félévben kifizetésre került 1 800 E Ft, amely az előirányzat 60,0 %-a.

**Díszpolgári cím, kerületért kitüntetés: 1 900 E Ft**

Teljesítés 888 E Ft, 46,7 %.

**Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok: 1 321 E Ft**

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság döntései alapján 5 gyermek részesült támogatásban (rehabilitációs gyógykezelések, gyógytorna, terápiás táborok stb. költségei). Teljesítés 498 E Ft, 37,0 %.

**Pekingi olimpiára készülő sportolók támogatása: 5 000 E Ft**

Kovács Iván párbajtőröző, valamint Decsi Tamás kardozó részére összesen 3 000 E Ft, továbbá a 230/2008. (IV. 16.) Kt. határozat alapján az Atlétikai Reménységekért Alapítványon keresztül Kiss Dániel felkészülésére 1 693 E Ft került kifizetésre. (93,9 %) 307 E Ft felhasználatlanul maradt a kereten.

**Közüktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj: 4 723 E Ft**

Teljesítés 590 E Ft (12,5 %), amely összeg a kerületi fenntartású közoktatási intézmények pedagógiai programjainak, a vezetői pályázatoknak, valamint az esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program szakértői díjaira került kifizetésre. Feladattal terhelt 426 E Ft.

**Iskolatej program: 11 486 E Ft.**

Ténylegesen kifizetésre került 3 601 E Ft (31,4 %). Az összeg a SOLE-MIZO Zrt-vel, valamint az Alföldi Tej Kft-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátására került felhasználásra.

**Karácsonyi csomagok: 14 286 E Ft**

A 6 266 E Ft kifizetése a 2007. évről áthúzódó kötelezettségvállalásból fakad. A 2008-as évre vonatkozó tényleges keret felhasználása a IV. negyedévben várható.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 5 600 E Ft**

2006. őszén a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-vel közösen indult egy komposztálási program, amelynek beindítását a Környezetvédelmi Bizottság határozatában elfogadta. 2008. év I. félévében két (április, június) komposztálási klubdelután került megrendezésre. (költsége 71 E Ft.) A keretből ezen felül négy önkormányzati intézmény faültetési és faápolási munkálatainak támogatására 400 E Ft-ot biztosítottunk, amely teljesítésként már az érintett intézmények költségvetésében jelenik meg.

**Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfelsőlóki Szent Erzsébet Gimnázium támogatása: A 350 E Ft, illetve 650 E Ft összegű támogatás átutalása júliusban megtörtént.****Törley Mária kiállítás támogatása: 1 000 E Ft**

A szobrászművésznek a 2008. évben megrendezésre kerülő kiállításainak támogatására biztosította az Önkormányzat a kereten lévő összeget, amelynek teljes átutalása megtörtént.

**Falfirka elleni védelem: 55 471 E Ft**

Az előirányzat felhasználása az egyes felületek falfirka elleni védelméről szóló 17/2008. (VI. 3.) Ök. rendelet alapján történik. Az I. félévben elvégeztettük Krenedits Sándor (a XVI. kerület első jegyzője) síremlékének tisztítását, valamint a Monoki u. HÉV aluljáró graffiti mentesítését, de ezek pénzügyi teljesítése ekkor még nem történt meg. Teljesítésként – 296 E Ft – a Szent Györgyi Albert Általános Iskola épületéről való graffiti eltávolítása jelenik meg.

**Egyházak fejlesztési támogatása: 17 800 E Ft**

A pályázatot beadott egyházközségekkel tíz támogatási szerződés kötött, további két egyháznak a 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása során a Képviselő-testület 7 800 E Ft-ot biztosított fejlesztési célokra (Cinkotai Evangélikus Egyházközség, Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség 4 000 E Ft, valamint 3 800 E Ft).

A támogatási szerződések aláírása megtörtént, az utalások folyamatosak. Teljesítés: 5 500 E Ft (30,9 %).

## 6. Felújítási kiadások

### a) Önkormányzati épület felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 18 400 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 800 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 3 886 E Ft

Teljesítés %-a: 12,2 %

Munka megnevezése	Költség E Ft	Megjegyzés
Margit u. 28. irattári helyiség átalakítása, felújítása	2 905	elkészült
PMH mélypince felújítása	981	elkészült
II. emelet 204. szoba átalakítás, festés, parkettázás	240	elkészült ***
II. emelet 229. 230. szoba átalakítás, festés, parkettázás	381	elkészült ***
Klíma berendezés felszerelése a házasságkötő teremben	3 196	elkészült ***

A \*\*\* jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de a pénzügyi elszámolás még nem történt meg.

Az irattár felújítási munkák a félév során több részletben folyamatosan készültek, jelenleg az utolsó helyiségek felújítása van folyamatban.

A Házasságkötő-terem klíma szerelés munkáinak átadás-átvétele megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal első emeletének átalakítása a beszámoló készítésekor még folyamatban volt.

### **b) Bérlakás felújítás**

2008. évi eredeti előirányzat: 34 657 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 657 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 7 086 E Ft

Teljesítés %-a: 20,4 %

A 2007. évről áthúzódó kiadás 6 857 E Ft kifizetése megtörtént. A további 229 E Ft szerződésmódosításból adódó pótlekötésre (Kossuth u. 39.), illetve gázbekötés csatlakozási díjára (Csömöri u. 19.) került kifizetésre.

A 2008. évre tervezett Rákosi u. 87. fsz. 2. sz. alatti bérlemény gázbekötése, központi fűtés kialakítása megvalósult, 934 E Ft júliusban lett átutalva. A Rákosi u. 102. sz. alatti társasház csatornabekötése folyamatban van. A 2008. évre tervezett további bérlakás felújítási munkák az év második felében realizálódnak.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 200 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 7 409 E Ft

Teljesítés %-a: 36,7 %

2007. december 29-én érkezett a Magyar Államkincstártól az Önkormányzat számlájára a 2007. évi pályázatok után járó állami támogatás összege, amit tovább kellett utalni a kivitelezőnek, de erre már csak 2008. januárban került sor. A költségvetés II. sz. módosításánál az előirányzatot ezzel az összeggel meg kell emelni, mivel az eredeti költségvetésben ez az összeg nem szerepelt áthúzódó tételként.

2008-ban a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a termofor kéményekre vonatkozó pályázatát kiírta, amelyre 20 pályázat érkezett. Ezeket a GTB elbírálta. A Bizottság úgy döntött, hogy összesen 20 163 E Ft támogatás nyújt a tulajdonosok részére. A támogatás feltétele, hogy a pályázatokat az Önkormányzati Miniszter támogassa.



### d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 33 367 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 896 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 17 844 E Ft  
 Teljesítés %-a: 54,2 %

Áthúzódó kiadások: A Csömöri u. 185. sz. alatti ingatlan víznyomócső-csere utáni aszfaltozása 305 E Ft értékben elkészült.

2008. évi felújítások: A Cziráki u. 5-7. sz. alatti ingatlan tetőszigetelése elkészült (2 825 E Ft). További ingatlanok felújításai az év második felében valósulnak meg.

14 714 E Ft pénzforgalom nélküli tételként lett könyvelve a felújítások közé, mivel bérleti díj tartozás rendezésére oly módon került sor, hogy a bérlő a bérelt ingatlanon, saját költségén felújítást végzett.

### e) Nappali kórház felújítása

2008. évi eredeti előirányzat: 9 256 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 256 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés %-a: 0,0 %

Az eredetileg a 2007. évre betervezett konyha és öltöző felújításhoz a szükséges pénzügyi fedezet nem volt biztosított, viszont az idei évben a kibővült keretösszezből már megvalósítható a feladat, amelynek konkretizálása folyamatban van.

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

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
<i>Új feladatok:</i>				
Egy iskola rekonstrukció	90 000	90 000	0	0,0
Egy óvoda rekonstrukció	30 000	0	1 500	-
Kolozs u. Bölcsőde – terasz árnyékoló	5 500	5 500	0	0,0
Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	2 000	0	0,0
<i>Új feladatok összesen</i>	<i>127 500</i>	<i>97 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1,5</i>

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
<i>2007. évről áthúzódó felújítások:</i>				
Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	10 080	0	0,0
Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	2 000	0	0,0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240	2	0	0,0
Péterke u. Óvoda – terasz burkolat felújítása	400	400	0	0,0
Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	4 180	4 180	100,0
Herman Ottó Általános Iskola – 8 db elmaradt ablak csere	1 050	0	0	0,0
Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	3 236	3 236	100,0
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna- vezeték csere	3 950	187	0	0,0
Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés	900	754	732	97,1
Ágoston P. u. - Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere	990	0	0	0,0
Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126	1 126	1 126	100,0
Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608	2 608	2 608	100,0
Szerb Antal Gimnázium - díszterem födém megerősítése	6 147	0	0	0,0
Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500	1 945	0	0,0
<b>Áthúzódó feladatok költsége összesen:</b>	<b>40 407</b>	<b>26 518</b>	<b>11 882</b>	<b>44,8</b>
<b>Intézményi felújítások összesen:</b>	<b>167 907</b>	<b>124 018</b>	<b>13 382</b>	<b>10,8</b>

Új feladatok:

**Egy iskola rekonstrukció:** A Lemhényi Dezső Általános Iskola részleges felújítása (régi épületszárny magas-tető felújítása, homlokzati nyílászárók teljes cseréje, tornatermi padlóburkolat csere, stb.) a július 18-ai munkaterület átadással megkezdődött. Átadási határidő: 2008. november 06.

**Egy óvoda rekonstrukció:** A Baross Gábor utcai Óvoda (Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda) rekonstrukciója elkezdődött, 30 000 E Ft átcsoportosításra került a nevezett intézmény költségvetésébe. Részleges tenderterv készítésére 1 500 E Ft került kifizetésre, amely összeget – mivel az Önkormányzat nevére került a számla kiállításra – a költségvetés II. sz. módosításánál visszacsoportosítunk a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. A felújítás befejezésének határideje: 2008. szeptember 30.

**Kolozs u. Bölcsőde – terasz-árnyékoló:** A munka 2008. június 30-án elkészült, a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő negyedévre.

**Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése:** A feladat elvégzése 2008. II. felében várható.

Áthúzódó feladatok:

**Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje:** A munka elvégzése a beszámoló készítésekor folyamatban volt. Határidő: 2008. október

**Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése:** A javítás az I. félévben megtörtént, a pénzügyi teljesítés még nem képezi részét a beszámolónak.

**Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban:** 238 E Ft átcsoportosítása történt az intézmény költségvetésébe az I. sz. módosítás során, miután a munka elvégzése megtörtént, és a számlát az intézmény kifizette.

**Péterke u. Óvoda – terasz burkolat felújítása:** A feladat elvégzése 2008. II. felében várható.

**Herman Ottó Általános Iskola – 8 db elmaradt ablak csere:** Az ablakcsere megtörtént. A költségvetés I. sz. módosításánál ennek költsége – 1 050 E Ft – átcsoportosításra került az iskola költségvetésébe.

**Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna-vezeték csere:** Szintén megtörtént a felújítás, a tervezetthez képest 187 E Ft-os megtakarítással. A 3 763 E Ft-ot átcsoportosítottuk az óvoda költségvetésébe.

**Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés:** A felújítás megvalósult, a számla kifizetésre került.

**Ágoston P. u. - Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere:** Szintén megtörtént a felújítás, a 990 E Ft-ot átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe.

**Szerb Antal Gimnázium - díszterem földem megerősítése:** A költségvetés I. sz. módosítása során 6 147 E Ft átcsoportosításra került az intézmény költségvetésébe, megemelve további 8 000 E Ft-tal. A felújítást az intézmény bonyolította le a nyári szünet ideje alatt.

**Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje:** A műanyag nyílászárók cseréje megtörtént, amelynek költsége 1 555 E Ft volt. Ennek teljesítése az intézmény beszámolójában jelenik meg. Az ebédlő-bővítése is megvalósult (1 346 E Ft), a számlát szintén az intézmény egyenlíti ki, ugyanakkor ennek intézményi költségvetésbe való átcsoportosítására a következő módosításkor kerül sor.

Összefoglalva az áthúzódó intézményi felújításokat, azok a Péterke utcai Óvoda terasz felújításának kivételével elkészültek, illetve a Jókai Mór Általános Iskola tornaterem üvegszerkezetének cseréje, valamint a Szerb Antal Gimnázium díszterem földem megerősítésének munkálatai a beszámoló készítésének időszakában folyamatban voltak.

## 2. Közintézmények akadály-mentesítése

(Megjelenése a 4/a. sz. mellékletben)

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Tendertervek készíttetése	3 000	3 000	0	0,0
Megvalósítás	7 000	7 000	0	0,0
PMH szélfogó (áthúzódo)	23	23	23	100,0
<b>Közintézmények akadály- mentesítése összesen</b>	<b>10 023</b>	<b>10 023</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>

Az akadály-mentesítésre vonatkozó tendertervek készítése a II. félév feladatát képezi, ebből kifolyólag a megvalósításra tervezett 7 000 E Ft is ekkor kerül felhasználásra.

## 3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

(Megjelenése a 4. sz. mellékletben.)

2008. évi eredeti előirányzat: 68 500 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 861 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 2 723 E Ft

Teljesítés %-a: 3,2 %

Ebből 2 022 E Ft a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola sportudvara kerítésének költsége, 424 E Ft biztonságtechnikai felülvizsgálatok költsége (tűz-és villámvédelem, villamos berendezések felülvizsgálata), valamint több kisebb összegű feladat elvégzéséből tevődik össze.

### 2008. évben elfogadott új feladatok:

Megnevezés	Költség (E Ft)	Megjegyzés
Margaréta Óvoda Péterke u.10. kémény felújítás	265	elkészült***
Batthyány Ilona Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 953	folyamatban
GAMESZ Margit u. 28. kémény és cirkó csere	1 092	folyamatban
Göllesz Viktor Módszertani Intézmény Szent Imre u. 115. folyosó burkolat felújítása	4 052	folyamatban
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. 2 db kémény és cirkó csere	1 425	folyamatban
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6. tetőfelújítás	7 500	pályáztatás alatt
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. kéménybontás	373	elkészült***
SZGYA Általános Iskola gondnoki lakás felújítás anyagköltségének intézménynek való visszapótlása	1 485	elkészült***

Megnevezés	Költség (E Ft)	Megjegyzés
Göllesz Viktor Módszertani Int. Érsekújvár u. 7. sz. épületében melegvíz nyomóvezeték hálózat felújítása, HMV bojler csere	2 078	elkészült***
Ágoston Péter u. 31. Vadvirág Óvoda nyílászárók cseréje	1 656	folyamatban
Bercsényi u. 36. Szentmihályi Játsszókert Óvoda nyílászárók cseréje	1 080	folyamatban
Mátészalka u. 18. Sashalmi Manoda Óvoda tetőfelújítás	2 453	elkészült***
Herman Ottó Általános Iskola tetőfelújítás	5 000	folyamatban
Margaréta Óvoda (Monoki u.) tetőfelújítás	9 929	folyamatban
Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás	4 600	előkészületben
Batthyány Ilona Általános Iskola vizesblokk felújítás - pótmunka	1 276	folyamatban

A \*\*\* jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés nem történt.

## 7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

### A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

#### 1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Szennyvízcsatorna építés	20 437	28 160	14 096	50,1
Területbiztosítás	79 236	79 236	0	0,0
Tervezések	3 416	3 416	944	2,8
<b>Csatorna beruházások összesen:</b>	<b>103 089</b>	<b>110 812</b>	<b>15 040</b>	<b>13,6</b>

**Szennyvízcsatorna építés:** Az útépitéseinket akadályozó hiányzó csatornaszakaszok kiépítése megtörtént az alábbi helyszíneken: Diósy Lajos u. (Veres P. út - Diósy L. u. 5. sz.) szakaszán gravitációs szennyvízcsatorna építése; Batthyány Ilona u. 16. sz. szennyvízcsatorna bekötővezeték és a Batthyány I. u. - Jövendő u. felé szennyvízcsatorna gerincvezeték kivitelezése; Batthyány Ilona u., Gordonka u., József u., Menyhért u., Mokány u. és Rákosi út útépités előtti szennyvízcsatorna bekötések kivitelezése.

Diósy Lajos utca, Budapesti út (Sarkad u. - Komáromi u.) és Gálic u. (Fizika u. - Fizika u.) szennyvízcsatorna terveinek vízjogi létesítési engedélye; Budapesti út (Sarkad u. - Komáromi u.), Gálic u. (Lobbanó u. - Új Kőbánya u.) szennyvízcsatorna engedélyezési és kiviteli terve; Mokány u. (Mokány u. 4. - Décsi J. u.) közműegyeztetése.

**Területbiztosítás:** A Szilas patak környéke III. számú vízgyűjtő területének kisajátítására a 727/2007. (XII. 19.) Kt. határozat alapján még nem került sor.

**Tervezés:** A Lóca u. (Mokány u. - Tátraszirt sor), Mokány u. (Mokány u. 4. - Mokány u. 10.), Tátraszirt sor (Simongát u. - Décsi J. u.) és a Kenéz u. (Ferenc u. - Viola u.) tervezési díjainak 80%-a, a Diósy Lajos u. csatornatervezés díjának 100 %-a került kifizetésre.

## 2) ÚT-, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Önerős útépitések	1 000 000	520 436	0	0
<i>ebből:</i>				
- csak önerőből épülő	464 850	464 850	0	0
- pályázatra beadott utcák kedvezőtlen elbírálása esetén	484 164	0	0	0
- tartalék	50 986	55 586	0	0
KMOP pályázat (ebből önerő 207 927 E Ft)	207 927	687 491	0	0
KMRFT – TEUT – 2007 pályázat (ebből önerő: 116 000 E Ft)	174 000	167 509	167 562	100,0
KMRFT – TEUT – 2008 pályázat önerése	-	197 728	1 672	0,8
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Szönyegezések	73 149	73 149	1 605	2,2
Járdaépítés	50 009	50 009	0	0,0
Parkoló építés	12 608	12 608	211	1,7
Út-, járda és parkoló tervezések	88 990	88 990	12 934	14,5
<b>Út-, járda és parkoló építések összesen:</b>	<b>1 607 132</b>	<b>1 798 369</b>	<b>183 984</b>	<b>10,2</b>

### Önerős útépitések:

Az első félévben az útépités kivitelezés megvalósításához négy közbeszerzési eljárás indult, ebből az önerős útépités keretében az I. számú közbeszerzési eljárás lezárult, összesen 74 540 E Ft a kivitelezések szerződés szerinti teljes költsége. A kivitelezés befejezésének határideje 2008. július 31.

Utca, szakaszhatár	Előirányzott költség (E Ft)	Szerződés szerinti költség (E Ft)
Borotvás u. (Üzbég u. – Újszász u.)	20 808	22 125
Döbröce u. (Üzbég u. – Újszász u.)	16 600	20 892
Vulkán u. (Gordonka u. – Pesti határút)	15 683	18 545
Gálic u. (Új Kőbánya u. – Lobbanó u.)	12 470	9 645
Erzsébet ligeti belső út	10 000	3 333
<b>Összesen:</b>	<b>75 561</b>	<b>74 540</b>

A IV. számú közbeszerzési eljárás még folyamatban van, előirányzott költség 223 839 E Ft.

### KMOP pályázat:

A pályázatra beadott utcák négy közbeszerzési eljárással lettek meghirdetve az alábbiak szerint:

## Közbeszerzés II.

Pál u. (János u. - Szilaspatak)
Marcell u. (György u. - Szilaspatak)
Kenéz u. (Baross u. - Csömöri út között) csapadékcsatarna
Kenéz u. (Rákospalotai határút - Csömöri út között) útépítés

## Közbeszerzés III.

Sarkad utca (Ida u. – Budapesti út)
Nagyvárad u., Csallóközi út (Sarkad u. – Rákosi út)
Komáromi u. (Budapesti út – Hermina u.)
Anna u.
Budapesti út (Mátyás király u.– Komáromi u.)
Szénás u. (Rákosi út – Budapesti út)

## Közbeszerzés V.

Sarjú u. (belső Veres Péter út – Margit u.)
Margit u. (László u. – Sarjú u.)
Demeter u. (Veres Péter út – István király u.)

## Közbeszerzés VI.

Wesselényi u. (Szent Imre u. – Ida u.)
Ida u. (Attila u. – Mátyás király út)
Szénás u. (Rákosi út – Szent Imre u.)

A II., III. és V. közbeszerzési eljárás lezárult. Közbeszerzés II. szerződés szerinti kivitelezési költsége 172 072 E Ft, közbeszerzés III. 167 442 E Ft, közbeszerzés V. 155 474 E Ft. A II. és III. eljárás esetében az útépítés kivitelezés határideje 2008. szeptember 30., az V. eljárás esetében 2008. november 14.

**KMRFT – TEUT - 2007. pályázat:**

Az 5 utca burkolat felújítása befejeződött. Az útépítési munkálatok megkezdése előtt több helyszínen utólagos szennyvízcsatorna és gázbekötés lett kiépítve, melyet tömörségellenőrző vizsgálatok követtek.

A Batthyány Ilona utca burkolat-felújítására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 13 980 E Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg. A támogatás teljes összegét igényelni nem tudjuk, mivel a pályázatban megjelentettük a Rózsalevel utcai csomópont átépítését is, amelyet a Fővárosi Önkormányzat a Gazdaság úttal egy időben felújított. A pályázat lehívási dokumentációjában a fel nem használt 1 768 E Ft –ról le kellett mondani a Képviselő-testület 314/2008.(V. 28.) Kt. határozata alapján.

A pályázatra benyújtott József utca (Csömöri út – Rákospalotai határút) közötti szakaszának burkolat-felújítása a támogatási szerződésben megjelölt határidőre nem valósult meg az Iglói utca és a Rákospalotai határút közötti szakaszon az ott létesülő lakópark építése és teljes közművesítése miatt. A Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanácstól határidő módosítást kértünk 2008. szeptember 30-ára, amely időpontot elfogadtak. Időközben a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési költség 17 958 E Ft, határidő 2008. szeptember 19.

A József u. (Csömöri út - Iglói u.) útépítés kapcsán szükséges páros oldali burkolt árok magasztása és elkorlátozása, páratlan oldali földárok átprofilozása a szükséges padkaszélesség érdekében megtörtént.

A Gordonka u., Diósy Lajos u. és a Menyhért u. elszámolási dokumentációja benyújtásra került a Pro Régió Ügynökség részére, az elszámolást befogadták. Jelenlegi lehívás összege a három utcára 32 729 E Ft.

**KMRFT – TEUT - 2008.pályázat:**

A KMRFT – TEUT - 2008. kódszámú pályázatra a 273/2008. (V. 7.) Kt. határozata alapján május 15-én a pályázati dokumentációt benyújtottuk, a pályázati díjak kifizetése megtörtént 1 672 E Ft értékben. Augusztusban a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a pályázati döntésről értesítést küldött, amely alapján az Önkormányzatnak 11 utcát érintően, összesen 167 230 E Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.

**Jólteljesítési biztosítékok:** Teljesítés a II. félévben lesz esedékes.

**Szönyegezések:**

A Rákosi út páratlan oldali járda terve, helyszínrajz és közműegyeztetés díja, valamint az útépitési munkálatok előtti tömörség vizsgálat került kifizetésre. A Rákosi út szönyegezése befejeződött, műszaki átadás-átvétel június 30-án lezárult. A kivitelező részéről a számla benyújtásra került, kifizetése a III. negyedévben történik.

**Járdaépítés:**

A 2008. évi járdaépítési keretet a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a beérkezett képviselői és lakossági igények alapján a 81/2008.(V. 13.) KFÜB határozatában osztotta fel az alábbiak szerint:

Evk.	Képviselő	Elfogadott javaslat (E Ft)
1.	Szatmáry László	9 385
2.	Zsinka László, Kaszás Gábor	9 385
3.	Gáspár József	0
4.	Kovács Attila	1 552,5
5.	Kratofil Zita	0
6.	Weyde Gyula	526,5
7.	Szatmáry Kristóf	0
8.	Dr. Környeiné Rác Katalin	3 523,5
9.	Gilyén Ince	3 132
10.	Dr. Csomor Ervin	2 119,5
11.	Dr. Varga János	9 385
12.	Kovács Péter	2 578,5
13.	Ács Anikó	0
14.	Kovács Balázs	1 755
15.	Kovács Raymund	2 160
16.	Szász József	4 495,5
	<b>Összesen:</b>	<b>49 998</b>

**Parkoló építés:**

Az Állomás u. 10-12. sz. előtt gépkocsi leálló helyek kiépítésére áthúzódó kötelezettségvállalásunk 371 E Ft, melyből 160 E Ft nem került kifizetésre, mivel a 10. számú ingatlan tulajdonosa a munkálatokat leállította. Az Iskola utca, Hősök fasora parkoló építés jelenleg közbeszerzési eljárás alatt van.

**Út-, járda és parkoló tervezés:**

A tervezések három közbeszerzési ütemre lettek felosztva. Az első ütem közbeszerzési eljárása lezárult, második és harmadik folyamatban van. A tervvel rendelkező lakóutcák engedélyeztetésre alkalmas kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges közmű-



adatszolgáltatási és közmű-egyeztetési költségeit és a hiányzó fakivágási, favédelmi terveket megfizettük.

Útépítési kiviteli tervek	6 199 E Ft
Fakivágási és favédelmi tervek	1 362 E Ft
Hatósági eljárási díjak	685 E Ft
Közmű egyeztetési díjak	2 134 E Ft
Talajmechanikai fúrások	594 E Ft
Gyorsmásolás	1 960 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>12 934 E Ft</b>

### 3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 11 882 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 882 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 48 E Ft

Teljesítés %-a: 0,4 %

A Cserhida u. (Péterke u. – Rendelő u. közötti szakasz) tervezési díjának 20%-a, vízjogi létesítési engedélye kifizetésre került. A kivitelezés (KFÜB 184/2007. (XI. 26.) határozat alapján) befejeződött, a kivitelező a számlát benyújtotta, kifizetése folyamatban van.

### 4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 601 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 73 601 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 4 241 E Ft

Teljesítés %-a: 5,8 %

A Simongát u. (Szilas patak- Vidámvásár u.), Wesselényi u. (Szent Korona u.- Ida u.), Szent Korona u. (Kossuth Lajos u. - Batthyány u.) és Mókus utcai árok rendezésének kiviteli terve kifizetésre került. A Simongát u., Szent Korona u. kivitelezésének közbeszerzési eljárása lezárult. Simongát u. – Vidámvásár u. kereszteződésének csapadékvíz elvezetés kiépítésének költsége 13 282 E Ft, Szent Korona u. (Kossuth L. u. – Batthyány u.) kivitelezési munkáinak költsége 14 282 E Ft.

A Sarjú utcai útépítés előtt az István király u. – Sarjú u-i csomópont vízelvezetésének építési, kivitelezési munkáinak költsége 3 179 E Ft lesz.

A pályázati kereten 400 000 E Ft lett betervezve a Csömöri úti (Szolnoki út – Akácfa u. közötti szakasz) csapadék-csatorna kiépítésére, ami megközelítőleg a teljes beruházási összköltséget fedezi. Az Önkormányzat a munkálatok megkezdéséhez az engedélyt megkapta. Ugyanakkor az Önkormányzat erre a beruházására vonatkozó Európai Unió pályázatát befogadták.

### 5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A Szabadföld utcai ingatlanok vízbekötésére elkülönített összeg nem került felhasználásra az I. félévben, mivel azt az ingatlanok értékesítésekor kívánja az Önkormányzat megfizetni. Jelenleg az értékesítés még nem történt meg.

## **6) KÖZVILÁGÍTÁS**

2008. évi eredeti előirányzat: 23 649 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 948 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 15 286 E Ft

Teljesítés %-a: 66,6 %

Megvalósult beruházások: 13 gyalogátkelőhely megvilágítása, Paulheim József tér közvilágítás kiépítése, Csallóközi u. – Nagyvárad u. útépitéséhez kapcsolódó közvilágítás kiépítése, Margit u. (Thököly út - Sashalmi sétány) közvilágítási berendezés áttervezése szabad közvilágításról kábeles berendezésre.

## **7) GÁZELLÁTÁS**

2008. évi eredeti előirányzat: 5 656 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 656 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 2 385 E Ft

Teljesítés %-a: 42,2 %

A József u. (Bács u. - József u. 118. leágazó), Nagyvárad u., Csallóközi utca (Sarkad u. - Rákosi út) gázelosztó-vezeték tervezése és a József u. (Csömöri út - Rákospalotai határút közötti szakasz) útépités miatt Bács u. és József u. 118. sz. közötti szakaszon gázvezeték kiépítése megtörtént.

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 157/2008. (VI. 24.) határozatában a Varró u. 12. számú ingatlan gázellátására szolgáló gázelosztó-vezeték terveztetésére és kivitelezésére a költségek 60%-át, 887 E Ft-ot, valamint a 158/2008. (VI. 24.) határozatában a Szabadföld út 67. számú ingatlan gázellátására 759 E Ft-ot biztosít. A szerződéskötések folyamatban vannak.

## **8) USZODATERVEZÉS ELŐKÉSZÍTÉS**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 706 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 706 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 720 E Ft

Teljesítés %-a: 19,4 %

A XVI. kerületi Erzsébet-ligeti uszoda építés-kivitelezési terv végszámláját kifizettük. A 2007. évről fennmaradó áthúzódó kiadásunk 2 986 E Ft, a feladatok elkészültek, elszámolásuk folyamatban van.

Az uszoda 2008. januárjában az üzemeltetőnek átadásra került.

## 9) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda kerete)	4 950	4 950	298	6,0
<i>Szabályozás, rendezési tervek:</i>				
Mókus utcai szabályozási tervek	1 740	1 740	1 566	90,0
Szerb Antal Gimnázium területének feltárás és hasznosítás tanulmánya	1 000	1 260	1 260	100,0
Baththyány Ilona közterület-zöldterület kiviteli terve	1 000	1 000	0	0,0
Tanulmány (tervek): Jókai, Lándzsa, Szent Korona, Egyenes utcai lakótelepek	10 000	25 000	0	0,0
Műszaki tervtanács működtetése	3 000	3 000	0	0,0
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	4 000	0	0	-
Új igényekre, feladatokra	8 000	7 740	3 120	40,3
<i>Szabályozás, rendezési tervek összesen:</i>	<i>28 740</i>	<i>39 740</i>	<i>5 946</i>	<i>15,0</i>
<b>Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek összesen:</b>	<b>33 690</b>	<b>44 690</b>	<b>6 244</b>	<b>14,0</b>

**Tervezések:** 298 E Ft-ot használtunk fel pályázati anyagok és beruházáshoz nem kapcsolható közbeszerzési eljárás megindításához gyorsmásolásra, valamint pályázati anyagok postázására az első félévben.

**Tanulmány (tervek): Jókai, Lándzsa, Szent Korona, Egyenes utcai lakótelepek:** A tanulmánytervek elkészítése a II. félévi feladatok részét képezi.

**Műszaki Tervtanács:** Létrehozása folyamatban van.

**Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása:** A 6/a. sz. mellékletben jelenik meg a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások között, mivel támogatásról van szó. 450 E Ft kifizetése történt a CKEB döntése alapján.

**Új feladatok:** Az Ikarus Sporttelep öltöző építési engedélyére és az ez alapján készült makett és térbeli modell kifizetésére került sor.

## B. Épület beruházások

### 1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT ROP 2.2.1. PÁLYÁZAT

2008. évi eredeti előirányzat: 669 289 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 669 272 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 695 148 E Ft

Teljesítés %-a: 103,9 %

## **2) RÁKOSSZENTMIHÁLYI TANUSZODA**

2008. évi eredeti előirányzat: 272 202 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 272 202 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 101 990 E Ft  
 Teljesítés %-a: 37,5 %

A végszámla kifizetésére a III. negyedévben került sor.

## **3) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN**

2008. évi eredeti előirányzat: 102 115 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 102 115 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 600 E Ft  
 Teljesítés %-a: 0,6 %

Üzletviteli tanácsadásra került kifizetésre 600 E Ft. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezővel a szerződést megkötötte az Önkormányzat, a munkálatok folyamatban vannak.

## **4) BALATONSZÁRSZÓI ÜDÜLŐ MEGVÁSÁRLÁSA**

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 58 000 E Ft  
 Teljesítés %-a: - %

A fejlesztési céltartalékban biztosítottuk a fedezetet az üdülő megvásárlására. A költségvetés II. sz. módosításakor onnan kell átcsoportosítani az 58 000 E Ft-ot a beruházások közé.

## **5) ÚJ ÓVODA TERVEZTETÉSE**

2008. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés %-a: 0,0 %

Az engedélyezési tervek elkészültek, a beszámoló készítésekor (augusztusban) az engedélyezési eljárást folyt.

## **6) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés %-a: 0,0 %

## 7) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉPÍTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A beszámoló készítésekor a kiviteli tervek készítése folyamatban volt. Tervek elkészítésének határideje: 2008. szeptember 30.

## C. Ingatlan beruházások

### INGATLAN VÁSÁRLÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az Egyházzal történő ingatlancsere még nem valósult meg, ehhez a szabályozási terv módosításához lenne szükség.

## D. Egyéb beruházások

### 1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 422 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 117 868 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 25 207 E Ft

Teljesítés %-a: 21,4 %

**Portál rendszer:** A 2007. évre tervezve volt az új Honlap kialakítása. A Honlap kialakítása szerződésben rögzítetten folytatódik, teljes pénzügyi teljesítése a 2008. év második felében várható.

**Informatikai átvilágítás és koncepció:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Biztonságtechnikai átvilágítás és szabályzás (BCP és SZVSZ):** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Integrált pénzügyi rendszer:** A feladat megvalósult. Az első félévre tervezett pénzügyi teljesítése megtörtént.

**DVR Digitális Videó Rögzítő:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Szoftver licencek:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítésére a második félévben kerül sor.

**Antivírus:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Ügyvitel korszerűsítés:** A feladat megvalósítása folyamatban van. Végrehajtása a második félévben várható.

**Szerverek konszolidációja:** A feladat részben megvalósult. Pénzügyi teljesítése a második félévben várható.

**EMC szupport támogatás:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése a második félévben történik.

**PC konszolidáció:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Képviselői Note-Book cseréje:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Windows-os Önkadó program beszerzése:** A feladat megvalósítása folyamatban van. Végrehajtása a második félévben várható.

**Nyomtató konszolidáció:** A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Novell Operációs rendszer korszerűsítése:** A feladat megvalósítása folyamatban van. Végrehajtása a második félévben várható.

**Telefonközpont korszerűsítés:** A feladat részben megvalósult. Pénzügyi teljesítése a második félévben várható.

## 2) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 8 720 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 720 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 1 440 E Ft

Teljesítés %-a: 11,3 %

## 3) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Szakértői vállalkozási szerződés	720	720	0	0,0
434/2007. (VI. 27.) Kt. Közokt. Int. Beruházásai pályázat (Lemhényi D. Általános Iskola)	24 200	24 200	Nem nyert az Önkormányzat a pályázaton	0,0
Vállalkozói díj - pályázati tanácsadás	1 440	1 440	1 320	91,7
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007-2008. programja	150	0	0	-
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázati önrész	850	0	0	-
<b>Áthúzódó összesen:</b>	<b>27 360</b>	<b>26 360</b>	<b>1 320</b>	<b>5,0</b>
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	10 000	0	0,0
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat (kamatmentes visszatérítendő támogatás) áthúzódó: 2 000 E Ft	12 000	11 800	400	3,4
KMOP-2007.5.2.1/B pályázat dokumentációja	8 000	8 000	0	0,0
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	600 000	625 000	7 356	1,2
Csömöri úti csatorna kiépítése pályázat	80 000	400 000	Közbeszerzési eljárás megindult	0,0

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt	195 000	194 880	Nem nyert az Önkormányzat a pályázaton 1 020	0,5
Parkolók és csomópontok építése projekt	10 000	10 000	0	0,0
Imre utcai parkoló projekt	2 000	2 000	0	0,0
Batthyány Ilona utca rekonstrukció projekt	65 000	65 000	600	0,9
Oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények előtti parkolók kialakítása projekt	2 000	2 000	0	0,0
Szilas patak norvég pályázat	30 000	30 000	0	0,0
Előkészítési tevékenység támogatása a közigazgatásban projekt	4 000	4 000	0	0,0
Centenárium Általános Iskola: 640/2007. (XI. 07) Kt. határozat alapján önerő biztosítása a KMOP- 2007.-4.5.3. pályázathoz	43 800	43 800	Közbeszerzési eljárás lezárult. Kivitelezési költség: 40 071 E Ft	0,0
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret	2 500	2 500	0	0,0
<b>2008. évi új pályázatokra összesen</b>	<b>1 064 300</b>	<b>1 408 980</b>	<b>9 376</b>	<b>0,7</b>
<b>Szabad pályázati keret:</b>	<b>132 885</b>	<b>106 385</b>	<b>1 224</b>	<b>1,2</b>
<b>Mindösszesen pályázati keret:</b>	<b>1 224 545</b>	<b>1 541 725</b>	<b>11 920</b>	<b>0,8</b>

**Áthúzódó kiadások:** A költségvetés II. sz. módosításánál 1 320 E Ft-ot át kell csoportosítani a számlás megbízások közé, valamint 24 200 E Ft forrást jelenthet egyéb beruházási feladatokhoz.

Az **iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó pályázat** benyújtási határideje 2008. augusztus 11. A pályázati keret felhasználásáról szóló döntés a II. félévben várható.

A **lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatot** a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kiírta. 20 magánérős pályázat érkezett. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 17 pályázat esetében döntött úgy, hogy kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt, összesen 9 438 E Ft értékben. 17 pályázó közül 15 a támogatási szerződést megkötötte.

A 2007. évről áthúzódó pályázatok 2008. I. félévében még nem fejeződtek be, így az áthúzódó keretből csak 400 E Ft került felhasználásra.

**Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt:** Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének költsége 6 636 E Ft, piacközpont bontás becslésének költsége 720 E Ft. Utóbbit a fejlesztési céltartalék keretről átcsoportosítani szükséges. A III. negyedévben a Sashalmi Városközpont Rehabilitáció pályázati anyag elkészítésére 2 280 E Ft került kifizetésre.

**Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt:** A Tájház tervezésére 300 E Ft, a tűzcsap telepítésére 720 E Ft került kifizetésre. A Tájház elkészült, de a kereten felszabadul 142 000 E Ft (mivel a pályázaton nem nyertünk). A következő módosítás alkalmával az előirányzatot rendezni szükséges.

**Batthyány Ilona utca rekonstrukció projekt:** A teljesítés a turisztikai-célú üzleti és marketing terv elkészítését tartalmazza.

**Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat:** Az összeg önrészként került elkülönítésre a „helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő” tárgyban készített pályázathoz. A pályázat sikeres volt, az 1 410 E Ft összegű támogatást már át is utalták az Önkormányzat számlájára. A II. sz. módosításnál a megemelt összeg a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe kerül átcsoportosításra, amelyből az intézmény technikai felszerelésének fejlesztése valósul meg.

**Szabad pályázati keret:** Teljesítés 1 224 E Ft, amely a Havashalom park kilátótorony építési engedély tervének elkészítését foglalja magában. Augusztusban a KMRFT – TEUT – 2008 útépitési pályázat pályázati díja került kifizetésre.

**TEUT útépitési pályázat:** A Cinkotai Városközpont projekten felszabaduló összegből 39 278 E Ft került lekötésre a pályázat önrészenek biztosítékként.

#### 4) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 8 863 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 222 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 8 694 E Ft

Teljesítés %-a: 30,8 %

2008. év II. felében történik nagyobb összegű kifizetés.

#### 5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2008. évi eredeti előirányzat: 251 329 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 257 329 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 12 999 E Ft

Teljesítés %-a: 5,1 %

A Centenárium lakótelep tervezése I. részszámlája 1 746 E Ft, a Mátyás király tér zöldfelület tervezése 492 E Ft, tervezésekhez szükséges fénymásolatok 98 E Ft, játszótér építési pályázat pályázati díja 180 E Ft, valamint az Erzsébet-ligeti uszoda előtti terület és parkoló öntözővíz-hálózat kiépítés (áthúzódo) 10 483 E Ft kifizetése történt meg a környezetvédelmi fejlesztések keretből. Augusztusban CÉDE pályázaton a Szepesi utcai játszótér építéséhez 5 000 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

#### 6) SZURMAY SÁNDOR EMLÉKTÁBLA KÉSZÍTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A Szurmay Sándor fasorban elhelyezésre kerülő emléktábla feliratának és külső megjelenésének tervezése során felmerült, hogy bronzból készülő dombormű díszítse a táblát,



így az emléktábla avatására, és a kereten lévő összegek felhasználására is csak 2008. őszén kerülhet sor.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 10 062 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 062 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

### **8) INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE**

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 350 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 9 350 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi pályázatán az Önkormányzat 7 300 E Ft-ot nyert. Ezt az összeget növelte 850 E Ft-tal a pályázati keretről korábban átcsoportosított önrész, valamint a 6/b. sz. mellékletéről átcsoportosított 1 200 E Ft, amelyről az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 128/2008. (IV. 14.) határozatával döntött. A 9 350 E Ft a kerületi fenntartású iskolák eszközfejlesztésére került felhasználásra.

### **9) CINKOTAI KÖZÖSSÉGI ÉS TÁJHÁZ KIALAKÍTÁSA**

A pályázati kereten belül került tervezésre a Cinkotai Városmegközpont projekt részeként. A költségvetés II. sz. módosításánál a Tájház kialakítására lekötött, illetve felhasznált összeg átcsoportosításra kerül a beruházások közé.

### **10) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG**

2008. évi eredeti előirányzat: 97 685 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 97 685 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 21 534 E Ft

Teljesítés %-a: 22,0 %

#### ***1) Forgalomcsillapított övezetek kialakítása:***

2008. évi eredeti:

60 480 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat:

60 480 E Ft

**2008. évi félévi teljesítés**

**18 847 E Ft**

**Teljesítés %-a**

**31,2 %**

A Bökényföldi út - Újszász u. - Léva u. - Zsemlékes u. által határolt területen a sebességkorlátozások kiépítése befejeződött. A Gordonka u. (Veres Péter út - Lobbanó utca) között 3 forgalomlassító küszöb lett kiépítve.

**2) Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:**

2008. évi eredeti:	21 500 E Ft
2008. évi I. sz. módosított előirányzat:	21 500 E Ft
<b>2008. évi félévi teljesítés</b>	<b>191 E Ft</b>
<b>Teljesítés %-a</b>	<b>0,9 %</b>

A Veres Péter út - Sarjú utca közúti jelzőberendezés terveinek gyorsmásolása és a Csömöri út – János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési díja került kifizetésre. A jelzőlámpás csomópontok (HÉV átjárókban) szabályozástechnikai terveinek módosítása (Veres Péter út - Egyenes u., Veres Péter út - Thököly u., Veres Péter út - Batsányi János u., Veres Péter út - Baross Gábor utca) folyamatban van.

**3) János utcai csomópont:**

2008. évi eredeti:	10 000 E Ft
2008. évi I. sz. módosított előirányzat:	10 000 E Ft
<b>2008. évi félévi teljesítés</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>Teljesítés %-a</b>	<b>0,0 %</b>

János utcai csomópont kiépítésének engedélyezési eljárása folyamatban van.

**4) Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása:**

2008. évi eredeti:	2 138 E Ft
2008. évi I. sz. módosított előirányzat:	2 138 E Ft
<b>2008. évi félévi teljesítés</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>Teljesítés %-a</b>	<b>0,0 %</b>

**5) Tervezések:**

2008. évi eredeti:	3 567 E Ft
2008. évi I. sz. módosított előirányzat:	3 567 E Ft
<b>2008. évi félévi teljesítés</b>	<b>2 496 E Ft</b>
<b>Teljesítés %-a</b>	<b>70,0 %</b>

A Csömöri út - János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terv tervezési díjának 80%-a, valamint a Szabadföldi út - Simongát u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli tervének végszámlája került kifizetésre.

**11) TÉRFIGYELŐ RENDSZER**

2008. évi eredeti előirányzat:	72 000 E Ft
2008. évi I. sz. módosított előirányzat:	72 000 E Ft
2008. évi I. félévi teljesítés:	0 E Ft
Teljesítés %-a:	0,0 %

**8. TARTALÉKOK****a) Működési céltartalék**

2008. évi eredeti előirányzat:	305 079 E Ft
2008. évi I. sz. módosított előirányzat:	227 109 E Ft
2008. évi I. félévi teljesítés:	0 E Ft
Teljesítés %-a:	0,0 %

A működési céltartalékban kerültek tervezésre a közcélú foglalkoztatásra, a tanulói normatív tankönyvtámogatásra, a normatíva lemondás fedezetére, az intézmények 13. havi illetményére, valamint a pedagógus szakvizsgára tartalékolt összegek. Utóbbit teljes egészében átcsoportosítottuk a költségvetés I. sz. módosításánál az intézmények költségvetésébe.

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

#### b) Lakásalap

Kiadások összetétele	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %-a
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	1 000	4,0
Bérlakás lemondás (átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított: 10 000 E Ft, valamint áthúzódó: 4 500 E Ft)	44 500	44 500	7 400	16,6
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	80 000	0	0,0
Kényszerbérlet megszüntetése	15 000	15 000	2 590	17,3
Tartalék kieső bevételek fedezetére	35 467	35 467	0	0,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>199 967</b>	<b>199 967</b>	<b>10 990</b>	<b>5,5</b>

**Kamatmentes helyi támogatás:** A 2008. évi eredeti előirányzat 15 000 E Ft, amelyből kötelezettségvállalással lekötött összeg 1 600 E Ft az Egészségügyi és Szociális Bizottság 261/2008. (V. 26) és a 262/2008. (V. 26.) határozatai alapján. A kétszer 800 E Ft támogatás kifizetésére júliusban került sor. A keretösszezből kötelezettségvállalással nem terhelt, a kifizetések után szabadon felhasználható összeg: 13 400 E Ft.

**Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása:** A 2008. évi eredeti előirányzat 10 000 E Ft, amelyből kötelezettségvállalással lekötött összeg 2 000 E Ft az Egészségügyi és Szociális Bizottság 155/2008. (III. 17.) és 335/2008. (VII. 2) határozatai alapján. Ebből 1 000 E Ft lett kifizetve márciusban, 1 000 E Ft júliusban. A keretösszezből kötelezettségvállalással nem terhelt, a kifizetések után szabadon felhasználható összeg 8 000 E Ft.

**Bérlakás lemondás:** 2007. évi kötelezettségvállalás 4 500 E Ft, melynek kifizetése az I. félévben megtörtént. 2008. évi kötelezettségvállalás 2 900 E Ft, a kifizetésre 2008. márciusban került sor.

**Bérlakás célú lakásvásárlás:** A hirdetmény kiírásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2008. augusztus 26-i ülésén dönt.

**Kényszerbérlet megszüntetése:** A 1162 Budapest, Lajos u. 92-94. szám alatti kényszerbérlet részére 2 590 E Ft átutalása megtörtént. Hatályos jogszabály alapján a feladat teljesítése után az Önkormányzatot egyszeri költségvetési támogatás illeti meg, amelynek igénylése – 1 295 E Ft – az illetékes minisztérium felé megtörtént.

A 10 990 E Ft-os kiadásainkkal szemben 36 473 E Ft-os bevételt értünk el.

<b>Bevételek összetétele</b>	<b>2008. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2008. évi I. félévi teljesítés E Ft</b>	<b>Telje- sítés %-a</b>
Lakásalap számla egyenlege 2007. december 31-én	66 367	66 367		
Lakáselidegenítési bevételek 2008-ban	35 100	35 100	8 214	23,4
Helyi támogatás visszafizetése 2008-ban	18 500	18 500	12 259	66,3
Táncsics u. 23. értékesítés tervezett bevétele	80 000	80 000	16 000	20,0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>199 967</b>	<b>199 967</b>	<b>36 473</b>	

### c) Fejlesztési céltartalék

2008. évi eredeti előirányzat: 2 192 257 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 284 266 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 6 759 E Ft

Teljesítés %-a: 0,3 %

Fejlesztési tartalékba lett helyezve az ingatlanletek 2007. december 31-ei állományának összege, 33 180 E Ft, és a letéti számla 2007. december 31-ei állományának egyenlege, 9 606 E Ft. Ezek az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható pénzeszközök.

A Polgármester kezelésében lévő 94 871 E Ft-os fejlesztési céltartalék keretből (ebből 14 871 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás) a költségvetés I. sz. módosítása során 16 200 E Ft átcsoportosításra került a következő feladatokra:

- 3 400 E Ft üdülővásárlás (a tartalékolt 54 600 E Ft kiegészítése)
- 650 E Ft a Gyimesfelsőlaki Szent Erzsébet Gimnázium támogatására
- 350 E Ft a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatására
- 4 000 E Ft a Cinkotai Egyház fejlesztési célú támogatására
- 3 800 E Ft a Rákosszentmihályi Római Egyházközség fejlesztési célú támogatására
- 4 000 E Ft a közművelődés támogatási keret növelésére

Az áthúzódó kötelezettségvállalásokból a CMH tetőszigetelés (11 241 E Ft), az Erzsébet-ligeti uszoda öntöző-hálózat vízbekötés (2 311 E Ft), az okmányirodai sorszámosztó (840 E Ft) megvalósult, az utóbbi kivételével teljesítésként a beruházások között jelennek meg. A Sashalmi sétány öntözőhálózat és az ezzel kapcsolatos helyreállítási munkák kivitelezésére biztosított 479 E Ft még nem került felhasználásra.

A 2008. évi 80 000 E Ft-os polgármesteri keret nyújtott fedezetet az MLTC használatbavételi engedélyéhez szükséges hálózatfejlesztési hozzájárulás díjára (2 074 E Ft), valamint a piacközpont bontás költségbecslés díjára (720 E Ft), amelyek szintén a beruházásokhoz lettek könyvelve. A mátyásföldi repülőtér elvégzett fűkaszálás, bozótirtás, gallyazás költsége – **5 919 E Ft** – ezen a soron jelenik meg teljesítésként. Az I. félévben 952 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt az Újszász u. – Ballada u. – Pesti határút – Vulkán u. területén 78 db irányjelző tábla és 39 db oszlop legyártására és kihelyezésére, valamint 3 521 E Ft a Nagyváradi utcai útépitést megelőző gázelosztó-hálózat kiépítésére. (Utóbbi két esetben júliusban megtörtént a kifizetés is.) Júliusi kötelezettségvállalások: 336 E Ft területrészbérlésére (Talpfa u. 9.), illetve 24 000 E Ft a 370/2008. (VII. 02.) Kt. határozat alapján felépítményes ingatlan vásárlására.

Az üdülőre kifizetett 58 000 E Ft a könyvelésben az épület beruházások között jelenik meg.

A 2 104 809 E Ft-os szabad keret terhére az I. félévben a 357/2008. (VI. 18.) Kt. határozat alapján 6 894 E Ft lekötése történt a Vágás utcai Bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációjára, építési engedély szintű elrendezési tervére.

## **9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

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

2008. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 11 000 E Ft  
 Teljesítés %-a: 100,0 %

### **b) Visszatérítendő támogatás**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 370 E Ft  
 Teljesítés %-a: 12,3 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 főnek nyújtott támogatást a keretből.

### **c) Munkáltatói támogatás**

2008. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 3 975 E Ft  
 Teljesítés %-a: 39,8 %

## **10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA**

2008. évi eredeti előirányzat: 199 400 E Ft  
 2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 199 400 E Ft  
 2008. évi I. félévi teljesítés: 73 562 E Ft  
 Teljesítés %-a: 36,9 %

Ebből:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel kamata: 3 871 E Ft;
- a 2004-ben átvett Cinkotai Víziközmű Társulat hiteléből adódó kamat: 170 E Ft;
- az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel kamata: 8 461 E Ft;
- Fejlődő Kertvárosért kötvény kamata: 61 060 E Ft.

## 11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

### Fejlesztési célú hitel törlesztése

2008. évi eredeti előirányzat: 136 882 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 136 882 E Ft

2008. évi I. félévi teljesítés: 73 124 E Ft

Teljesítés %-a: 53,4 %

A következőkből tevődik össze:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel törlesztésére: 50 626 E Ft;
- Cinkotai Víziközmű Társulat kötelezettségeiből adódó 2008. évi esedékes törlesztőrészlet 2 800 E Ft;
- az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztésére 19 698 E Ft került kifizetésre.

Önkormányzatunk a 2008. év I. félévét 3 164 276 E Ft-os bevételi többlettel zárta, amelyből működési többlet 766 856 E Ft, felhalmozási többlet 2 397 420 E Ft.

A működési kiadások közül a személyi juttatások és járulékok, illetve a dologi kiadások mind hivatali, mint intézményi szinten időarányosan, a szakfeladatok közel 40 %-ban teljesültek. Beruházásaink többségénél az alulteljesítés oka a tervezett munkálatok 2008. II. félévére való áthúzódása.

A felhalmozási többlet egyrészt abból ered, hogy a beruházások nagy részének kifizetése a II. félévben valósul meg, illetve a 2008. évi kötvénykibocsátásból származó bevétel felhasználására később kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2008. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Péter

Határidő: azonnal

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2008. augusztus 25.



**Kovács Péter**  
polgármester

**Láttam:**

  
**Áncsin László**  
**jegyző**

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 623 448</b>	<b>6 682 443</b>	<b>3 079 121</b>	<b>46,1%</b>
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	486 903	493 158	305 912	62,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353	384 419	62,7%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	2 388 790	42,8%
a)	Helyi adók	4 282 725	4 282 725	1 885 532	44,0%
b)	Atengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	472 233	36,8%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	31 025	373,8%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327	2 151 410	62,9%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	1 395 302	65,6%
b)	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096	262 205	25,6%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039	118 983	100,0%
d)	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	100,0%
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	5606,9%
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>227 398</b>	<b>23,8%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	180 051	20,8%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	47 347	54,6%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	1 500	0	0,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevételek</b>	<b>1 405 209</b>	<b>1 337 558</b>	<b>638 236</b>	<b>47,7%</b>
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 027 484	952 533	426 242	44,7%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	377 386	50,4%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	385 025	211 994	55,1%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>43 221</b>	<b>40 690</b>	<b>16 284</b>	<b>40,0%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	10 734	68,8%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	25 085	5 550	22,1%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>	<b>2 042 630</b>	<b>2 042 630</b>	<b>2 029 452</b>	<b>99,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 841 333</b>	<b>1 465 696</b>	<b>30,3%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	4 100 000	4 832 016	1 436 101	30,1%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 595	103,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>9 607 597</b>	<b>49,7%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>9 607 597</b>	<b>49,7%</b>
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>9 607 597</b>	<b>49,7%</b>
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655	14 042	84,3%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 377 571	8 731 636	4 383 894	50,2%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	195 569	37,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	120 658	121 139	1 070	0,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	130 171	38,6%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	55 843	36 759	65,8%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	341 298	490 566	261 386	53,3%
7.	Felújítási kiadások	115 680	128 809	36 225	28,1%
8.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 640 937	1 202 339	21,3%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	16 128	7,4%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	2 697 303	2 711 342	17 749	0,7%
11.	Uzodaalap	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	73 562	36,9%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	24 000	15 345	63,9%
14.	Kezességvállalás	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 860 380</b>	<b>19 185 652</b>	<b>6 370 197</b>	<b>33,2%</b>
15.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	73 124	53,4%
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>6 443 321</b>	<b>33,3%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	2 720 603	52,1%
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655	3 342	20,1%
	<b>többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 164 276</b>	



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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 097 022</b>	<b>1 106 511</b>	<b>690 331</b>	<b>62,4%</b>
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	486 903	493 158	305 912	62,0%
	Polgármesteri Hivatal	610 119	613 353	384 419	62,7%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 526 426</b>	<b>5 575 932</b>	<b>2 388 790</b>	<b>42,8%</b>
	Ebből: Helyi adók	4 282 725	4 282 725	1 885 532	44,0%
	Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	472 233	36,8%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	31 025	373,8%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 358 894</b>	<b>2 473 698</b>	<b>1 856 182</b>	<b>75,0%</b>
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	1 395 302	65,6%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112	117 622	52,3%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039	118 983	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	5606,9%
4.	<b>Működési célú támogatásértéktű bevételek</b>	<b>1 027 484</b>	<b>952 533</b>	<b>426 242</b>	<b>44,7%</b>
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértéktű bevételek	247 222	203 291	48 856	24,0%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértéktű bevételek	780 262	749 242	377 386	50,4%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	377 386	50,4%
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>18 683</b>	<b>15 605</b>	<b>10 734</b>	<b>68,8%</b>
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	215	
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	10 519	67,4%
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>11 330</b>	<b>11 330</b>	<b>11 890</b>	<b>104,9%</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>841 333</b>	<b>394 240</b>	<b>46,9%</b>
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	832 016	384 645	46,2%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 595	103,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 139 839</b>	<b>10 976 942</b>	<b>5 778 409</b>	<b>52,6%</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 139 839</b>	<b>10 976 942</b>	<b>5 778 409</b>	<b>52,6%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivattal együtt)	8 377 571	8 731 636	4 383 894	50,2%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	195 569	37,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	120 658	121 139	1 070	0,9%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	327 578	464 432	253 090	54,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	130 171	38,6%
6.	Támogatásértéktű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	55 843	36 759	65,8%
7.	Működési céltartalékok	305 079	227 109	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	11 000	11 000	11 000	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 978 289</b>	<b>10 474 237</b>	<b>5 011 553</b>	<b>47,8%</b>
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 978 289</b>	<b>10 474 237</b>	<b>5 011 553</b>	<b>47,8%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 161 142	2 719 104	52,7%
	<b>többlet</b>	<b>161 550</b>	<b>502 705</b>	<b>766 856</b>	

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi I. sz. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	955 553	955 553	227 398	23,8%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	180 051	20,8%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	47 347	54,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	1 500	1 500	0	0,0%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	468 307	948 629	295 228	31,1%
a)	Ebből: Beruházások állami cél támogatása	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	Központosított támogatások	317 662	797 984	144 583	18,1%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>	377 725	385 025	211 994	55,1%
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	24 538	25 085	5 550	22,1%
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 031 300	2 017 562	99,3%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 592</b>	<b>3 829 188</b>	<b>45,9%</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 592</b>	<b>3 829 188</b>	<b>45,9%</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 592</b>	<b>3 829 188</b>	<b>45,9%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	129 323	27 509	21,3%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 809	36 225	28,1%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 614	1 174 830	21,3%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	218 902	16 128	7,4%
5.	Fejlesztési tartalékok	2 392 224	2 484 233	17 749	0,7%
6.	Úszodaalap	0	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	13 720	26 134	8 296	31,7%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	73 562	36,9%
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	3 000	370	12,3%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	3 975	39,8%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 882 091</b>	<b>8 711 415</b>	<b>1 358 644</b>	<b>15,6%</b>
13.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	136 882	136 882	73 124	53,4%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 018 973</b>	<b>8 848 297</b>	<b>1 431 768</b>	<b>16,2%</b>
	<b>többlet</b>	<b>-161 550</b>	<b>-502 705</b>	<b>2 397 420</b>	

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi t. sz. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 136 545</b>	<b>6 189 285</b>	<b>2 773 209</b>	<b>44,8%</b>
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353	384 419	62,7%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	2 388 790	42,8%
	a.) Helyi adók	4 282 725	4 282 725	1 885 532	44,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	472 233	36,8%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	31 025	373,8%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327	2 151 410	62,9%
	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	1 395 302	65,6%
	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096	262 205	25,6%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039	118 983	100,0%
	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	100,0%
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	5606,9%
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>226 525</b>	<b>23,7%</b>
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	179 178	20,7%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	47 347	54,6%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	1 500	1 500	0	0,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevételek</b>	<b>624 947</b>	<b>588 316</b>	<b>260 850</b>	<b>44,3%</b>
	Támogatásértéktől működési bevételek	247 222	203 291	48 856	24,0%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	385 025	211 994	55,1%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>24 538</b>	<b>24 538</b>	<b>5 098</b>	<b>20,8%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	215	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	24 538	4 883	19,9%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	2 042 630	2 029 452	99,4%
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 596 015</b>	<b>1 220 379</b>	<b>26,6%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 100 000	4 595 844	1 220 379	26,6%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	0	0,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 711 414</b>	<b>17 818 664</b>	<b>8 666 923</b>	<b>48,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 711 414</b>	<b>17 818 664</b>	<b>8 666 923</b>	<b>48,6%</b>
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 711 414</b>	<b>17 818 664</b>	<b>8 666 923</b>	<b>48,6%</b>
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655	14 042	84,3%
	<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>				
1.	A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása	2 094 863	2 191 027	1 031 421	47,1%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	195 569	37,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	120 658	121 139	1 070	0,9%
4.	Működési céltartalékok	305 079	227 109	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	327 578	464 432	253 090	54,5%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	130 118	38,6%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	11 000	11 000	11 000	100,0%
	<b>Működési kiadások (1 - 7.)</b>	<b>3 695 581</b>	<b>3 877 785</b>	<b>1 622 268</b>	<b>41,8%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 882 091</b>	<b>8 582 092</b>	<b>1 331 135</b>	<b>15,5%</b>
8.	Felújítási kiadások	115 680	128 809	36 225	28,1%
9.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 511 614	1 174 830	21,3%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	13 720	26 134	8 296	31,7%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	16 128	7,4%
12.	Felhalmozási céltartalék	2 392 224	2 484 233	17 749	0,7%
13.	Úszodaalap	0	0	0	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	199 400	73 562	36,9%
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	3 000	3 000	370	12,3%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	3 975	39,8%
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)</b>	<b>11 577 672</b>	<b>12 459 877</b>	<b>2 953 403</b>	<b>23,7%</b>
	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>73 124</b>	<b>53,4%</b>
	<b>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>11 714 554</b>	<b>12 596 759</b>	<b>3 026 527</b>	<b>24,0%</b>
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 996 860</b>	<b>5 161 142</b>	<b>2 720 603</b>	<b>52,7%</b>
	<b>Értékpapír forgalom</b>				
	<b>Kisebbségek kiadásai többlet</b>	<b>16 920</b>	<b>16 655</b>	<b>3 342</b>	<b>20,1%</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 996 860</b>	<b>5 221 905</b>	<b>5 640 396</b>	

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Működési bevételek</b>					
1.	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>610 119</b>	<b>613 353</b>	<b>384 419</b>	<b>62,7%</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	81 919	85 153	55 190	64,8%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	100 008	78,0%
c)	Kamatbevételek	400 000	400 000	190 728	47,7%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések			38 493	
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 526 426</b>	<b>5 575 932</b>	<b>2 388 790</b>	<b>42,8%</b>
a)	<b>Helyi adók</b>	<b>4 282 725</b>	<b>4 282 725</b>	<b>1 885 532</b>	<b>44,0%</b>
	- Építmény adó	300 000	300 000	153 197	51,1%
	- Telekadó	65 000	65 000	49 880	76,7%
	- Iparüzési adó	3 917 725	3 917 725	1 682 455	42,9%
b)	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>1 235 401</b>	<b>1 284 907</b>	<b>472 233</b>	<b>36,8%</b>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	534 969	534 969	0	0,0%
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	217 289	266 795	141 668	53,1%
	- Gépjárműadó	480 000	480 000	328 927	68,5%
	- Luxusadó	3 143	3 143	1 638	52,1%
c)	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>31 025</b>	<b>373,8%</b>
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 358 894</b>	<b>2 473 698</b>	<b>1 856 182</b>	<b>75,0%</b>
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	1 395 302	65,6%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112	117 622	52,3%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039	118 983	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	5606,9%
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>247 222</b>	<b>203 291</b>	<b>48 856</b>	<b>24,0%</b>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	
6.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>596 015</b>	<b>148 923</b>	<b>25,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	595 844	148 923	25,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	0	0,0%
7.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>11 330</b>	<b>11 330</b>	<b>11 890</b>	<b>104,9%</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	11 000	11 000	11 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	330	330	890	269,7%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 853 991</b>	<b>9 473 619</b>	<b>4 839 275</b>	<b>51,1%</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapír bevétel	0	0	0	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 853 991</b>	<b>9 473 619</b>	<b>4 839 275</b>	<b>51,1%</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>					
1.	<b>A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>2 094 863</b>	<b>2 191 027</b>	<b>1 031 421</b>	<b>47,1%</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 141 548	1 182 542	527 556	44,6%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	315 816	328 807	149 860	45,6%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	637 499	679 678	354 005	52,1%
2.	<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>499 876</b>	<b>525 551</b>	<b>195 569</b>	<b>37,2%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>120 658</b>	<b>121 139</b>	<b>1 070</b>	<b>0,9%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>	<b>327 578</b>	<b>464 432</b>	<b>253 090</b>	<b>54,5%</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	34 842	161 997	147 634	91,1%
	Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	196 860	206 449	91 972	44,5%
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	95 876	95 986	13 484	14,0%
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>336 527</b>	<b>337 527</b>	<b>130 118</b>	<b>38,6%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	332 814	333 814	128 280	38,4%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 713	3 713	1 838	49,5%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 379 502</b>	<b>3 639 676</b>	<b>1 611 268</b>	<b>44,3%</b>
6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>305 079</b>	<b>227 109</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	39 415	43 405	0	0,0%
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	265 664	183 704	0	0,0%
c)	Általános tartalék	0	0	0	
7.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 695 581</b>	<b>3 877 785</b>	<b>1 622 268</b>	<b>41,8%</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	0	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 695 581</b>	<b>3 877 785</b>	<b>1 622 268</b>	<b>41,8%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>4 996 860</b>	<b>5 161 142</b>	<b>2 720 603</b>	<b>52,7%</b>

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi 1. sz. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	955 553	955 553	226 525	23,7%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	179 178	20,7%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	787 386	787 386	163 178	20,7%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	80 000	80 000	16 000	20,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	47 347	54,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (asztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	1 500	1 500	0	0,0%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	468 307	948 629	295 228	31,1%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	központosított támogatások	317 662	797 984	144 583	18,1%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	377 725	385 025	211 994	55,1%
	Ebből: Folyamatosan lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	0	0,0%
	Ebből: Folyamatosan lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0	0	
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	24 538	24 538	4 883	19,9%
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	24 538	24 538	4 883	19,9%
	- önerős ütéptés	14 408	14 408	898	6,2%
	- csatorna építés	10 130	10 130	3 985	39,3%
c)	Gazdálkodó szervezetről átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 031 300	2 017 562	99,3%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	7 857 423	8 345 045	3 827 648	45,9%
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	0	0	0	
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	7 857 423	8 345 045	3 827 648	45,9%
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	7 857 423	8 345 045	3 827 648	45,9%
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 809	36 225	28,1%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 614	1 174 830	21,3%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	16 128	7,4%
4.	Lakásalap	199 967	199 967	10 990	5,5%
5.	Fejlesztési céltartalék	2 192 257	2 284 266	6 759	0,3%
6.	Úszodaalap	0	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	13 720	26 134	8 296	31,7%
a)	Ebből: ÁH-n kívülre	12 000	24 558	6 720	27,4%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	1 720	1 576	1 576	100,0%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	73 562	36,9%
	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	3 000	370	12,3%
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	3 975	39,8%
11.	Keszességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	7 882 091	8 582 092	1 331 135	15,5%
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	136 882	136 882	73 124	53,4%
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0	
b)	Részesedések	0	0	0	
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	136 882	136 882	73 124	53,4%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	8 018 973	8 718 974	1 404 259	16,1%
	többlet	-161 550	-373 929	2 423 389	

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008. I. félévi Teljesítés	Teljesítés %
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<i>Működési bevételek</i>				
<b>I.</b>	<b>Intézményi bevételek</b>	<b>486 903</b>	<b>493 158</b>	<b>306 785</b>	<b>62,2%</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>780 262</b>	<b>749 242</b>	<b>377 386</b>	<b>50,4%</b>
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	377 386	50,4%
<b>III.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>18 683</b>	<b>16 152</b>	<b>11 186</b>	<b>69,3%</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>245 318</b>	<b>245 317</b>	<b>100,0%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 285 848</b>	<b>1 503 870</b>	<b>940 674</b>	<b>62,6%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 282 708	6 540 609	3 352 473	51,3%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	53	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843	36 759	65,8%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	129 323	27 509	21,3%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 282 708</b>	<b>6 725 775</b>	<b>3 416 794</b>	<b>50,8%</b>
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 996 860</b>	<b>5 221 905</b>	<b>2 720 603</b>	<b>52,1%</b>
	<b>Értékpapír forgalom</b>				
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	<b>16 920</b>	<b>16 655</b>	<b>3 342</b>	<b>20,1%</b>
	<b>hiány</b>	<b>-4 996 860</b>	<b>-5 221 905</b>	<b>-2 476 120</b>	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008. I. félévi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	486 903	493 158	305 912	62,0%
2.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 242	377 386	50,4%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	377 386	50,4%
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	10 519	67,4%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318	245 317	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 146	9 595	104,9%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	236 172	235 722	99,8%
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 285 848</b>	<b>1 503 323</b>	<b>939 134</b>	<b>62,5%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 282 708	6 540 609	3 352 473	51,3%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 633 115	3 714 717	1 908 307	51,4%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 157 736	1 181 198	591 586	50,1%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 491 857	1 644 694	852 580	51,8%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	53	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843	36 759	65,8%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 282 708</b>	<b>6 596 452</b>	<b>3 389 285</b>	<b>51,4%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	2 720 603	52,1%
	<b>hiány</b>	<b>-4 996 860</b>	<b>-5 093 129</b>	<b>-2 450 151</b>	

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

1.2.b. sz. melléklet

					E Ft
Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008. I. félévi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	873	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>667</b>	<b>121,9%</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>1 540</b>	<b>281,5%</b>
	<b>Fejlesztési kiadások</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	129 323	27 509	21,3%
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>129 323</b>	<b>27 509</b>	<b>21,3%</b>
	<b>hiány</b>	<b>0</b>	<b>-128 776</b>	<b>-25 969</b>	



[illegible]

42

[illegible]

[illegible]

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	648 493	653 075	291 114	44,6%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	110 889	110 889	51 439	46,4%
2.	Nyugdíjasok illetménye	32 607	32 607	15 026	46,1%
3.	Részmunkaidősök illetménye	3 574	3 574	1 787	50,0%
4.	13. havi illetmény	81 632	81 632	49 344	60,4%
5.	Jutalom	77 700	102 878	16 140	15,7%
	Ebből: Jutalom	64 000	70 478	293	0,4%
	Céljutalom	13 700	32 400	15 847	48,9%
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból	1 260	1 260	1 260	100,0%
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból	5 160	5 160	5 160	100,0%
6.	Végkielégítés	243	4 280	243	5,7%
7.	Jubileumi jutalom	26 354	29 023	14 458	49,8%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	4 413	79,4%
9.	Képzés	3 300	3 300	951	28,8%
10.	Pótlékok	24 867	24 957	11 122	44,6%
11.	Ruházati költségtérítés	20 794	20 794	17 966	86,4%
12.	Étkezési támogatás	38 736	38 781	17 610	45,4%
13.	Közeledési támogatás	31 114	31 114	6 251	20,1%
14.	Szociális támogatás	25 606	25 606	17 953	70,1%
15.	Nyugd.juttatásai	0	0		
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0		
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	509	17,0%
18.	Helyettesítés	2 900	2 900	1 322	45,6%
	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>1 032 897</b>	<b>1 069 498</b>	<b>472 629</b>	<b>44,2%</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	32 257	50,6%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	2 880	3 060	3 060	100,0%
19/b.	Népszavazás saját forrásból	1 920	1 920	1 838	95,7%
20.	Tisztviselők illetménye	19 503	19 503	9 751	50,0%
21.	Tisztviselők 13. havi juttatása	2 372	2 372	1 581	66,7%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0		
23.	Képviselők költségtérítése	4 920	4 920	1 792	36,4%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 573	4 573	2 190	47,9%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	100,0%
26.	Magbízási díj (külső)	8 527	12 740	2 226	17,5%
	Ebből: Népszavazás központi forrásból	0	0		
	Népszavazás választások saját forrásból	120	120	30	25,0%
	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>108 651</b>	<b>113 044</b>	<b>54 927</b>	<b>48,6%</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 141 548</b>	<b>1 182 542</b>	<b>527 556</b>	<b>44,6%</b>
27.	Társadalombiztosítási járulék	229 608	239 376	108 572	45,4%
28.	Munkaadói járulék	28 718	29 906	12 382	41,4%
29.	Egészségbiztosítási járulék	47 872	49 907	24 461	49,0%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 318	6 318	3 433	54,3%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	889	26,9%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	123	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>315 816</b>	<b>328 807</b>	<b>149 860</b>	<b>45,6%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2008. augusztus 29-től</b>		<b>256</b>		

E Ft-ban

Sorszám	Kiadás	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0	
3.	Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés	23 568	23 568	13 988	59,4%
4.	Könyv	750	750	144	19,2%
5.	Folyóirat	2 256	2 256	964	42,7%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 020	4 020	3 869	96,2%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	5	24,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 000	3 000	1 536	51,2%
9.	Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 963	9 963	3 964	39,8%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	4 324	4 324	2 213	51,2%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>47 901</b>	<b>47 901</b>	<b>26 682</b>	<b>55,7%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 445	15 445	8 945	57,9%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 540	30 540	10 601	34,7%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>44 985</b>	<b>45 985</b>	<b>19 546</b>	<b>42,5%</b>
17.	Vásárolt élelmezés		0	0	
18.	Bérelti-és lízing díjak	9 600	9 600	3 824	39,8%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	476	95,3%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 500	10 500	5 864	55,9%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 027	102 027	57 286	56,1%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz-és csatorna díjak	3 019	3 019	1 944	64,4%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 300	27 888	12 337	44,2%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	148 887	157 491	70 336	44,7%
	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 197	
26.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>302 833</b>	<b>311 025</b>	<b>153 265</b>	<b>49,3%</b>
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	
28.	Vásárolt termési szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0	
29.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	123 600	142 534	82 398	57,8%
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése		0	0	
31.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>123 600</b>	<b>142 534</b>	<b>82 398</b>	<b>57,8%</b>
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	23	4,6%
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	0	0,0%
34.	Reprezentáció	9 855	9 855	3 904	39,6%
35.	Reklám és propaganda kiadások	32 500	28 417	13 028	45,8%
36.	<b>Kiküldetés, repr., reklám kiadások</b>	<b>43 855</b>	<b>39 772</b>	<b>16 955</b>	<b>42,6%</b>
37.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 989</b>	<b>9 989</b>	<b>4 799</b>	<b>48,0%</b>
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 769</i>	<i>3 769</i>	<i>1 854</i>	<i>49,2%</i>
38.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+26+31+36+37)</b>	<b>573 163</b>	<b>597 206</b>	<b>303 645</b>	<b>50,8%</b>
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	7 677	4 622	4 622	100,0%
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	0	
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
42.	Eredeti ei meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0	
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0	0	
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0	
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	17 396	17 396	100,0%
46.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>7 677</b>	<b>22 018</b>	<b>22 018</b>	<b>100,0%</b>
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	1 117	24,3%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	27 541	31 141	13 169	42,3%
50.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>32 131</b>	<b>35 731</b>	<b>14 286</b>	<b>40,0%</b>
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	783	39,2%
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	4 981	41,5%
53.	<b>Kamat kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>5 764</b>	<b>41,2%</b>
54.	Orsz. és ter. kis. önk. választások kp-i fin.	0	0	0	
55.	Népszavazás saját rész	4 900	4 900	2 469	50,4%
56.	Népszavazás központi finanszírozás	5 628	5 823	5 823	100,0%
57.	<b>Egyéb folyó kiad. ( 46+50+53+54+55+56)</b>	<b>64 336</b>	<b>82 472</b>	<b>50 360</b>	<b>61,1%</b>
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)</b>	<b>637 499</b>	<b>679 678</b>	<b>354 005</b>	<b>52,1%</b>

18. címe a működési célú kiadásokról

ÖZM Ft/hón

Száll- feladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási- munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás	Létszám-keret (fő)	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01003-1	Működési jellegű feladatok	833 690	550	17%	476 107	23 043	332 814	0	0	0 2008. évi eredeti
		833 690	1 437	0	501 095	22 588	333 914	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		833 690	0	0	501 095	22 588	333 914	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
01003-2	Kiszámlázott munkamegtérítések, szolgáltatások	219 349	0,00%	0,00%	199 580	5 066	118 280	0	0	0 2008. évi eredeti
		219 349	0	0	199 580	5 066	118 280	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		219 349	0	0	199 580	5 066	118 280	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
01003-3	Kiszámlázott munkamegtérítések, szolgáltatások	145 471	0	0	143 441	0	143 441	0	0	0 2008. évi eredeti
		145 471	0	0	143 441	0	143 441	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		145 471	0	0	143 441	0	143 441	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
22121-1	Létszámkiegészítés	48 647	0	0	48 647	0	48 647	0	0	0 2008. évi eredeti
		48 647	0	0	48 647	0	48 647	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		48 647	0	0	48 647	0	48 647	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
22121-2	Létszámkiegészítés	37 000	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0 2008. évi eredeti
		37 000	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		37 000	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
55141-1	Létszámkiegészítés	34 076	0	0	34 076	0	34 076	0	0	0 2008. évi eredeti
		34 076	0	0	34 076	0	34 076	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		34 076	0	0	34 076	0	34 076	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
55141-2	Létszámkiegészítés	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0 2008. évi eredeti
		1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		1 300	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
55241-1	Munkaadói terhelő járulékok	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0 2008. évi eredeti
		5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
63121-1	Közműk, közutak, alagutak, szennyvízhálózat, csatornák, vízvezeték, csatorna	48 076	0	0	48 076	0	48 076	0	0	0 2008. évi eredeti
		48 076	0	0	48 076	0	48 076	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		48 076	0	0	48 076	0	48 076	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
70101-5	Szálló, ingatlan, ingatlan, ingatlan	172 884	0	0	172 884	0	172 884	0	0	0 2008. évi eredeti
		172 884	0	0	172 884	0	172 884	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		172 884	0	0	172 884	0	172 884	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
75116-4	Teljesítés és tartalék: közszolgáltatások, közszolgáltatások, közszolgáltatások	32 236	0	0	32 236	0	32 236	0	0	0 2008. évi eredeti
		32 236	0	0	32 236	0	32 236	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		32 236	0	0	32 236	0	32 236	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
75167-0	Polgári Vádelmi tevékenység	6 105	0	0	6 105	0	6 105	0	0	0 2008. évi eredeti
		6 105	0	0	6 105	0	6 105	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		6 105	0	0	6 105	0	6 105	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85101-8	Általános tevékenység	3 926	0	0	3 926	0	3 926	0	0	0 2008. évi eredeti
		3 926	0	0	3 926	0	3 926	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		3 926	0	0	3 926	0	3 926	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85118-1	Általános tevékenység	6 105	0	0	6 105	0	6 105	0	0	0 2008. évi eredeti
		6 105	0	0	6 105	0	6 105	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		6 105	0	0	6 105	0	6 105	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85123-3	Műz, szolgáltatások (közszolgáltatások)	34 176	0	0	34 176	0	34 176	0	0	0 2008. évi eredeti
		34 176	0	0	34 176	0	34 176	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		34 176	0	0	34 176	0	34 176	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85131-1	Rendelési szolgáltatások, szolgáltatások	180 576	0	0	180 576	0	180 576	0	0	0 2008. évi eredeti
		180 576	0	0	180 576	0	180 576	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		180 576	0	0	180 576	0	180 576	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85132-2	Rendelési szolgáltatások, szolgáltatások	38 176	0	0	38 176	0	38 176	0	0	0 2008. évi eredeti
		38 176	0	0	38 176	0	38 176	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		38 176	0	0	38 176	0	38 176	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85133-3	Munkaadói terhelő járulékok	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0 2008. évi eredeti
		3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85134-4	Rendelési szolgáltatások, szolgáltatások	16 542	0	0	16 542	0	16 542	0	0	0 2008. évi eredeti
		16 542	0	0	16 542	0	16 542	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		16 542	0	0	16 542	0	16 542	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
85135-5	Rendelési szolgáltatások, szolgáltatások	25 899	0	0	25 899	0	25 899	0	0	0 2008. évi eredeti
		25 899	0	0	25 899	0	25 899	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		25 899	0	0	25 899	0	25 899	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
90111-5	Teljesítés és tartalék: közszolgáltatások, közszolgáltatások	24 106	0	0	24 106	0	24 106	0	0	0 2008. évi eredeti
		24 106	0	0	24 106	0	24 106	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		24 106	0	0	24 106	0	24 106	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
75192-2	Teljesítés és tartalék: közszolgáltatások, közszolgáltatások	57 576	0	0	57 576	0	57 576	0	0	0 2008. évi eredeti
		57 576	0	0	57 576	0	57 576	0	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		57 576	0	0	57 576	0	57 576	0	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
75192-3	Teljesítés és tartalék: közszolgáltatások, közszolgáltatások	4 996 860	3 633 115	1 157 736	179 223	26 784	1 729 223	1 749	0	0 2008. évi eredeti
		4 996 860	3 633 115	1 157 736	179 223	26 784	1 729 223	1 749	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		4 996 860	3 633 115	1 157 736	179 223	26 784	1 729 223	1 749	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
75192-4	Teljesítés és tartalék: közszolgáltatások, közszolgáltatások	2 719 104	1 908 307	591 586	195 971	23 240	1 691	1 691	0	0 2008. évi eredeti
		2 719 104	1 908 307	591 586	195 971	23 240	1 691	1 691	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		2 719 104	1 908 307	591 586	195 971	23 240	1 691	1 691	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
75192-5	Teljesítés és tartalék: közszolgáltatások, közszolgáltatások	2 191 027	1 182 542	328 807	679 678	34 005	97 884	97 884	0	0 2008. évi eredeti
		2 191 027	1 182 542	328 807	679 678	34 005	97 884	97 884	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		2 191 027	1 182 542	328 807	679 678	34 005	97 884	97 884	0	0 2008. I. félévi Teljesítés
75192-6	Teljesítés és tartalék: közszolgáltatások, közszolgáltatások	1 031 421	327 556	149 860	354 005	52 176	45 656	45 656	0	0 2008. évi eredeti
		1 031 421	327 556	149 860	354 005	52 176	45 656	45 656	0	0 2008. évi I. sz. módosítás
		1 031 421	327 556	149 860	354 005	52 176	45 656	45 656	0	0 2008. I. félévi Teljesítés

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I.módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	18 400	31 800	3 886	12,2%
2.	Bérlakás felújítás	34 657	34 657	7 086	20,4%
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	20 200	7 409	36,7%
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>73 057</b>	<b>86 657</b>	<b>18 381</b>	<b>21,2%</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 367)	33 367	32 896	17 844	54,2%
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0		
6.	Nappali Kórház felújítása	9 256	9 256		0,0%
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>42 623</b>	<b>42 152</b>	<b>17 844</b>	<b>42,3%</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>115 680</b>	<b>128 809</b>	<b>36 225</b>	<b>28,1%</b>
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4/a.)	177 930	134 041	13 405	10,0%
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4/a. mell.)	0	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	68 500	84 861	2 723	3,2%
	<b>III.Felújítási és karbantartási céltartalék összesen</b>	<b>246 430</b>	<b>218 902</b>	<b>16 128</b>	<b>7,4%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>362 110</b>	<b>347 711</b>	<b>52 353</b>	<b>15,1%</b>



E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Intézményi felújítások</b>				
1.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	10 080		0,0%
2.	Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	2 000		0,0%
3.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240	2		0,0%
4.	Péterke u. óvoda – terasz burkolat felújítása	400	400		0,0%
5.	Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	4 180	4 180	100,0%
6.	Herman Ottó Általános Iskola – 3 db elmaradt ablak csere	1 050	0		
7.	Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	3 236	3 236	100,0%
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna vezetékek csere	3 950	187		0,0%
9.	Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatorna építés	900	754	732	97,1%
10.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezetékek csere	990	0		
11.	Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126	1 126	1 126	100,0%
12.	Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608	2 608	2 608	100,0%
13.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem földem megerősítése	6 147	0		
14.	Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500	1 945		0,0%
	<b>Áthúzóóó kiadások összesen</b>	<b>40 407</b>	<b>26 518</b>	<b>11 882</b>	<b>44,8%</b>
15.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000		0,0%
16.	Egy óvoda nagyfelújítás	30 000	0	1 500	
17.	Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500	5 500		0,0%
18.	Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000	2 000		0,0%
	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>97 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1,5%</b>
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>167 907</b>	<b>124 018</b>	<b>13 382</b>	<b>10,8%</b>
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>				
19.	Polgármesteri Hivatal szélfogó (áthúzóóó)	23	23	23	100,0%
20.	Tendertervek készítése	3 000	3 000		0,0%
21.	Megvalósítás	7 000	7 000		0,0%
			0		
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>	<b>10 023</b>	<b>10 023</b>	<b>23</b>	<b>0,2%</b>
	<b>I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>177 930</b>	<b>134 041</b>	<b>13 405</b>	<b>10,0%</b>
	<b>Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen</b>	<b>177 930</b>	<b>134 041</b>	<b>13 405</b>	<b>10,0%</b>

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.		
	<b>I. Beruházások</b>				
1.	Szennyvízesatorna építés	103 089	110 812	15 040	13,6%
2.	Ut -, járdaépítés és parkoló építés	1 607 132	1 798 369	183 984	10,2%
3.	Vízellátási hálózat fejlesztés	11 882	11 882	48	0,4%
4.	Csapadékvíz elvezetés	73 601	73 601	4 241	5,8%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	0	0,0%
6.	Közüvilágítás	23 649	22 948	15 286	66,6%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	33 690	44 690	6 244	14,0%
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	3 706	3 706	720	19,4%
9.	Gázellátás	5 656	5 656	2 385	42,2%
	<b>Épületi beruházások</b>				
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	669 289	669 272	695 148	103,9%
11/a.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	102 115	102 115	600	0,6%
11/b.	Balatonszárszói üdülő megvásárlása			58 000	
12.	Új óvoda tervezetése	10 000	10 000	0	0,0%
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	200 000	0	0,0%
			0		
14.	Rákosszentmihályi tanuszoda	272 202	272 202	101 990	37,5%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése	3 000	3 000	0	0,0%
	<b>Ingatlan beruházások</b>				
16.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	0	0		
17.	Ingatlan vásárlás	12 000	12 000	0	0,0%
18.	BKV óvoda megvásárlás	0	0		
	<b>Egyéb beruházások</b>				
19.	Informatikai fejlesztés	73 422	117 868	25 207	21,4%
20.	Térinformatika	8 720	12 720	1 440	11,3%
21.	Pályázati keret	1 224 545	1 541 725	11 920	0,8%
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Lakóépületek magánérs felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó: 2 000)</i>	<i>12 000</i>	<i>11 800</i>	<i>400</i>	<i>3,4%</i>
22.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	8 863	28 222	8 694	30,8%
23.	Környezetvédelmi fejlesztések	251 329	257 329	12 999	5,1%
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	0	0		
25.	A "volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	0	0,0%
26.	Cinkotai Közösségi és Tájézház kialakítása	0	0		
27.	Paulheim József szobor	0	0		
28.	Szurmay Sándor emléktábla	1 000	1 400	0	0,0%
29.	Intézmények eszközfejlesztése	0	9 350	9 350	100,0%
30.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	0	0,0%
31.	Közlekedés biztonság	97 685	97 685	21 534	22,0%
32.	BKKÖSZ közös energia projekt	0	0		
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 901 637</b>	<b>5 511 614</b>	<b>1 174 830</b>	<b>21,3%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II. )</b>	<b>4 901 637</b>	<b>5 511 614</b>	<b>1 174 830</b>	<b>21,3%</b>

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.		
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások</b>				
	<b>Támogatásértéktű kiadások</b>	<b>34 842</b>	<b>161 997</b>	<b>147 634</b>	<b>91,1%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>34 842</i>	<i>161 997</i>	<i>147 634</i>	<i>91,1%</i>
1.	Rendőrség támogatása	0	0		
2.	Közüterület felügyelet támogatása	0	0		
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	8 300	103,8%
5.	Közübiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	0	0		
6.	Közübiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	1 000	1 000	1 000	100,0%
7.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	126 905	126 905	100,0%
8.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	3 564	25,0%
9.	Kerület közüziságának támogatása (áthúzódó: 38)	9 731	9 731	7 706	79,2%
10.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	0	0,0%
11.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	250	0	0,0%
12.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak			79	
13.	Menekültök otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása BM felé			80	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>196 860</b>	<b>206 449</b>	<b>91 972</b>	<b>44,5%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>114 940</i>	<i>116 169</i>	<i>52 789</i>	<i>45,4%</i>
14.	Gyógyászati ügyelet	3 000	3 000	2 400	80,0%
15.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	100 000	101 229	38 449	38,0%
16.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 940	2 940	2 940	100,0%
17.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>65 164</i>	<i>75 524</i>	<i>30 836</i>	<i>40,8%</i>
18.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 016	1 200	39,8%
19.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása ( áthúzódó 1487)	2 987	2 987	1 487	49,8%
20.	Közüművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 200)	40 200	44 100	13 584	30,8%
21.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 628	6 628	4 217	63,6%
22.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	2 993	49,9%
23.	Polgárörség támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
24.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	0	0,0%
25.	Egészségnap a kerületben	500	500	235	47,0%
26.	Holdvilág Kamaraszínház	0	4 000	4 000	100,0%
27.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) (áthúzódó: 132)	132	450	0	0,0%
28.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 217	2 843	1 120	39,4%
29.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	0	1 500		0,0%
	<i>Házirtásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>16 756</i>	<i>14 756</i>	<i>8 347</i>	<i>56,6%</i>
30.	Bérlakás lemondás	0	0		
31.	Életjáradéki szerződés	1 720	1 720	274	15,9%
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	1 800	60,0%
33.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	888	46,7%
34.	Vízitdíj visszatérítés	215	215	203	94,4%
35.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	1 600	1 600		0,0%
36.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( áthúzódó 321)	1 321	1 321	489	37,0%
37.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000	0	0	
38.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása	5 000	5 000	4 693	93,9%
	<b>Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>95 876</b>	<b>95 986</b>	<b>13 484</b>	<b>14,0%</b>
39.	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 723)	4 723	4 723	590	12,5%
40.	Iskolatej program (áthúzódó: 736)	11 486	11 486	3 601	31,4%
41.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 6 776)	14 776	14 286	6 266	43,9%
42.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 300)	1 300	1 300	1 275	98,1%
43.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 120)	1 120	1 120	385	34,4%
44.	Közünyezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 400)	6 000	5 600	71	1,3%
45.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfelsőlóki Szent Erzsébet Gimnázium támogatása	0	1 000	0	0,0%
46.	Közüművelődés érdekeltségővelő pályázati keret	0	0		
47.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
48.	56-os évforduló ünnepegeinek támogatása (áthúzódó)	0	0		
49.	Falfirka elleni védelem	55 471	55 471	296	0,5%
	<b>I. Összesen</b>	<b>327 578</b>	<b>464 432</b>	<b>253 090</b>	<b>54,5%</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás</b>				
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>12 000</b>	<b>24 558</b>	<b>6 720</b>	<b>27,4%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>17 800</i>	<i>5 500</i>	<i>30,9%</i>
50.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	17 800	5 500	30,9%
	<i>Házirtásoknak</i>	<i>2 000</i>	<i>6 758</i>	<i>1 220</i>	<i>18,1%</i>
51.	Lakossági közüműfejlesztési hozzájárulás	0	758	770	101,6%
52.	Öthonteremtési támogatás	2 000	2 000		0,0%
53.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	4 000	450	11,3%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások</i>	<i>1 720</i>	<i>1 576</i>	<i>1 576</i>	<i>100,0%</i>
54.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzódó)	1 720	1 576	1 576	100,0%
	<b>II. Összesen</b>	<b>13 720</b>	<b>26 134</b>	<b>8 296</b>	<b>31,7%</b>
	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>341 298</b>	<b>490 566</b>	<b>261 386</b>	<b>53,3%</b>

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.		
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 012		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 282	
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 825		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			1 522	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	2 000	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 58)	2 058	1 702		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	486	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000	37 800		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	36 985	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	2 800	70	2,5%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	
8.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása) (áthúzódó: 1 000)	2 000	2 000	1 000	50,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	15 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	5 771	
	<b>I. Összesen</b>	<b>120 658</b>	<b>121 139</b>	<b>1 070</b>	<b>0,9%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	<b>2.</b>	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	56		0	0					0	
2.	Kamatbevételek	50	10	4	40,0%	120	120	3	2,5%			0	9
3.	Egyéb különféle (főv.) bevételek	650	650		0,0%	1 100	1 100		0,0%	1 000	1 000	1 000	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0			0	0	0	
5.	<b>Saját bevételek összesen (1-4)</b>	<b>700</b>	<b>660</b>	<b>60</b>	<b>9,1%</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>3</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>9</b>
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	770			0	1 991				0	900
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 991</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	277	49,9%	640	555	446	80,4%	640	555	400	72
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>277</b>	<b>49,9%</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>446</b>	<b>80,4%</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>400</b>	<b>72</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0			0	0	0	
	<b>Előreben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Hitel, kölcsön	0	0			0	0			0	0	0	
10.	Működési célú hitel	0	0			0	0			0	0	0	
	<b>Hitel, kölcsön együtt (8-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	47	47	100,0%	0	24	24	100,0%	0	163	162	99
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)</b>	<b>1 340</b>	<b>1 262</b>	<b>1 154</b>	<b>91,4%</b>	<b>1 860</b>	<b>1 799</b>	<b>2 464</b>	<b>137,0%</b>	<b>1 640</b>	<b>1 718</b>	<b>1 471</b>	<b>85</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozói)	1 000	1 000	297	29,7%	1 500	1 500	429	28,6%	1 400	1 463	725	49
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	200	52	26,0%	300	239	48	20,1%	240	255	0	0
	<b>Működési kiadások (1-2)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>349</b>	<b>29,1%</b>	<b>1 800</b>	<b>1 739</b>	<b>477</b>	<b>27,4%</b>	<b>1 640</b>	<b>1 718</b>	<b>725</b>	<b>42</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0	0			0	0		
4.	Általános működési kiadások	40	62		0,0%		0				0		
5.	Működési célú kiadások	0	0			60	60		0,0%	0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0		20
7.	Éveségi tervezett működési pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>1 340</b>	<b>1 262</b>	<b>349</b>	<b>27,7%</b>	<b>1 860</b>	<b>1 799</b>	<b>477</b>	<b>26,5%</b>	<b>1 640</b>	<b>1 718</b>	<b>745</b>	<b>43</b>

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség				Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	<b>BEVÉTELEK</b>	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0			30	30	9	30,0%		0		8
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	960	0			0	0			700	700		0,0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0			0	0		0
5.	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	960	0	0		30	30	9	30,0%	700	700	8	1,1
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0			500	500	537	107,4%		0		450
7.	Külföldről működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0		
8.	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	0	0	0		500	500	537	107,4%	0	0	450	
9.	<b>Allami hozzájárulás, támogatás</b>												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	277	49,9%	640	555	358	64,5%	640	555	391	70,5
8.	<b>4 költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	640	555	277	49,9%	640	555	358	64,5%	640	555	391	70,5
9.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0			0	0		
10.	<b>Egyéb várható többtámogatás ( 8 )</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	Hitel, kölcsön												
10.	Működési célú kölcsön	0	0			0	0			0	0		
11.	<b>Hitel, kölcsön együtt ( 8 - 9 )</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmegmaradvány	0	5	5	100,0%	0	73		0,0%	0	288	288	100,0
12.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	1 600	560	282	50,4%	1 170	1 158	904	78,1%	1 340	1 543	1 137	73,3
13.	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozói)	1 300	560	256	45,7%	1 000	1 000	3	0,3%	1 000	1 288	254	19,7
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	0	26		100	100	2	2,0%	340	255	12	4,3
3.	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	1 600	560	282	50,4%	1 100	1 100	5	0,5%	1 340	1 543	266	17,2
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0			0	0		
5.	Általános működési tartalek	0	0			70	58		0,0%		0		
6.	Működési célú tartalek	0	0			0	0			0	0		
7.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0	50	
8.	Egyéb tervezett működési pénzmegmaradvány	0	0			0	0			0	0		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	1 600	560	282	50,4%	1 170	1 158	5	0,4%	1 340	1 543	316	20,5

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. I. félév Teljesítés	Teljesítés %
1.	<b>BEVÉTELEK</b>	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
1.	Saját bevételek												
2.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0				0		
3.	Kamatbevételek		0	13			0	6			0	7	
4.	Egyéb kölönleilek ( tolvó ) bevételek	600	600		0,0%	600	600		0,0%	600	600		0,0
5.	Pénzügyi befizetések bevételei	0	0			0	0			0	0		
6.	Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )	600	600	13	2,2%	600	600	6	1,0%	600	600	7	1,2
7.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	350			0	566			0	600	
8.	Kölönböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0		
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összeen ( 5 - 6 )	0	0	350		0	0	566		0	0	600	
10.	Állami hozzájárulás támogatás												
11.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	368	66,3%	640	555	401	72,3%	640	555	310	55,9
12.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzjárulás támogatás ( 7 )	640	555	368	66,3%	640	555	401	72,3%	640	555	310	55,9
13.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0			0	0		
14.	Értékben várható többletámogatás ( 8 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.	Hitel, kölcsény												
16.	Működési célú hitel	0	0			0	0			0	0		
17.	Működési célú kölcsény	0	0			0	0			0	0		
18.	Hitel, kölcsény együtt ( 8 - 9 )	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	351		0,0%	0	40	40	100,0%	50	64		0,0
20.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )	1 240	1 506	731	48,5%	1 240	1 195	1 013	84,8%	1 290	1 219	917	75,2
21.	<b>KIADÁSOK</b>												
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoz)	640	900	53	5,9%	1 000	1 000	0	0,0%	1 290	1 219	3	0,2
23.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	161	26,8%	240	195	53	27,2%		0	0	
24.	Működési kiadások ( 1 - 2 )	1 240	1 500	214	14,3%	1 240	1 195	53	4,4%	1 290	1 219	3	0,2
25.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0			0	0		
26.	Államháztartás működési tartalék		6		0,0%		0				0		
27.	Működési célutalék	0	0			0	0			0	0		
28.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0	100		0	0		
29.	Egyéb tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0			0	0		
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 240	1 506	214	14,2%	1 240	1 195	153	12,8%	1 290	1 219	3	0,2







4/51677

8. sz. melléklet

Iktatásra érkezett

2008. JÚL 30.

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

**BESZÁMOLÓ**

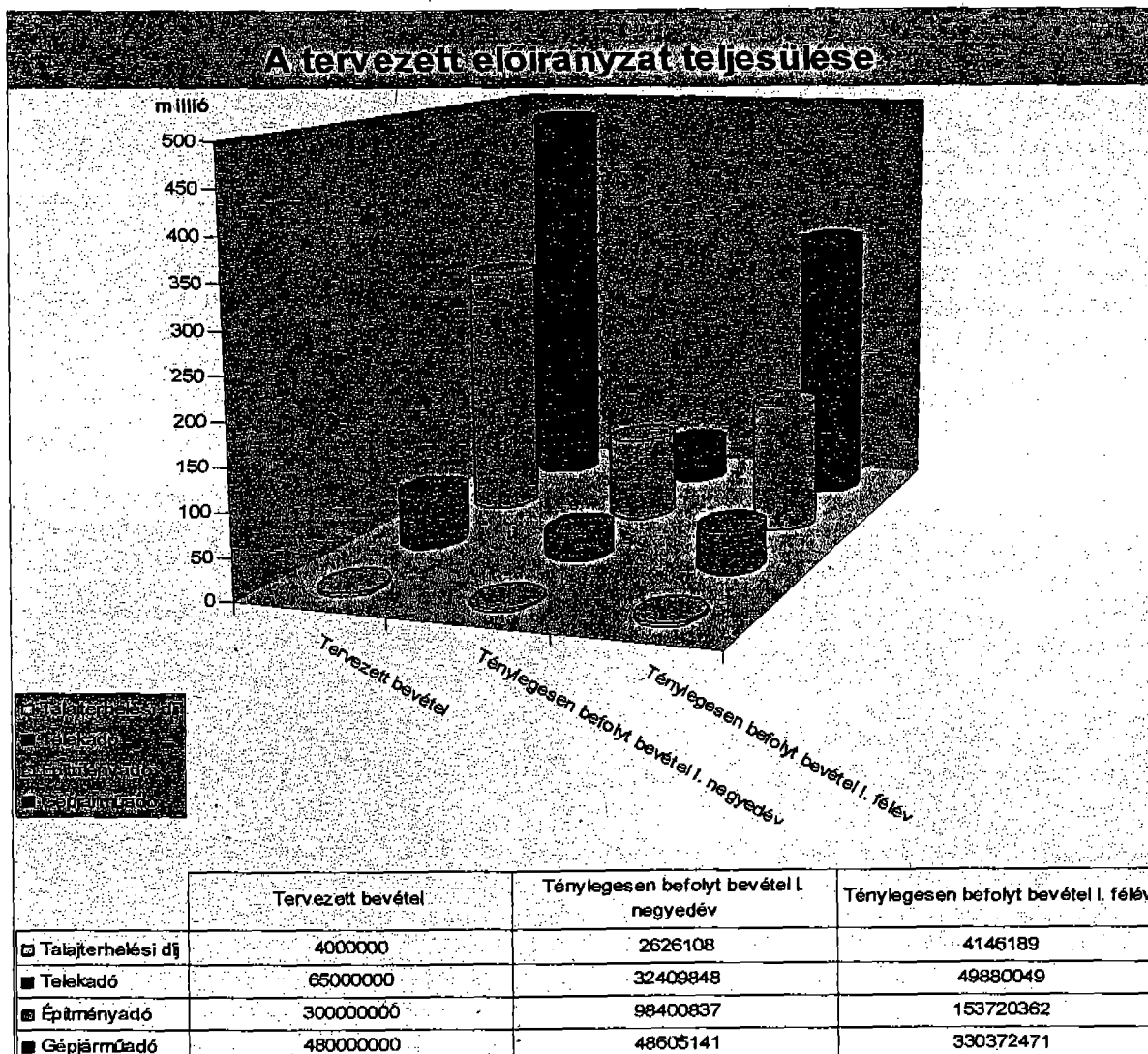
2008. I. félévről

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2008 JÚL 30.
4/51677/40/08	db mell.
Előadó: Gyímes	Előszám: 4/51677/08.

A beszámoló a 2008. I. félévi információs zárasi összesítő adatai alapján készült.

**I. A bevételi előirányzat teljesülése**

**1. számú ábra**

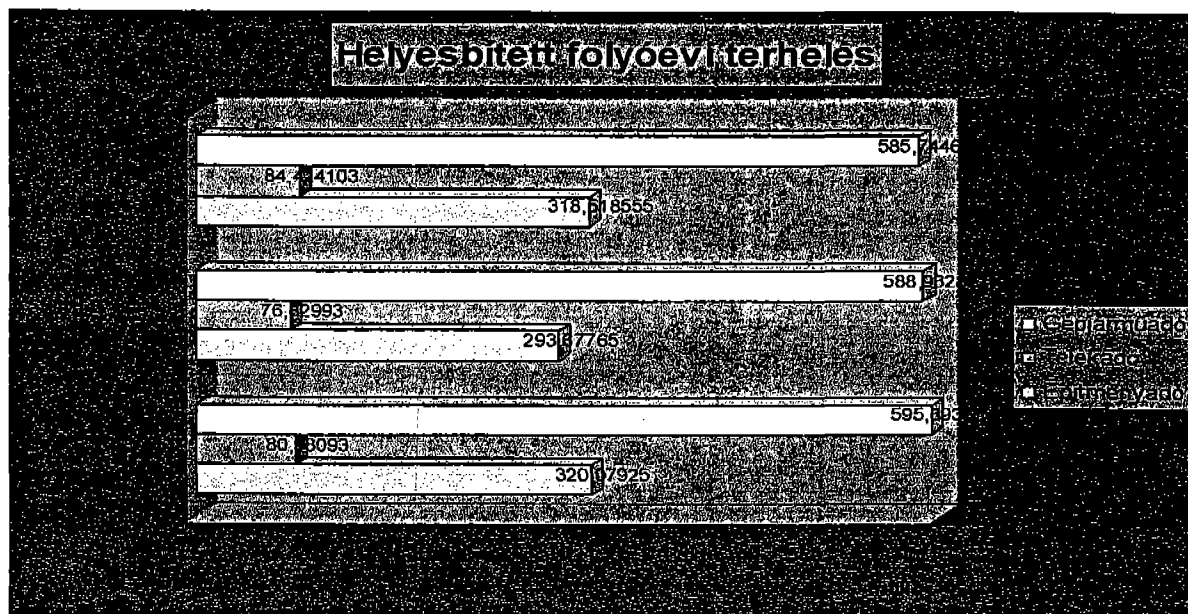


A tervezési előirányzatokat időarányosan minden adónemben sikerült teljesíteni. A talajterhelési díj éves bevételi előirányzata már teljes mértékben teljesült. További túlteljesítés

várható, hiszen az adófeltárást a későbbiekben is folytatjuk. Telekadóban és gépjárműadóban jelentős a túlteljesítés, ami egyrészt az adófeltárásoknak, másrészt az eredményes végrehajtási eljárásoknak köszönhető.

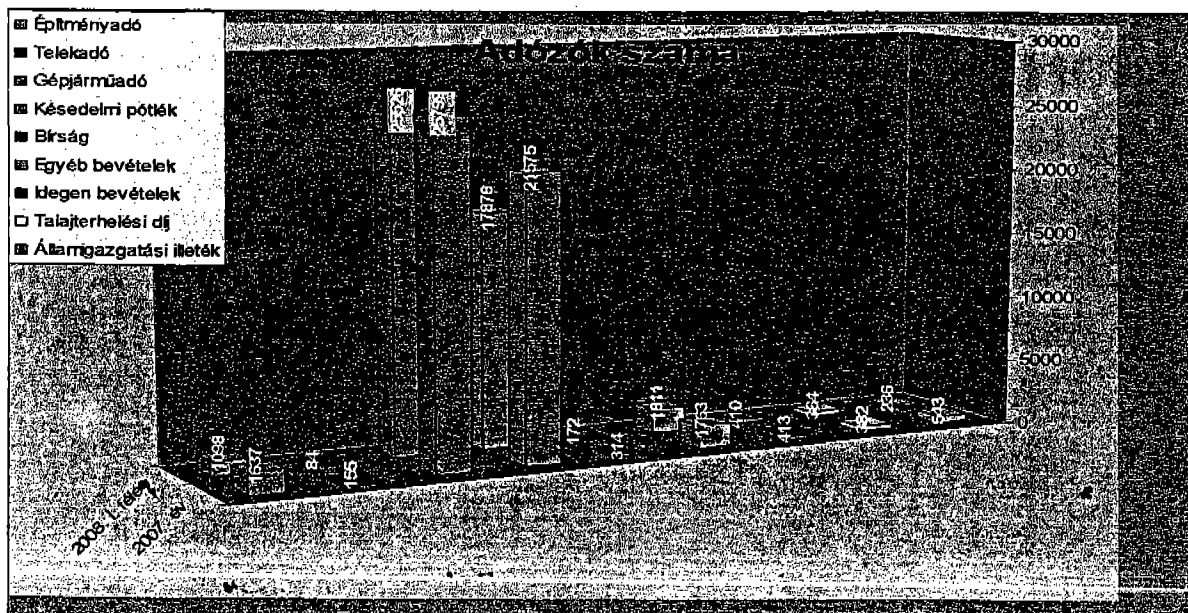
## II. Az adókiivetés alakulása

### 2. számú ábra



Gépjárműadóban a tárgyévi adókiivetés hasonlóan alakult, mint a bázisévi adat. A helyi adó kiivetéseket az I. negyedévi adatokhoz képest növelte az Adóügyi Iroda. A helyi adó rendelet átfogó módosítása miatt 2008. január 1-től szűkült az adózók köre. A magánszemélyeknek nem kell építményadót fizetni a gépkocsi tároló után, továbbá nem adóköteles a magánszemély lakóövezeti telke sem. Az év elején az adókötelezettség megszűnéséről hatóságunk határozatban értesítette az érintetteket. Az építményadó és telekadó adóalanyok száma 2008. január 1-től jelentősen csökkent (3. számú ábra).

### 3. számú ábra



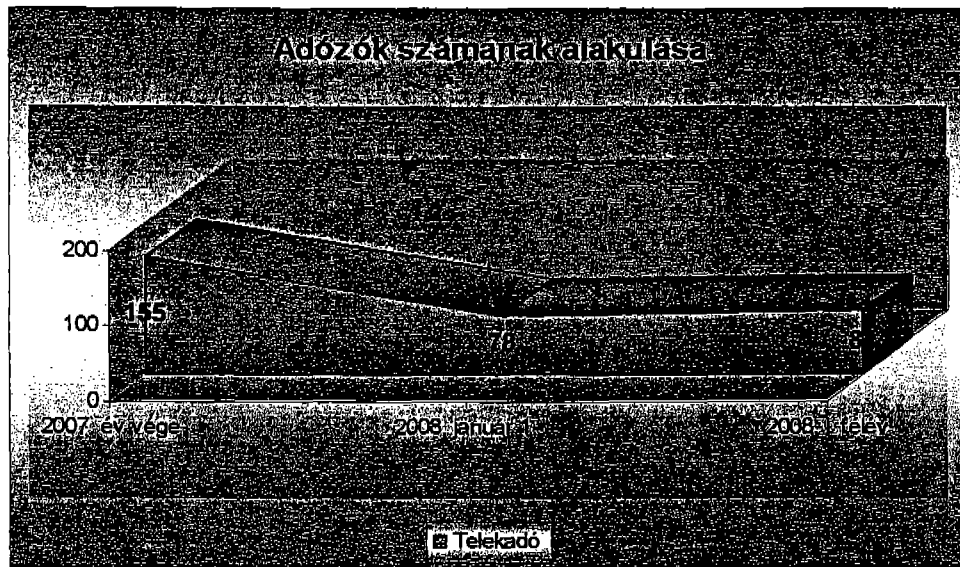
A 2007. december 31.-ei fordulónappal 691 építményadó-alany adókötelezettségét töröltük a jogszabályváltozás miatt. (4. számú ábra) Sok esetben olyan kivetési iratot töröltünk, ahol az adó mértéke nulla volt. Ennek oka az volt, hogy a 90-es években adóztatták a lakásokat is, melyek napjainkban már adómentességet élveznek. A nyilvántartás valótlán adatokat tartalmazott, hiszen azokat is adózók körébe sorolták, akiknek nem volt adókötelezettségük.

4. számú ábra



A telekadó rendelet szerint 2008. január 1-től a lakóterület övezeti besorolású, magánszemély tulajdonában lévő telek mentes az adó alól, ezért az adóalanyok száma a felére csökkent (5. számú ábra).

5. számú ábra



Az kieső adóbevételt adófeltárással pótolta irodánk. Építményadóban 152 új adózónak állapítottuk meg az adókötelezettségét. Az ügyfelek 1%-a tesz eleget önként a bevallási kötelezettségének, így az adózók 99 %-át felszólításokkal, mulasztási bírság kiszabásával bírjuk rá a bevallás teljesítésére. A 152 adóalany terhére összesen 65 millió forint adót vetettünk ki.

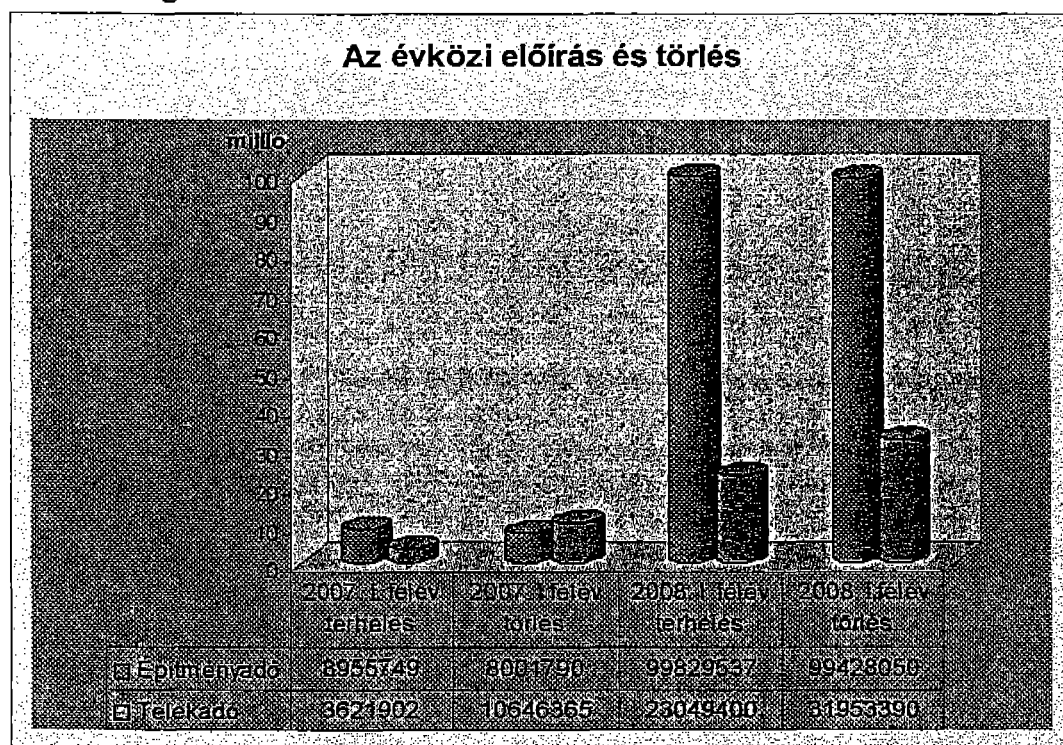
Telekadóban 6 új adóalanynak összesen 5 millió forint adót állapítottunk meg. A II. félévben számos új adófeltárást folytatunk, melyek eredményes teljesülése esetén jelentős telekadó bevételre számíthat önkormányzatunk.

Az Adóügyi Irodán az építmény és telekadó bevallási kötelezettséget elmulasztó adózók felkutatását határoztuk meg ISO minőségcélként, valamint az önkéntes adókötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az adóellenőrzés lefolytatását.

A kitűzött minőségcél teljesítette az Adóügyi Iroda (6. számú ábra). Míg 2007. I. félévben néhány millió forint előírás és törles történt az ONKADO programban, addig 2008. I. félévben közel százmillió forint növekedés, illetve csökkenésre került sor.

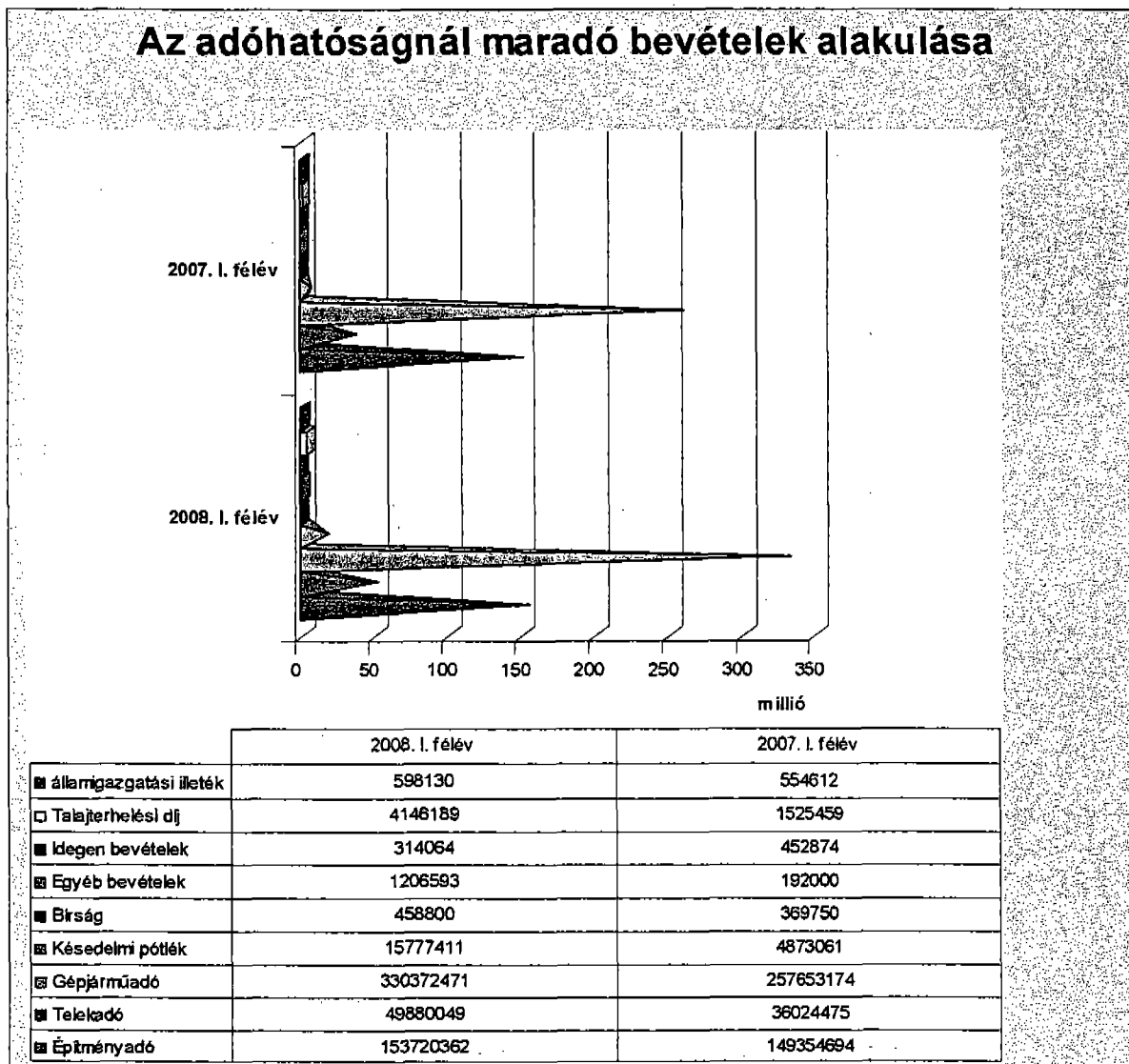
Építményadóban a rendeletmódosítás következményként kiesett előírást már teljes egészében sikerült az adófeltárások eredményeképpen pótolni. Telekadóban is csak 4 millió forinttal maradtunk el a tavalyi helyesbített folyó évi terheléstől.

6. számú diagram



### III. A bevételek alakulása

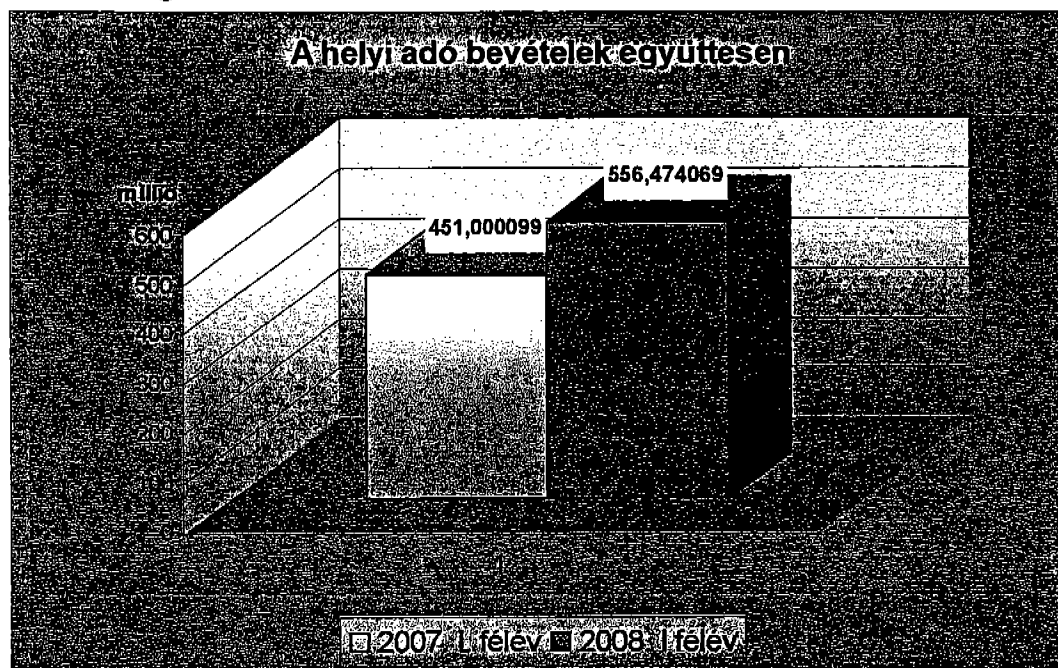
7. számú ábra



A fenti 7. számú ábrán az idei évi bevételeket hasonlítottam össze a tavalyi I. féléves befizetésekkel. A diagram jól szemlélteti, hogy a 2008. évi befizetések szinte minden adónemben meghaladják a tavalyit. (Kivételt egyedül az idegen bevételek képeznek.) A gépjárműadó, a telekadó, a talajterhelési díj és a késedelmi pótlék bevétel jelentősen meghaladja a bázis évi bevételt.

A 8. számú diagramban összesítettem a tárgyévi és a bázisévi bevételeket. Az idei évi összes bevétel több mint százmillió forinttal meghaladja a tavalyit. Remélhetőleg évvégén elérjük az egy milliárd forint összbevételt.

8. számú diagram



## II. A hátralékok alakulása

Az adóztatás tapasztalatai azt mutatják, hogy az évek múlásával az adótartozások folyamatosan nőnek, gyarapodnak. Ez történt a XVI. kerületi Adóügyi Irodán is, mivel a végrehajtás nem működött, ezért az adótarozások évről - évre kumulálódtak.

2007. évtől megváltozott az önkormányzati adóhatóság adóstratégiája, így a tervszerű hátralékkezelésnek köszönhetően az adóhátralékok folyamatosan csökkennek.

Az elmúlt másfél évben az önkormányzati adóhatóság az adóztatás jogi alapokra történő helyezése mellett az adófizetési hajlandóság növelésén és az adóhátralékok felszámolásán dolgozott.

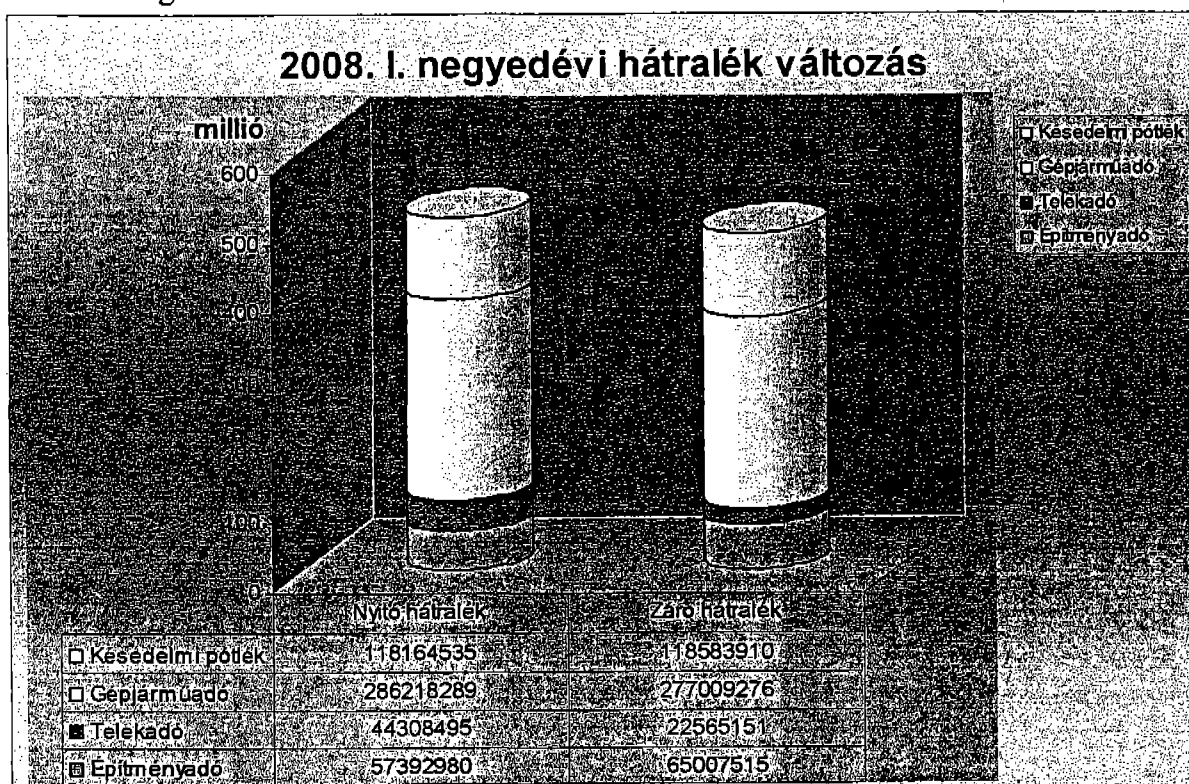
Az alábbi feladatok elvégzésével járultunk hozzá az adótartozások csökkentéséhez:

- Az adókötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében az önkormányzati adóhatóság ellátta az adóalanyokat a szükséges információval, tájékoztatással („kitanítja” a ügyfeleket az adókötelezettség teljesítése érdekében).
- A számlaegegenleghez külön levélben tájékoztatást, magyarázatot mellékelünk. Az ügyfeleket a helyi újságban is többször tájékoztattuk az aktuális adózási teendőikről.
- A határozatok indokoló részében részletes tájékoztatást nyújtunk az adókimutatás jogszabályi feltételeiről, a jogorvoslatról stb.
- Az ügyfélfogadás alkalmával az adóalanyok adóügyeit szakszerűen és hatékonyan intézzük.
- Mind telefonon, mind személyesen udvarias stílusban tárgyalunk az ügyfelekkel, az egyenlő bánásmód követelményét betartva.
- Az önkormányzati adóhatóság az arra rászorulóknak esetében, méltányosan jár el.
- Az Adóügyi Iroda ügyintézési stílusára alapvetően a humanizmus a jellemző, a szankciók alkalmazására, illetve végrehajtási eljárásra, többszöri teljesítésre történő felhívás után, csak a végső esetben kerül sor.

A megváltozott kommunikációnak, valamint a szigorú végrehajtási eljárásoknak köszönhetően a bevételek növekedtek, az adóhátralékok ellenben csökkennek (9. számú diagram).



## 9. számú diagram



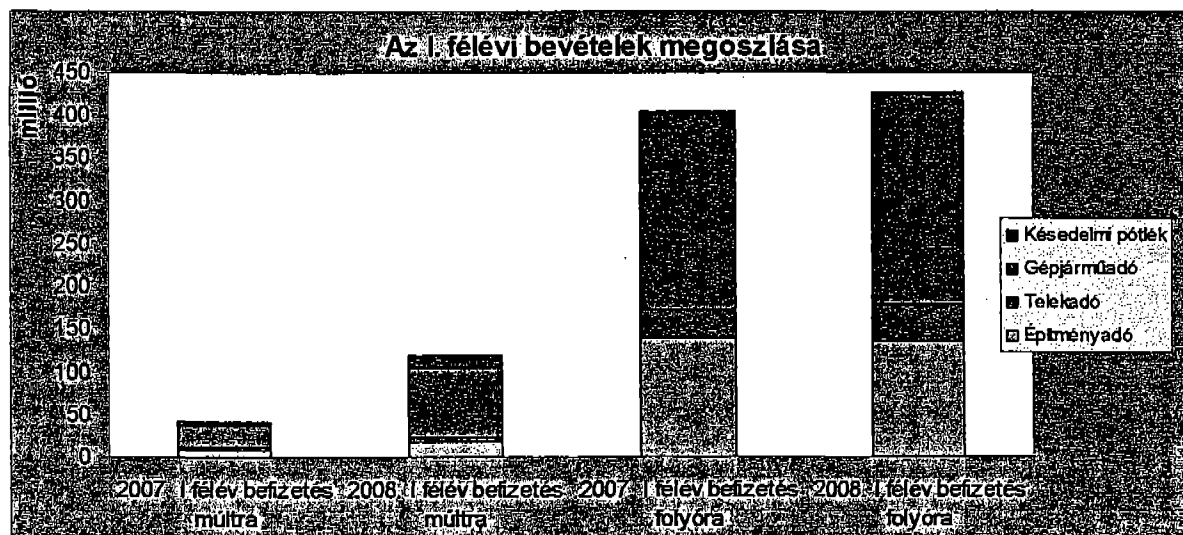
A fenti ábrán jól látható, hogy a módszeres hátralékkezelésnek köszönhetően a telekadó és gépjárműadó hátralékok jelentősen csökkentek. A kesedelmi pótlék hátralék annak ellenére nem növekedett, hogy 2007. december 31.-én jogerőssé váltak a 2007. évi kesedelmi pótlékok is.

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Kesedelmi pótlék
2007. I. félév befizetés múltira	8282229	3525737	25405833	3876898
2008. I. félév befizetés múltira	18522183	4535604	83214462	13072948
2007. I. félév befizetés folyóra	140670705	32789138	230701048	843452
2008. I. félév befizetés folyóra	135225119	44866540	245006560	2370279

A fenti táblázat és a 10. számú diagram szerint idén az adóalanyok arányaiban többet fizettek be hátralékra, mint az idei adóelőírásokra.



10. számú ábra



8. számú táblázat

		2007. I. félév		
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	419896920	95002751	841970229	180128015
Adóhatóságnál maradó bevételek	149354694	36024475	257653174	4873061
Hátralék megtérülési együttható	35,6%	37,9%	30,6%	0,27%

		2008. I. félév		
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	398237800	114665795	881073224	134133816
Adóhatóságnál maradó bevételek	153720362	49880049	330372471	15777411
Hátralék megtérülési együttható	38,6%	43,5%	37,5%	11,76%

A fenti táblázatokból az adózói morál állapotára lehet következtetni. A 2007. I. félév és 2008. I. félév adatait összevetve megállapítható, hogy idén az adófizetési hajlandóság szinte 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 végrehajtására 2007. márciusában az önkormányzat jegyzője együttműködési megállapodást kötött Zoltán Ákos önálló bírósági végrehajtóval. Az Adóügyi Irodán a végrehajtási tevékenység 2007. nyarán kezdődött meg két fő köztisztviselő közreműködésével. 2007. szeptemberétől a Végrehajtói Csoport három fővel működik.

Mint ahogy azt már korábbi jelentéseimben is jeleztem a Végrehajtói Csoport folyamatosan létszámhiánnyal küzd. Egyrészt mind három kolléga felsőfokú iskolai tanulmányokat folytat,

másrészt betegség miatt folyamatos a hiányzás. Általában egy időben csak egy kollega végzi a végrehajtási feladatokat.

Mindezek miatt az ISO feladatcélként megjelölt 2005., 2006., 2007. évi adók módjára behajtandó köztartozások feldolgozását 2007. június 30.-ig nem tudtuk teljesíteni.

A feldolgozandó iratanyag nagyon nagy mennyiségű. Szabó Péter végrehajtó augusztus hónapban áthelyezésre kerül az Ügyfélszolgálatra, ezért munkakörét (iratait) át kell adnia kollegája részére. Jelenleg - felelős ügyintézőként - ~5000 db ügyirat van a nevéen. Az iratátadást, iratárba helyezést, ügyiratkezelést - SCRIPTOR iktatóprogramban történő elintézését - már június hónapban megkezdte a kolléga annak érdekében, hogy 2008. augusztus 15-én távozhasson az Adóügyi Irodáról.

2008. I. félévben 3515 db iktatott végrehajtási ügyirat érkezett az önkormányzati adóhatósághoz. Ezekből 715 db szabálysértési bírságot, illetve adók módjára behajtandó köztartozást adtunk át az önálló bírósági végrehajtónak behajtásra. Tavalyi évben ez a szám 420 db volt.

A társhatóságok megkereséseikben nem csak a fent megjelölt években átjelentett köztartozások végrehajtásának eredményéről, hanem a 2002. - 2004. évi hátralékokról is érdeklődnek. A sürgetéseket kapacitás hiányában még nem tudtuk megválaszolni.

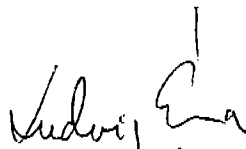
A bírósági végrehajtó által megküldött végrehajtási intézkedéseiről szóló iratokat az ügyiratokhoz besoroljuk.

Az ONKADO nyilvántartás több tíz millió forint - évekkel ezelőtt elévült - bírság és köztartozás előírást tartalmaz.

Szeptember hónapban ideiglenesen átcsoportosítom az irodai kapacitásokat a végrehajtási területre, így lehetőség nyílik az elévült tételek törlésére, valamint a sürgetések megválaszolására, és az elintézett ügyiratok iratárba helyezésére. A fenti feladat ~ 8000-10000 ügyirat rendbetételét jelenti.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2008. július 28.

  
Ludvig Éva  
Irodavezető

24/2008

K-53/2008

4/51677

9. sz. melléklet

2008 JÚL 22

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

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezeti:	2008 JÚL 23.
Előadó:	4/51677 szám 12/08 db mell.
Előszám:	4/51677/08

a 2008. július 14-én 18,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Bp. Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.** 2008. I. félévi szöveges és számszaki beszámoló elfogadása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT**

**10/2008.(03.10.)BKÖ** A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. első féléves számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen egyhangú)

Kmf.

**Tyutyunkov Dimiter sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
elnök

A kivonat hitelű.

**Jurnyik György**  
kisebbségi referens



5/2008.

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

---

**2008. I. félévi szöveges beszámoló**

**Február 01.**

Trifonovden Nemzeti, egyházi és a szőlőmetszés-ünnepe.

Az Országos Kisebbségi Önkormányzat rendezésében a meghívásának eleget tettünk. a Polgármesteri Hivatal részéről Jurnyik György kisebbségi referens volt jelen.

**Március 3.** Bolgár Nemzeti ünnep - Koszorúzás

**Március 15.** Magyar Nemzeti ünnep - Koszorúzás

**Május 24.**

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

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

**A műsorban felléptek:**

A Jantra, a Roszia és a Martenica néptáncgyűttesek,

A Zornica Hagyományörző Csoport, valamint a Falkafolk Zenekar

**Június:**

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatásával a RAFC rendezésében „Kutya kiállítás és verseny” megvalósult. A rendezvény napján fellépett Orientál Tánciskola, melyet a kisebbségi önkormányzat támogatott.

Budapest, 2008. július 07.

**Opyene Francis Augustinné elnök sk.**

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

---

### KIVONAT

a 2008. július 16-án (szerda) 16.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2008. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

### HATÁROZAT

10/2008.(07.16.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2008. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

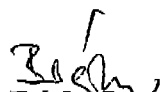
(4 igen, egyhangú)

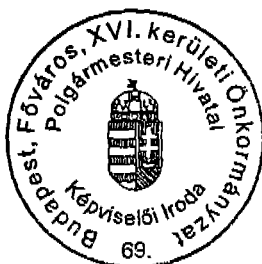
**Kmf.**

Gabranis Ilias sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
Bódy Istvánné  
kisebbs. referens



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

---

**2008. I. félévi szöveges beszámoló**

- Görög Nemzeti Ünnap Fővárosi és Országos Kisebbségi Önkormányzattal közös rendezés. (március 25.)
- Magyar Nemzeti Ünnap, március 15. koszorúzás
- Kapcsolattartás vidéki görög kisebbségi önkormányzatokkal (Pécs, Miskolc és Gödöllő), valamint a Beloianisz Község (magyarországi görög diaszpóra) Egész évben folyamatos.
- Hollókői kirándulás X. kerületi Görög Önkormányzattal közösen.
- Szent György napi ünnepség Cegléden
- Görög Egyházi Ünnepek – Ortodox Húsvét Beloianisz faluban, Kecskemét – ortodox Pünkösd liturgia.
- Beloianisz falu viharvár támogatása.
- Néprajzi Múzeumban hagyományörző, kulturális és gasztronómiai rendezvény (ikonfestés jelentősége az ortodox vallásban, ikonfestés technikájának elsajátítása, kézművesség).

Budapest, 2008. július

Gabranis Georgios sk.  
elnök

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

---

**KIVONAT**

a 2008. július 18-án (péntek) 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyv.

**NAPIREND:** 1. 2008. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Kricskovics Antal elnök

**HATÁROZAT**

**14/2008.(07.18.) HKÖ**

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2008. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

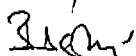
(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Taál Karolina sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Kricskovics Antal sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



## XVI .KERÜLETI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BESZÁMOLÓ a 2008. év első féléves tevékenységről

### 01. TESTÜLETI ÜLÉS

01.19-én a BÉCSBEN megrendezett horvát bál rendezését vállaltuk

01.26-án a DUNA PALOTÁBAN megrendezett horvát bál társrendezői voltunk a Fővárosi Horvát Önkormányzat és az V.ker.HKÖ mellett.

03.05. HORVÁT ÁLT.ISK.ÉS GIMNÁZIUM aulájában képmállítás a TAMBURICA Együttés 20 éves évfordulója alkalmából

### 03. TESTÜLETI ÜLÉS

03.15-én KOSZORÚZÁS

04.19-én BAJA – Horvát nemzetiségi gála társrendezői voltunk a Bajai HKÖ-vel

05.22-25-ig NOVI VINODOLI KÓRUS a vendégünk

#### PROGRAMJUK:

22-én érkezés a Horvát Kollégiumba - 15 fő - vacsora – séta a belvárosban.

23-án – reggeli után Gödöllői kirándulás

Ebéd után kirándulás Szentendrere

Vacsora után – Sugár, Árkád, Ikea

24-én – reggeli után Esztergomi kirándulás

Ebéd után indulás az Erzsébet ligeti színházba

17 órakor ünnepi előadáson szereplés

Vacsora után a budai várban séta

25-én reggeli után hazaindulás Vinodolba

Május hónapjában NOVI VINODOLSKIBA látogatást tettek a XVI.kerületi polgármesteri hivatal delegációja 4 napra.

05.24-én az ERZSÉBET LIGETI SZÍNHÁZBAN -13.alkalommal TAVASZKÖSZÖNTŐ /20 éves a TAMBURICA együttés/nagyszabású gálaműsort tartottunk

05.25. PETŐFI CSARNOK – a Horvát Nagykövetség rendezésében és felkérésére a GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL horvát gálaműsort Rendeztünk és táncházat tartottunk.



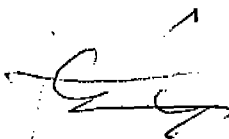
05.30-án CITADELA ÉTEREM - Fővárosi Horvát Önkormányzat – társrendezője voltunk egy Nagyszabású budapesti horvát önkormányzatok találkozójának.

06.11-én a Fővárosi Horvát Önkormányzat fogadást és elismerő okleveleket adott a Horvát Ált. Iskola és Gimnázium kiemelkedő tanulóinak.  
A XVI. Kerületből 8 diák kapott elismerő oklevelet a Horvát kultúra ápolásáért.

06.14-én a PÉCSI NYÁRI JÁTÉKOK alkalmából Kricskovics Antal nagyszabású horvát Gálaműsorral frenetikus sikert aratott, amit a pécsi MTV felvett és leadta az M2 -es csatormán négy Alkalommal.

06.21-én SZENTENDREI NYÁRI JÁTÉKOK 50 éves évfordulója alkalmából a Horvátok Kaptak bemutatkozási lehetőséget. Erre Kricskovics Antalt kérték fel.

06.22-től felkészülés az anyaországi népművészeti és tánc táborra.



Bp.2008.07.16-án

Kricskovics Antal elnök



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

---

**KIVONAT**

a 2008. július 11-én (péntek) 10.00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.** 2008. I. féléves beszámoló

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT**

**20/2008. (07.11.) LKÖ**

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2008. I. féléves szöveges és számszaki beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2008. július 18.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

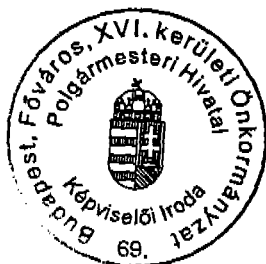
**Kmf.**

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

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

*Bódy István*  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs.referens*



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

---

**2008. I. félévi szöveges beszámoló**

- Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
- Quo Vadis lengyel nyelvű egyházi folyóirat 2007. I. negyedéves kiadásának költségeire támogatás
- KÖZMEGHALLGATÁS
- Havi egy alkalommal lengyel társalgási klub
- Debrecenben a testvérvárosi polgármesterek és a kisebbségi elnökök találkozója
- Krakkói Napokon való részvétel
- Július 22-29. között lengyel nyelvi tábor Lengyelországban, Dabrowa Tarnowska
- Tatán lengyel kisebbségi önkormányzati elnökök találkozója
- Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen)

Budapest, 2008. július

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

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

---

**KIVONAT**

a 2008. július 10-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában (1163 Bp. Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**3/ 2008. I. féléves szöveges és számszaki beszámoló elfogadása**

**HATÁROZAT:**

**7/2008. (07.10.) RUKÖ**

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2008. I. féléves szöveges és számszaki beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Tuboly Ágota sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Nagyné Szklár Erika sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

*Bódy István*  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2008. július. 10.**

Az éves programban elfogadott határidők miatt programjaink inkább az év második felében fognak megvalósulni.

Az első félévben meghatározott munkatervet a Majálison való részvétel kivételével teljesítettük.

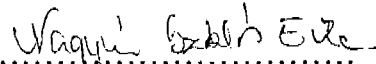
A **Bevételeink**: módosultak a nem nyert pályázatok miatt és a még várt támogatási összegek miatt..

**Június 30 bevételi főösszegünk: 917.371.-Ft**

A **Kiadásaink** is a bevételek arányában módosultak. Kiadások között szerepel a , Komlóscai szoboravatásának évfordulója,, alapítványi támogatás egy részének vissza utalása , utazási térítés.

**Június 30 bevételi főösszegünk: 242.601.-Ft**

Budapest, 2008-07-10

  
.....  
Nagyné Szklár Erika  
RUKÖ Elnök

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

---

**KIVONAT**

a 2008. július 7-én (hétfő) 18.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 3. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2008. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsefovics elnök

**HATÁROZAT**

**9/2008.(07.07.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2008. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsefovics elnök

(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

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

**Humenszky Árpád Jozsefovics sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

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



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

---

**2008. I. félévi beszámoló**  
*(szöveges)*

- Nemzetközi Nőnap megtartása
- 
- A kerületi kultúrházban és a civil szervezetek székházában a hagyományőrző rendezvények tartása.
- 
- A kerület egyik iskolájának támogatása, illetve rajzpályázat kiírása, szervezése.
- 

A költségvetési koncepcióban megfogalmazott programok többsége támogatás hiányában nem valósult meg.

Budapest, 2008. július

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

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

---

**K I V O N A T**

a 2008. július 23-án 18,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 4. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2008. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló  
szöveges és számszaki beszámoló elfogadása

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT**

**28/2008.(07.23.)SZKÖ**

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi I. félévi szöveges és számszaki beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

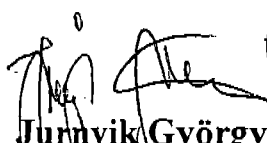
(4 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Vrana Istvánné sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Dr. Szabó Zsuzsanna sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*



Budapest, 2008. július 24.



**Budapest XVI. Ker. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008. I. féléves szöveges beszámoló**

**Közületi program:**

- 1.) Nemzetiségek kapcsolat tartás 11 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével.
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken (Doni áttörés, Március 15. és Szlovák Nemzeti ünnep), koszorúzások.
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:  
Testületi ülések (rendes és rendkívüli testületi ülések).  
Szakmai fórumok: Mojmirovce (2008. június 6-8.), Dolina Egyesület (2008. április 11.), Pozsonypüspöki (2008. február 10.), Kistarcsa, Kerepes (2008. június 28.) Szarvas (Dél-Alföldi Szlovákok megbeszélése).
- 4.) Helyi programok:  
Nyelvtanfolyam (folyamatos).
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás, valamint Tanulmányi verseny).  
Gyermekek pályázat (EU-s project).
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel.

**Kulturális rendezvények**

- 1.) Budapesti Szlovákok farsangi bálja – 2008. február
- 2.) Kiállítás a XVI. Kerületben élő szlovákok múltjáról (régifotók, tárgyak).
- 3.) Budapest-Pozsony-Bécs-Baden-Budapest közös rendezvény (kulturális emlékhelyek látogatása) a Német Kisebbségi Önkormányzattal és a XVI. Kerületi Német Kultúregylettel.
- 4.) Cinkotai Falumúzeum anyagának néprajzi szempontból történő feltérképezése
- 5.) Hagyományörző dalkörök találkozója
- 6.) Budapesti szlovák újság terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta

Kelt: Budapest, 2008. július 20. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.  
elnök

K-53/2008.

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

---

**K I V O N A T**

a 2008. július 25-én 10,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2008. évi I. félévi gazdálkodásról szóló  
számszaki és szöveges beszámoló  
elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

**HATÁROZAT:**

**22/2008.(07.25.)NKÖ**

A Német Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy  
határoz, hogy a 2008 év I. félévi számszaki és  
szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök


(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Bagdi Erzsébet sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Péteri Ildikó sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*



*Budapest, 2008. július 25.*



Budapest

XVI. kerület

Német Kisebbségi Önkormányzat

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

### 2008. évi féléves beszámoló

Előzetes koncepciónk szerint az **előző önkormányzat munkáját folytattuk** néhány új elgondolással bővítve, s ezen 2008-ban sem változtattunk.

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

Ennek érdekében **aktívan elősegítettük:**

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

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

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

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008-ban is **partnerek voltunk a német tanulmányi-, szépkiejtési -, országismereti- és művészeti versenyek megrendezésében**, különösen a felmenő jellegű vetélkedőket támogattuk, melyek nyertesei fővárosi és országos versenyen is összemérhették erejüket és ismételten több tanulón ezeken a szinteken is kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani.

(Pl. Fazekas Írisz – budapesti szépkiejtési verseny: 2. hely.)

A **Német Kultúregylet** és a **Sváb kórus** programjainak elvi és anyagi támogatása szintén célunk volt, ezért a kórus minden tagjának a fellépő ruhához egyforma cipőt vásároltunk, a társalgási klub vezetőjének tiszteletdíjat fizettünk, a társalgók rendszeresen újságokat, folyóiratokat kaptak önkormányzatunktól.

A testvérvárosi kapcsolatot azzal segítettük, hogy tolmácsoltunk a „városatyák” találkozásokor, Pál László kerületi lakos kapcsolatkereső és emléktábla állító elképzelésének megvalósításában aktívan részt vettünk, két németországi gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le.

Képes emlékkönyvet szerkesztünk és adunk ki a testvérvárossal közösen szervezett és megvalósított programokról.

#### **Programjaink voltak:**

- Két hetente rendszeresen német társalgási klubot tartottunk, amelyet rendszeresen 16 fő látogatott.
- Hetente próbált a Német kórus. (23 fő)
- A német nyelvtanfolyamok kiscsoportos oktatási keretek között a hét két napján folytatódtak. (14 fő)

- 2008. január 9.

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

- 2008. január 19.

**Megemlékezés és koszorúzás a málenkij robotra** elhurcoltára a Valdorf iskola falán elhelyezett emléktáblánál, kötetlen beszélgetés a túlélőkkel.

- 2008. január30.

**Kapcsolódás Európához- Ismerd meg Svájcot!**  
**Országismereti verseny** iskolásoknak Svájcról, a

Sváci

Nagykövetség támogatásával. (30 versenyző vett részt a versenyen.)

- 2008. március 14 .  
hog

**Polgármesteri delegáció** érkezett Waltershausenből, részt vegyenek nemzeti ünnepünk rendezvényein.

- 2008. március 15.  
**Friedrichroda**

**Pál László emléktúrája Finsterbergen és között.**

- 2008. március 19.

**Kerületi német nyelvi vetélkedő** volt az 5-6. évfolyam részére.

A versenyre 8 iskola nevezett be 24 fővel.  
A tanulók évfolyamonként és tagozatonként külön versenyeztek.

- 2008. március 30.                    **A kerületi kórustalálkozón nagy sikerrel szerepelt Rozmaring kórusunk.**
- 2008. április 9.                    **Játékos alsós nyelvi vetélkedőt tartottunk**  
Hét iskola vett részt a vetélkedőn 28 tanulóval.
- 2008. április 21.                    **Németet tanuló diákok anyák napi műsorral**  
**kedveskedtek az Erzsébet-ligeti Idősek klubjának.**  
A programot az NKÖ képviselői szervezték számukra.
- 2008. június 21 - 22.                **Közös kirándulás a szlovák nemzetiségiekkel**  
**Pozsonyba és**  
**Bécsi erdőbe.(70 kiránduló tartott velünk.)**
- 2008. július 9 –július 11.        **Magyar nap Gothában. (15 kerületi pedagógus és**  
**művész**  
**segédkezett.)**
- 2008. július 13 – 20.                **Nyelvgyakorló tábor Waltershausenben. (25**  
**tanuló)**
- 2008. augusztus 2 – 9.                **Országismereti tábor Staußbergben. (35 tanuló)**

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

Budapest, 2008. 07. 25.

Péteri Ildikó sk.  
elnök

4-53/2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
ROMA ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2008. július 26. napján 18,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetségében megtartott (1162 Budapest, Rákosi út 157.) Roma Önkormányzat 6. sz. testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2008-évi féléves pénzügyi beszámoló  
Előadó: Papp Zoltán elnök

**HATÁROZAT  
15/2006.(VII.26.)RÖ**

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008-évi féléves pénzügyi beszámolót elfogadja. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának kimutatása a jegyzőkönyv melléklete.

Felelős: Papp Zoltán elnök  
Határidő: azonnal

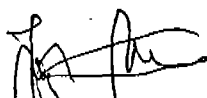
(szavazat: 3 igen egyhangú – **elfogadva**)

Kmf.

Ifj. Papp Zoltán sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Zoltán sk.  
elnök

A kivonat hitelül:

  
Jurnyik György  
kisebbs. referens  
Budapest, 2008. július 28.



K-53/2008.

Készült a határozat

2008 AUG 06

**XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT**

B 352/2008 (08.06.)

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

Erkövett:

2008 AUG 06

**KIVONAT**

4.51677/46/08	db mell
Előadó: Nyíri	Előszám: 4.51677/08

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2008. augusztus 5-én (kedd) 16.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2008. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló elfogadása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

**HATÁROZAT:**

**8/2008.(08.05.)ÖKÖ**

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. I. félévi szöveges és számszaki beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

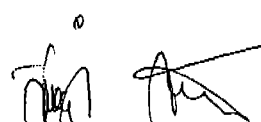
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

**Vörös Gábor sk.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Dr. Szuper Géza sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
kisebbségi referens



## XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

### 2008. évi I. féléves szöveges beszámoló

2008. évben feladatunk fő vonala továbbra is a Magyarországon élő örménység érdekében az örmény kultúra terjesztése, a magyar és örmény ünnepek megünneplése illetve megemlékezése, identitásunk megőrzése.

Célunk továbbra is megismertetni a kerület lakóival az örmény kultúrát, ezért rendszeresen rendezünk e témában kiállításokat, előadásokat.

Ebben az évben a munkatervünkben eddig megvalósultak a következők:

#### **Január:**

- Doni hősök cinkotai emlékművének megkoszorúzása.

#### **Február:**

- Zuboly-Kozma asztaltársaság.
- Pályázati anyagok figyelése, kerületi pályázatok elkészítése.

#### **Március:**

- Megemlékezés és koszorúzás a Pilóta utcai hősi emlékműnél márc.15-én.
- Zuboly-Kozma asztaltársaság.

#### **Április:**

- Megemlékezésen való részvétel a Genocídium 93. évfordulója alkalmából (ápr.24.én.).
- A Duna korzón lévő kereszties kő megkoszorúzása.
- Bányai Elemér halálának 93. évfordulóján (1915. 04. 02.) koszorúzás a Fiumei úti Sírkertben a sírjánál.

#### **Május:**

- Hagyományörző örménynap (Zebegény).

#### **Június:**

- Világosító Szent Gergely ünnepe az örmény templomban és a XIV. kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülettel közös szervezésben.

Budapest 2008. július 22..

Dr. Szuper Géza sk.



## Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Parkfenntartás	80 000	93 486	29 609	31,7%
	Fasortfenntartás	33 690	38 295	14 103	36,8%
	Növényvédelem	6 500	8 500	2 925	34,4%
	Szelektív parlagfűirtás	2 650	2 650	0	0,0%
	Erdőfenntartás	6 500	6 500	1 478	22,7%
	Vízdíj	2 000	2 000	419	21,0%
	Közérdekű parlagfű elleni védekezés	1 700	1 700	0	0,0%
	Környezetvédelmi mérések, hatósági intézkedések	3 000	3 000	113	3,8%
	Kullancsirtás	3 400	3 400	0	0,0%
	Környezetvédelmi Alap (lakossági faültetési akció)	2 237	2 237	0	0,0%
	Játszótéri javítások	764	2 000	0	0,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>124 141</b>	<b>151 700</b>	<b>44 005</b>	<b>29,1%</b>

## Közutak, hidak, alagutak szakfeladat 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Kátyúzás	44 000	42 580	18 466	42,0%
	Aszfaltos járdajavítás	58 542	55 997	39 775	67,9%
	Földútjavítás	4 000	3 616	3 668	91,7%
	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	4 460	502	33,5%
	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	9 000	8 875	1 348	15,0%
	Szikkasztó kutak üzemeltetése	9 000	8 990	58	0,6%
	Közkifolyók üzemeltetése	2 000	2 000	562	28,1%
	Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2 000	41	2,1%
	Útcanévtáblák	5 000	5 000	602	12,0%
	Lámpázás	400	400	47	11,8%
	Közvilágítás üzemeltetése	952	952	381	40,0%
	Egyéb közterületi munkák	9 000	13 641	5 586	62,1%
	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000	4 000	0	0,0%
	<b>Összesen:</b>				

## Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat 2008. évi költségvetési javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részelőirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Külső kezelésű TH-k közös költsége	26 100	26 100	5 821	22,3%
	Fűtés, melegvízdíj lakások	7 200	7 200	1 648	22,9%
	Fűtés, melegvízdíj nem lakás	20 000	20 000	10 739	53,7%
	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	17 029	17 023	6 016	35,3%
	Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	17 000	16 907	3 658	21,6%
	VHII kezelésében lévő ingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	12	12	12	100,0%
	Szerződés szerint Jókai u. 6., Demeter u. 3. őrzés, takarítás	17 000	16 881	7 839	46,4%
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	104 341	104 123	35 733	34,3%
	Javítás, karbantartás	20 017	19 532	4 478	22,9%
	Ingatlanhasznosításhoz szükséges szellemi munka	3 026	3 026	588	19,4%
	<b>Összes javítás, karbantartás</b>	23 043	22 558	5 066	22,5%
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>104 341</b>	<b>104 061</b>	<b>40 899</b>	<b>39,2%</b>

## Rendszeres szociális ellátások szakfeladat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás					
	Egészség károsodottak rendszeres szociális segítése	8 870	8 870	2 972	33,5%
	Kereső tevékenység melletti rendszeres szociális segítség	2 300	2 300		0,0%
	Időskorúak járadéka	6 426	6 426	2 158	33,6%
	Adósságcsökkentési támogatás	12 300	12 300	3 650	29,7%
	Lakásfenntartási támogatás - normatív	25 000	25 000	7 587	30,3%
	Lakásfenntartási támogatás-adósságkezelő szolgálat	1 700	1 700	750	44,1%
	Lakásfenntartási támogatás - egyéb	12 000	12 000	3 691	30,8%
	Ápolási normatív	74 280	78 480	38 151	48,6%
	Ápolási egyéb	37 600	39 400	11 957	30,3%
	Ápolási díj keretből szakértői díj	120	120	140	116,7%
	<b>Összesen:</b>	<b>130 596</b>	<b>136 596</b>	<b>74 056</b>	<b>53,4%</b>



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Kovács Péter Úr  
polgármester

Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat

Budapest  
Havashalom u. 43.  
1163

Szám: 200/1/2008.

Tárgy: Jelentés megküldése

*Tisztelt Polgármester Úr!*

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról készült beszámoló (tájékoztató) vizsgálatáról összeállított könyvvizsgálói jelentésünket mellékelten megküldöm.

Budapest, 2008. szeptember 10.

Tisztelettel:

/dr. Printz János/  
ügyvezető igazgató



Mellékletek: jelentések egy + egy példányban.



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

---

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATÁRÓL**

**Budapest, 2008. szeptember 10.**

## Független könyvvizsgálói jelentés

### a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató vizsgálatáról

#### I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói feladatai keretében megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített, az Önkormányzat Polgármestere által a Képviselő-testület elé terjesztett tájékoztatót.

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

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

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

A vizsgálat az előbbieknél megfelelően kiemelten foglalkozott:

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

A könyvvizsgálat módszerei a következők voltak:

- a félév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása, különös tekintettel a testületi és a Pénzügyi bizottsági előterjesztésekre, ülésekre;
- helyszíni tájékozódás a Polgármesteri Hivatalnál;
- az előterjesztés és a beszámoló szöveges és számszaki részeinek elemzése, egyeztetése az intézményi beszámolókkal;
- a 2008. első féléves gazdálkodás elemzése.

A 2008. I. félévi beszámoló és a szöveges, illetve számszaki részeket magában foglaló, a Képviselő-testület számára készített (2008. augusztus 25-ei keltezésű) előterjesztés vizsgálatát dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, bejegyzett könyvvizsgálók végezték.

## II. A vizsgálat megállapításai

### 1. Az I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató összeállítása

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat polgármestere az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2008. szeptember 15-ig köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatokat is –

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználását,
- a hiány, többlet összegének alakulását,
- a költségvetés teljesítését.

A 2008. I. félévi tájékoztató összeállítása az előírt tartalmi követelményeknek megfelelően megtörtént, testületi előterjesztésére határidőn belül kerülhet sor.

A tájékoztató (beszámoló) adatainak alapját a 2008. évre elfogadott költségvetés (6/2008. (III.3.) rendelet) képezte, amellyel a tájékoztató táblarendszerében az eredeti előirányzatok mindenben egyezők.

Az eredeti előirányzat módosítására a félév során egy alkalommal került sor, amelynek eredményeként a 17 997 262 E Ft összegű eredeti kiadási-bevételi előirányzat 19 322 534 E Ft-ra változott, alapot szolgáltatva újabb feladatok megoldásához, a folyamatos gazdálkodáshoz.

A rendeletmódosítás időszakának (2008. január 1-től 2008. április 30-ig) megválasztása lehetővé tette a változtatások pontos számbavételét, könyvviteli nyilvántartásokon történő átvezetését, ami a féléves beszámoló (tájékoztató) adatainak megbízhatóságát erősíti. További előirányzat-módosítás(ok) elmaradása ugyanakkor nehezíti a teljesítés időarányos (féléves) megítélését, mivel így a módosított előirányzatok nem a június 30-ai állapotot tükrözik.

A gazdálkodással kapcsolatos évközi döntések jelentős részben – testületi felhatalmazás alapján – polgármesteri hatáskörbe tartoznak, ami a pénzügyi folyamatok és az előirányzat-változtatások szempontjából megfelelő kontrollt jelent, a Képviselő-testület tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

### 2. Az adatok megbízhatósága, valósága

Az adatok megbízhatóságáról a már leírtak és a könyvviteli nyilvántartás adataival történő egyeztetés alapján győződött meg a könyvvizsgálat.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásáról összeállított – főkönyvi kivonattal alátámasztott – első féléves költségvetési beszámoló összevont (bevételi–kiadási) előirányzati és teljesítési adatai megegyeznek az előterjesztett tájékoztatónak a Hivatalra vonatkozó számszerűsített adataival.



A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei által összeállított számszerű és szöveges beszámolók aggregált adatai egyeznek a tájékoztatóban megjelenített adatokkal, melyeket részletesen és követhető módon mutat be az előterjesztés.

A helyi adókból származó bevételek szabályszerű kezelését és a vezetett számlák havonkénti zárását a pénzügyi értesítő június 30-ai egyenlege alátámasztja.

A féléves gazdálkodásról előterjesztett tájékoztató – a könyvvizsgálat véleménye szerint – a számszerű adatok és a részletes szöveges információk alapján kellő alapot nyújt a gazdálkodás, a pénzügyi helyzet megítéléséhez, a megoldásra váró feladatok meghatározásához.

### **3. Az Önkormányzat 2008. I. féléves gazdálkodásának értékelése**

Az Önkormányzat bevételi előirányzata 1 325 272 E Ft-tal, 7,4 %-kal növekedett a félév során, amelyhez konkrét feladatok megjelölése is megtörtént.

A bevételek teljesítése 49,7 % volt, a 2008. évre tervezett 2 000 000 E Ft összegű kötvénykibocsátás figyelembevétele mellett. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva 9,3 százalékpont növekedést mutatnak a bevételek, amelyhez a már említett kötvénykibocsátás, illetve a felhalmozási bevételek lekötésének kamatai jelentős mértékben hozzájárultak.

A működési célú bevételek körében nem jelentkezik lemaradás, a teljesítés – az előző évi pénzmaradvány 46,2 %-os, illetve tartalékok teljes összegű felhasználása mellett – 52,6 % volt.

A felhalmozási bevételek 45,9 %-os teljesítése alacsony, amiben nagy szerepe van a feladathoz rendelt, folyamatban lévő projektek szerényebb teljesítési szintjének, a beruházások ütemének. A felhalmozási feladatok forrásaként jelölt előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzügyi teljesítése) 26,8 %-os, illetve jelentős összege kötelezettségvállalással terhelt.

A feladatfinanszírozáshoz kötött támogatások teljesítési szintje alacsony azoknál a feladatoknál, ahol a megvalósítás elhúzódása tapasztalható.

A kiadások teljesítésének mértéke visszafogott folyamatokat feltételez, mivel az időarányosnál lényegesen alacsonyabb, 33,3 %-os teljesítést jelez a számított mutató. Ezen belül az intézményi feladatellátás – beleértve a Polgármesteri Hivatal feladatait is – pénzügyi teljesítése 50,2 %-os volt, míg a felhalmozási kiadások a módosított előirányzat 16,2 %-ában realizálódtak.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítési helyzete a feladatok felülvizsgálatát, a beruházási folyamatok felgyorsítását teszi indokolttá, aminek eredménye már a harmadik negyedéves beszámolóban (tájékoztatóban) arányosabb teljesítést mutathat. (Ezt jelzik az előterjesztésben szerepeltetett – a jelenlegi időszak teljesítési adatait bemutató, illetve határidőkre utaló – információk is.)

A 2008. évi költségvetés végrehajtása, ezáltal a vállalt feladatok teljesítése, összhangolt munkát igényel az év hátralévő részében is.

#### 4. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása

Az első félévi gazdálkodásban az Önkormányzatnál likviditási problémák nem jelentkeztek.

A bevételek alakulása a kiadások teljesítési szintjénél kedvezőbb volt, ami folyamatosan lehetővé tette a kötelezettségek teljesítését.

A pénzügyi helyzet várható alakulásánál azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az Önkormányzat pótlólagos bevételeinek (pl. pénzmaradvány) felhasználása részben történt meg az első félévben, ami a pénzügyi pozíciót tovább erősíti. A szabad pénzeszközök folyamatos leköttetése a felhasználás időpontjáig kedvezően befolyásolja a kamatbevételek alakulását.

A tervezett saját bevételek teljesítési szintjének javítása fontos feltétele a stabil pénzügyi helyzet megtartásának, ami továbbra is összehangolt, ellenőrzött folyamatokat igényel, mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal feladatai körében.

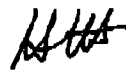
A tervezett feladatok megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt kell fordítani a kivetett helyi adók és a hátralékok beszedésére.

#### 5. Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának I. félévéről készült tájékoztatót összességében a Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

Az előterjesztés munkatábláinak és mellékleteinek számszaki adatai sokoldalú információt biztosítanak a pénzügyi folyamatok megismeréséhez, a további feladatok kijelöléséhez. A II. félévben a tervezett saját bevételek beszedésére (különösen a helyi adók kintlévőségeinek csökkentése révén), illetve a beruházási és felújítási feladatok megvalósítására fokozott figyelmet kell fordítani, ami a források jobb kihasználásának lehetőségét is elősegíti.

Budapest, 2008. szeptember 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

Ssz.	Projectek	Szerződött összeg (bruttó Ft)	Kifizetett összeg (bruttó Ft)	Támogatás összege (bruttó Ft)	Saját forrás összege (bruttó Ft)
1.	Lepényépület megvétele, Corvin Művelődési Ház - Színház és lepenyépület felújítása	387 141 803	387 141 803	169 403 078	217 738 725
2.	Tiszti Kaszinó állagmegóvás	17 024 941	17 024 941	5 585 350	11 439 591
3.	MLTC felújítás+öltöző	323 000 000	322 940 048	89 957 968	232 982 080
4.	Uszoda kivitelezés	1 346 063 804	1 346 063 804	536 520 174	809 543 630
5.	Közülagítás kiépítése	17 704 644	17 704 644	10 047 667	7 656 977
6.	Zöldfelület kivitelezés	93 893 582	93 893 582	49 466 256	44 427 326
7.	Parkoló kivitelezés	23 953 406	23 953 406	12 695 509	11 257 897
	Egyebek (könyvvizsgálat, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértés, táblák készítése)	30 531 696	30 531 696	17 323 992	13 207 704
8.	<b>Összesen:</b>	<b>2 239 313 876</b>	<b>2 239 253 924</b>	<b>890 999 994</b>	<b>1 348 253 930</b>

Rákosszentmihályi - Tanuszoda beruházás költségeinek kimutatása

Feladat	Szerződött összeg (bruttó E Ft)	Kifizetett összeg (bruttó E Ft)	Állami címzett támogatás összege (bruttó E Ft)	Saját forrás összege (bruttó E Ft)
Uszoda kivitelezés, tervezéssel	731 837	731 837	341 645	390 192
Egyéb (műszaki ellenőr, csatlakozási díjak, ELMŰ, FŐGÁZ, fénymásolás)	2 629	2 629		2 629
Öntözőhálózat	1 756	1 756		1 756
<b>Összesen:</b>	<b>736 222</b>	<b>736 222</b>	<b>341 645</b>	<b>394 577</b>

A kivitelező 14 000 E Ft-os kötbért fizetett.

188/2008

## KIVONAT

a 2008. szeptember 22-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 10. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND:**                    **2. Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008.évi I. féléves gazdálkodásáról**  
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**107/2008. (IX.22.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

Határidő: 2008. szeptember 24-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.  
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

*Balsai Judit*  
Balsai Judit  
Pénzügyi Irodavezető  
Budapest, 2008.09.23.

