

236/2008

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

**Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2008. évi I - III.
negyedéves gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 20 157 007 E Ft.

2008. I - III. negyedévében a bevételek és finanszírozási műveletek 58,8 %-ban (11 848 921 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 47,0 %-ban (9 469 145 E Ft-ban) teljesültek.

2008. év I - III. negyedévében a bevételek teljesülése 11 848 921 E Ft, az előirányzat 58,8 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 7 790 958 E Ft-ban, az előirányzat 67,3 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 4 057 963 E Ft-ban, az előirányzat 47,3 %-ában teljesültek.

A **működési bevételek** összességükben azért nem érik el a 75 %-ot, mivel a szeptember havi jelentős összegű iparüzési adó csak októberben érkezett az Önkormányzat számlájára.

- A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységek bevételei 5,5 %-kal, az egyéb sajátos bevételek 9,8 %-kal, a kamatbevételek 4,2 %-kal haladják meg az időarányos részt. A helyi adóbevételekből (építmény-és telekadó), valamint a gépjárműadóból származó bevétel is jóval magasabb a vártnál.
- Az intézmények többletbevétele a saját bevételek tervezettnél magasabb teljesítéséből fakad.

A **felhalmozási bevételek** 27,7 %-os elmaradásának oka több tényezőre vezethető vissza:

- Az önkormányzati telekértékesítésekből, lakás és üzlethelyiségek elidegenítéséből származó bevételeink nem teljesültek időarányosan;
- A központosított támogatásokból az útépitésekre elnyert támogatások az elszámolást követően érkeznek, a nagyobbik részük már csak a 2009. évben.
- A támogatásértékű bevételek közül a Fővárosi Önkormányzat nem utalta még át a csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján az Önkormányzatunkat megillető támogatást.
- A felhalmozási célú pénzmaradvány – amely tartalmazza a 2007. évi 3 milliárd forintos kötvénykibocsátásból származó bevételt – igénybevételének felköltyvelésére nem került sor, mivel eddigi felhalmozási célú kiadásaink költségeit finanszírozni tudtuk a 2008. évi bevételeinkből.

2008. év I - III. negyedévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 9 469 145 E Ft, az előirányzat 47,0 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 7 388 782 E Ft-ban, az előirányzat 69,0 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 975 360 E Ft-ban, az előirányzat 21,2 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 105 003 E Ft-ban, az előirányzat 76,7 %-ában teljesültek, amely fejlesztési célú hitelek törlesztéséből áll.

A működési kiadásokon belül az intézmények működési kiadásai 5 016 145 E Ft-ban, az előirányzat 72,8 %-ában teljesültek.

A **működési kiadások** 6,0 %-os elmaradásának magyarázata a következő:

- A személyi juttatások 8,8 %-kal, a járulékok 5,5 %-kal, a dologi és egyéb folyó kiadások 7,0 %-kal maradnak el a tervezettől. Ez egyrészt a be nem töltött álláshelyek, a dologi kiadások esetén a körütekintő és takarékos gazdálkodásra vezethető vissza.
- Az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadásoknál a támogatások felosztása és nagyobbik hányada intézmények részére továbbutalásra került.
- A végleges pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások is közel időarányosan megvalósultak.
- A szociális juttatások 58,6 %-os teljesülése azért mutat torz képet, mivel ezen támogatások utalására mindig hó elején kerül sor, így a szeptemberi utalások nem képezik részét a beszámolónak, ugyanakkor év végén a teljesítés rendeződik, mert a decemberi támogatásokat az érintettek már decemberben megkapják.

A **felhalmozási kiadások** körében az alulteljesítésre több indok hozható fel:

- A felújítások többsége a beszámoló készítésekor még folyamatban volt, illetve még nem került kifizetésre vagy áthúzódik a 2009. évre.
- Az útépitések jelenleg is zajlanak, a csapadékvíz elvezetési beruházások áthúzódnak a 2009. évre.
- A Tusnádfürdői Üdülő kivitelezése jelenleg is tart, a térfigyelő rendszer kialakítása, a közlekedés biztonsági beruházások, az IKARUS sportpályán az öltöző építése szintén a 2009. évben fog realizálódni.
- Az informatikai – és környezetvédelmi fejlesztések az utolsó negyedévben valósulnak meg, illetve áthúzódnak a következő évre.
- A Lakásalapból megvalósítandó céljaink (lakásvásárlás, bérlakás lemondás) is zömében a 2009. évben fognak teljesülni.
- A fejlesztési céltartalékban lévő több mint 2,3 milliárd forint is rendelkezésre áll (a 2008. évi költségvetésből származó bevétel képezi alapját ennek a tartaléknak).

(2008. év I–III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az 1-7. sz. mellékletekben találhatók.)

Az I–III. negyedéves tájékoztatóban – mind az előterjesztésben, mind a mellékletekben – a teljesítési mutatókat úgy képeztük, hogy a teljesítési adatokat a költségvetés II. sz. módosításához viszonyítottuk annak ellenére, hogy a II. sz. módosítást 2008. október 15-én fogadta el a Képviselő-testület. Az I. sz. módosításhoz való viszonyítás torz képet eredményezne, mivel ebben csak a 2008. április 30-ig történt változások szerepelnek, ugyanakkor az I–III. negyedéves tájékoztató a 2008. szeptember 30-ig történt pénzmozgásokat tartalmazza.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	184 459	204 562	173 402	84,8
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	38 144	38 258	43 654	114,1
GAMESZ összesen	264 300	281 761	231 528	82,2
Mindösszesen:	486 903	524 581	448 584	85,5

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

Az intézmények összességében működési bevételi tervüket 85,5 %-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 bevételek, kamatbevételek).

(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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	8 000	8 000	4 735	59,2
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2.)	5 000	5 000	3 935	78,7
Szolgáltatási díjátalány (bérlakások)	14 000	14 000	11 351	81,1
Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiségek)	300	300	386	128,7
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	9 000	13 500	9 270	68,7
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	1 028	51,4

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	2 000	5 700	5 978	104,9
<i>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</i>	40 300	48 500	36 683	75,6
Munkahelyi étkezés	3 000	3 000	1 889	63,0
Üdülő bevételek	-	1 000	1 275	127,5
Közlekedési igazgatási eljárási díj	4 000	4 000	4 542	113,6
Hirdetési díjak	9 000	9 000	5 762	64,0
Egyéb bevételek	25 619	41 299	35 101	85,
Fel nem használt támogatások visszautalása	-	75	75	100,0
Ellopott gépkocsi utáni kártérítés	-	2 359	2 359	100,0
Helytörténeti füzetekre	-	800	800	100,0
Bursa Hungarica visszautalás	-	263	263	100,0
Kisebbségek fel nem használt támogatásának visszautalása	-	316	316	100,0
Alaptevékenységek bevételei összesen:	81 919	110 612	89 065	80,5

Ingatlanüzemeltetési bevételek: Összességében a 75, 6 %-os bevétel az időarányos teljesítést tükrözi.

Egyéb bevételek: A költségvetés tervezése során ezen a soron számoltunk a pályázati dokumentációból (szeptember 30-ig 8 618 E Ft), a házasságkötő terem bérleti díjából, az adásvételi szerződések után bevételként jelentkező 0,5 %-os szerződéskötési díjátalányból, a tovább számlázott díjakból származó bevételekkel, valamint az olyan kisebb tételekkel, amelyek egymaguk nem jelentenek nagy tételt, de összességükben már jelentősnek mondhatóak. Az I.-III. negyedév folyamán a következő bevételek összessége alkotja – a már felsoroltakon kívül – a 35 101 Ft-os egyéb bevételt: postai értékcsikk, adatszolgáltatás, kötbér (21 070 E Ft, amelyből 14 000 E Ft az Excluzív Bau Kft-től származik), bánatpénz, egyéb kártérítés, alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése, külső helyszínű házasságkötésből származó bevétel.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Lakbér	20 000	20 000	14 012	70,1

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt)	90 000	145 000	124 090	85,6
Terület bérlet + közterület	17 000	19 240	17 981	93,5
Mezőgazdasági terület- használati díj	1 200	1 800	1 619	89,9
Mindösszesen:	128 200	186 040	157 702	84,8

Helyiség bérleti díjak: A költségvetés II. sz. módosítása során az előirányzatot megemeltük egyrészt azon befolyt hátralékok összegével, amelyekkel év elején még nem lehetett reálisan számolni, másrészt az augusztus 31-ig ezen felül jelentkező többletbevételekkel.

Terület bérlet + közterület, Mezőgazdasági terület-használati díj: Ezen sorok tervezése nehezen prognosztizálható előre, a költségvetés II. sz. módosításánál az óvatosság elvét követve emeltük meg az előirányzatot.

c) Kamatbevételek

2008. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 400 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 316 665 E Ft

Teljesítés %-a: 79,2 %

Ebből 2008. szeptember 12-ig a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötéséből eredő kamat 218 935 E Ft volt.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 67 534 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 67 436 E Ft

Teljesítés %-a: 99,9 %

A 67 436 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel, mivel a fordított ÁFA-t technikailag meg kell jeleníteni a könyvelésben bevételi oldalon is.

(1.1/a. sz. melléklet)

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen 630 868 E Ft-ban, 82,6 %-ban teljesültek.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény-és telekadó

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Építményadó	300 000	300 000	285 330	95,1
Telekadó	65 000	90 000	103 925	115,5
Összesen:	365 000	390 000	389 255	99,8

(Adóügyi Irodavezető beszámolója a 8. sz. mellékletben)

a.b) Iparüzési adó

2008. évi eredeti előirányzat: 3 917 725 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 3 917 725 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 1 771 574 E Ft

Teljesítés %-a: 45,2 %

2008. október 9-én érkezett meg Önkormányzatunk számlájára a szeptember havi iparüzési adó, összesen 1 529 380 E Ft, amellyel a teljesítés mutatója már 84,3 %-ra emelkedik.

(1.1/a. sz. melléklet)

Helyi adóbevételek mindösszesen 2 160 829 E Ft-ban, 50,2 %-ban teljesültek.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Normatív módon elosztott SZJA összesen:	534 969	0	0	-
Helyben maradó SZJA	266 795	266 795	205 166	76,9
Jövedelem differenciálódás mérésékléséből adódó korrekció	-49 506	0	0	-
Helyben maradó SZJA összesen:	217 289	266 795	205 166	76,9

Normatív módon elosztott SZJA: Teljesítés kimutatása a normatív állami hozzájárulások között.

(1.1/a. sz. melléklet)

b.b) Gépjárműadó

2008. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 510 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 509 196 E Ft

Teljesítés %-a: 99,8 %

(Adóügyi Irodavezető beszámolója a 8. sz. mellékletben)

b.c) Luxusadó

2008. évi eredeti előirányzat: 3 143 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 3 143 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 1 733 E Ft

Teljesítés %-a: 55,1 %

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	1 402	70,1
Környezetvédelmi bírság	300	300	279	93,0
Állatvédelmi bírság	500	500	42	8,4
Növényvédelmi, favedelmi bírságok	1 500	4 000	3 679	92,0
Talajterhelési díj	4 000	4 800	4 104	85,5
Egyéb bírságok	-	27 000	36 253	134,3
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	8 300	38 600	45 759	118,5

Egyéb bírságok: Ezen a soron megjelenő bevételek előre nem tervezhetőek, a 36 253 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.

Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 922 683 E Ft-ban, az előirányzat 57,0 %-ában teljesültek.

II. TÁMOGATÁSOK**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása****a) Normatív támogatások**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 125 547	2 125 547	1 649 575	77,6
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	-	534 969	468 523	87,6
Normatív támogatások:	2 125 547	2 660 516	2 118 098	79,6

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 105	7 853	7 853	100,0
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	168 000	218 849	164 182	75,0
Vizitdíj	0	236	236	100,0
2007. évi létszámleépítéshez támogatás	-	3 165	3 165	100,0
Gyermekek nyári étkezésének támogatása	-	461	461	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása	-	7 197	4 794	66,6
Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása	-	8 207	2 538	30,9
Közoktatás fejlesztés – motivációs pályázat			12 466	-
Működési célú központosított támogatások összesen:	174 105	245 968	195 695	79,6

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 kaptak meg. Ezen felül külön igénylés útján feladatalapú támogatásban is részesülhettek, 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.

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.

Alapfokú művészetoktatás támogatása: A 8/2008. (III. 20.) OKM rendelet alapján a 360 millió forintos támogatási keretből a Rácz Aladár Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 204 E Ft-ot, az 500 millió forintos támogatási keretből 3 993 E Ft-ot nyert. A támogatás folyósítása az Önkormányzaton keresztül történik. A 3 993 E Ft egy összegben, míg a 3 204 E Ft egynegyed része megérkezett.

Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása: A támogatás folyósítása júniustól 6 hónapon keresztül történik.

Közoktatás fejlesztés – motivációs pályázat: A pályázaton 5 önkormányzati intézmény nyert. A megérkezett támogatást továbbutaljuk a nyertes intézményeknek. Az előirányzat rendezésére az utolsó módosításnál kerül sor.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (2007. évi pályázaton elnyert)	58 000	56 232	44 940	79,9
KMRFT TEUT 2008. pályázat	-	167 230	0	0,0
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	231 874	231 874	173 906	75,0
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellégű decentralizált támogatása (HÖF CÉDE):				
- Segesvár utcai járda, parkoló építés, tanuszoda balesetmentes megközelítése	7 788	7 888	7 888	100,0
- Címzett támogatás kiegészítése tanuszoda építésére	20 000	20 000	20 000	100,0
- Játsszótérépítéshez nyert támogatás	-	5 000	0	0,0
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	0	479 564		
KMOP-2007.4.5.3. – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola akadály-mentesítéséhez nyert támogatás	-	24 910	0	0,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	758	758	100,0
Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat		1 410	1 410	100,0
Összesen:	317 662	994 866	248 902	25,0

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. 2008. szeptember 30-ig 44 940 E Ft érkezett ezen a jogcímen.

KMRFT TEUT 2008. pályázat és „Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák: Támogatás utalására a megvalósult beruházást követő elszámolások függvényében kerül sor.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Pedagógus szakvizsga	9 032	9 422	7 194	76,4
Közcélú foglalkoztatás	9 982	12 015	10 778	89,7
Pedagógiai szakszolgálat	39 100	39 100	30 068	76,9
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	825	73,1
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	59 242	61 665	48 865	79,2
Rendszeres szociális segélyek, és munkanélküliek segélye	-	31 070	34 841	112,1
Időskorúak járadéka	-	3 432	3 716	108,3
Ápolási díj	-	57 302	63 820	111,4
Adósságcsökkentési támogatás	-	6 488	7 350	113,3
Lakásfenntartási támogatás	-	10 548	11 688	110,8
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:	-	108 840	121 415	111,6
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	59 242	170 505	170 280	99,9

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:

Túlteljesítés indokolása: a költségvetés II. sz. módosítása során csak a 2008. augusztus 31-ig beérkezett támogatások összegeit vettük figyelembe. Az utána leutalt támogatások előirányzatának rendezésére az utolsó módosításnál kerül sor.

d) Állami címzett- és céltámogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 150 645 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 150 645 E Ft

2008. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi 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	183 666	100,0
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2008. évi kereset kiegészítésének támogatása	-	36 609	36 609	100,0
Összesen:	-	224 275	224 275	100,0

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 módosított előirányzat: 787 386 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 180 299 E Ft

Teljesítés %-a: 22,9 %

Hrsz	Cím:	Tervezett Bruttó eladási ár (E Ft)	Befizetett összeg 2008. szept. 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	21 401
115847	Lucernás u. 17.	23 520	-
117576/3	Lucernás	28 080	-
117576/4	Lucernás	26 640	-
117576/5	Lucernás	26 760	-

Hrsz	Cím:	Tervezett Bruttó eladási ár (E Ft)	Befizetett összeg 2008. szept. 30-ig (E Ft)
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 ingatlansere)	12 000	-
	Szabadföld utcai ingatlanok	381 600	-
Összesen:		787 386	180 299

A beépítetlen telekingatlanoknál a 2007. évben értékesített ingatlanok vételár hátralékai teljes egészében befizetésre kerültek. Az Anilin u. 104099/9 hrsz-ú és Atlasz u. 104096/8 hrsz-ú az ingatlan értékesítése megtörtént, a bevétel a III. negyedévben realizálódott.

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. decemberben várható.

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2008. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 80 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 80 000 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A Táncsics M. u. 23. szám alatti ingatlan értékesítése 80 000 E Ft eladási áron megtörtént, a vételár az Önkormányzat számlájára beérkezett.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	35 100	12 298	35,0
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	25 014	25 014	24 138	96,5
E-hitel törlesztés	-	-	226	-
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	26 553	26 553	16 661	62,7
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	-	750	-
Összesen:	86 667	86 667	54 073	62,4

Lakáselidegenítésből származó bevétel:

Bérlők részére az alábbi ingatlanok értékesítése történt meg 2008. szeptember 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
1163 Bp. Veres Péter út 87. fsz. 5.	vételár előleg:	201 E Ft
Összesen:		3 357 E Ft

További **8 941 E Ft** bevétel keletkezett a korábbi években részletre értékesített lakások vételárának törlesztéséből.

Üres lakás értékesítése árverés útján:

A Vámosgyörk u. 19. fsz. 2. 100583 hrsz-ú ingatlan 70/100-ad tulajdoni hányadának árverése 2008. október 6-án eredményes volt. A Vevő az árverési előleget 898 E Ft-ot, valamint a vételár további 10 %-át (898 E Ft-ot) az Önkormányzat számlájára befizette. A fennmaradó vételárhátralék megfizetése az elővásárlási jogról történő lemondást követő 90 napon belül esedékes.

Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel:

- Értékesítésre került a Veres Péter út 110. 106299/0/A/6 hrsz-ú nem lakás célú helyiség. A vételár, **22 794 E Ft** 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. I-III. negyedévben a bevétel **1 344 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 az Önkormányzat számlájára befizetésre került.
- A 118386/9 hrsz-ú ingatlan kisajátítási összege **3 636 E Ft**, amely összeg szintén befolyt az Önkormányzat számlájára. Mindezekon felül további **1 649 E Ft** érkezett.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2008. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel)	780 262	749 242	569 287	76,0

(1.2. sz., 2. sz. melléklet)

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
2008. évi népszavazási feladatokra	11 093	16 900	11 436	67,7
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	81 707	81 707	64 646	79,1
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	46 662	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	4 600	4 600	2 402	52,2
Eseti pénzbeli szociális ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása)	3 000	3 000	1 390	46,3
Vizitdíj visszatérítés	200	0	-	-
Megelőlegezett tartásdíj	1 600	1 600	0	0,0
Gondozási szükséglet (Jegyzők által működtetett szakértői bizottság létrehozásának támogatása)	2 000	2 000	1 090	54,5
<i>Szociális szakfeladat összesen:</i>	152 322	57 862	4 882	8,4
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól prevenciós program finanszírozására nyert támogatás	-	476	476	100,0
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	1 565	1 565	100,0

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Egészségügyi Minisztériumtól Kábítószer Egyeztető Fórum működésének támogatására	-	1 917	1 917	100,0
Iskolatej-program támogatása	-	779	779	100,0
2003. évi iparűzési adó	-	69 018	0	0,0
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	247 222	232 324	85 701	36,9

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

Megelőlegezett tartásdíj visszafizetésével kapcsolatban nem származott bevétel.

Vizitdíj visszatérítés: Teljesítés kimutatása a működési célú központosított előirányzatok között.

2003. évi iparűzési adó: A 69 018 E Ft október 1-jén érkezett az Önkormányzat számlájára, ezért még nem képezi részét jelen beszámolónak.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
KÖVICE pályázat (Környezetvédelmi Minisztériumtól)	76	76	294	386,8
ROP 2.2.1. pályázat Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ 2007. évről áthúzódó EU-s támogatás	169 057	211 762	211 762	100,0
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	15 000	100,0
Fővárosi támogatás a Rákosi út – Batthyány utcai jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez	15 000	14 840	0	0,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	0	0,0
Péterfy 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
Kényszerbérlet megszüntetésének támogatása	-	1 295	1 295	100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	377 725	428 865	235 651	54,9

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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	-	5 860	9 016	153,9
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
GAMESZ összesen	18 683	12 976	9 997	77,0
Mindösszesen	18 683	18 836	19 013	100,9

Az átvett pénzeszközök tartalmazzák az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására stb. kapott pénzeszközöket, amely összegekkel mindig utólag kerül az előirányzat megemelésre.

(2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 357 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 343 E Ft

Teljesítés %-a: 96,1 %

A Polgári Védelem által lebonyolított ifjúsági versenyt támogatták a helyi vállalkozások 126 E Ft-tal. A Sashalomért Alapítványtól megérkezett a 2007. évben bírósági döntés alapján az Önkormányzat javára átutalandó 59 E Ft. 158 E Ft érkezett a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatására.

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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	-	667	667	100,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
GAMESZ összesen*	-	-	-	-
Mindösszesen	-	667	667	100,0

Iskolák: 547 E Ft Sashalmi Tanoda Általános Iskola beszámolójában jelenik meg, amelyet alapítványtól vett át számítógépek beszerzésére. A további 120 E Ft a Göllesz Viktor ÓAI ESZNE EGYMI beszámolójában jelenik meg.

b) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Önerős útépités lakossági önrész: a 2008. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	14 408	14 408	1 998	13,9
Szennyvízcsatorna építések: Önerős csatorna részletfizetés (2008. évi kivetés) + Víziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések	10 130	10 130	7 704	76,1
Összesen:	24 538	24 538	9 702	39,5

Az útépités előkészítési és kivitelezési munkái a II. félévre húzódtak át, ezért 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 módosított előirányzat: 12 187 E Ft
 2008. I – III. negyedévi teljesítés: 11 890 E Ft
 Teljesítés %-a: 97,6 %

Egyrészt a REHAB Kft. visszafizette az egy összegben átutalásra kerülő 11 000 E Ft-os rövidlejáratú kölcsönt, másrészt a kamatmentes önkormányzati hitel visszafizetéséből származó bevétel 890 E Ft-ban teljesült.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Helyi támogatás	18 500	18 500	18 015	97,4
Visszatérítendő támogatás	2 800	2 800	2 918	104,2
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	5 556	55,6
Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Átvállalt OTP kölcsön	-	-	29	-
Krízis támogatás visszautalása	-	-	50	-
Összesen:	2 031 300	2 031 300	2 026 568	99,8

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 2 038 458 E Ft-ban, 99,8 %-ban teljesültek.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 236 172 E Ft
 2008. I – III. negyedévi teljesítés: 235 723 E Ft
 Teljesítés %-a: 99,8 %

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2008. évi eredeti előirányzat: 4 100 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 4 595 844 E Ft
 2008. I – III. negyedévi teljesítés: 1 220 379 E Ft
 Teljesítés %-a: 26,6 %

A 4 595 844 E Ft-os pénzmaradvány tartalmazza a 2007. decemberi 3 000 000 E Ft-os kötvénykibocsátásból származó bevételt, amelynek felhasználására még nem került sor. Ezt az összeget a 2008. évi 2 000 000 E Ft-os kötvénykibocsátásból származó bevétellel együtt havonta leköti az Önkormányzat három egyidejű ajánlat bekérése mellett a legjobb kamatot biztosító banknál.

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 9 146 E Ft
 2008. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat: 171 E Ft
 2008. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés %-a: 0,0 %

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok tájékoztatói a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők. 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. módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák				
- személyi kiadások	1 762 191	1 909 080	1 424 613	74,6
- munkaadókat terhelő járulékok	564 204	602 921	445 267	73,9
- dologi kiadások	527 808	589 120	469 202	79,6
- épület karbantartás	12 076	28 579	19 537	68,4
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	64	0
- támogatásértékű kiadások	-	19 780	15 041	76,0
- kijelölt felhalmozás	-	26 484	37 486	141,5
Kiadások összesen:	2 866 279	3 175 946	2 411 210	75,9
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 410 057	1 496 270	1 095 101	73,2
- munkaadókat terhelő járulékok	445 908	468 506	338 602	72,3
- dologi kiadások	688 165	805 475	526 648	65,4
- épület karbantartások	14 708	14 708	28 797	195,8
- támogatásértékű kiadások	-	33 990	37 350	109,9
- kijelölt felhalmozás	-	84 788	44 654	52,7
Kiadások összesen:	2 558 838	2 903 737	2 071 152	71,3
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	460 867	463 469	319 225	68,9
- munkaadókat terhelő járulékok	147 624	148 457	102 105	68,8
- dologi kiadások	249 100	304 081	191 949	63,1
- épület karbantartás	0	4 800	2 644	55,1
- támogatásértékű kiadások	-	2 073	0	0,0
- kijelölt felhalmozás	-	42 369	3 873	9,1
Kiadások összesen:	857 591	965 249	619 796	64,2
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 282 708	7 044 932	5 102 158	72,4

A *személyi juttatások és járulékok* az iskolák és a GAMESZ esetében közel időarányosan teljesültek, az iskoláknál a dologi kiadások is. A GAMESZ-nél a dologi kiadások alulteljesülése összefügg az épület karbantartási kiadások nagymértékű túlteljesítésével, de az utolsó módosításnál az előirányzatok rendezésre kerülnek.

A *támogatásértékű kiadások* tartalmazzák az intézmények befizetési kötelezettségét (2007. évi túlfelhalmozás, elvont pénzmaradvány, Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetén a 2007. évi intézmény összevonásból származó GAMESZ-szal még el nem számolt tételek).

A *kijelölt felhalmozási* kiadások előirányzata az iskolák és a GAMESZ esetében változni fog az utolsó módosítás alkalmával a hivatali költségvetésből történő átcsoportosítás miatt.

Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetén a személyi kiadások és járulékok alulteljesülését az okozza, hogy az intézmény folyamatos szakemberhiánnyal küzd. A dologi és kijelölt felhalmozási kiadásoknál az eszközbeszerzések és egyéb tervezett felújítási feladatok a IV. negyedévre húzódnak át (Pl. ISO 9001:20001 bevezetésének költsége, Tekla u. és Csömöri u. tetőfelújítás, Baross G. u. csatorna nagyjavítása, akadálymentesítések).

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. módosított előirányzat: 1 189 450 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 787 919 E Ft

Teljesítés %-a: 66,2 %

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

Köztisztviselői illetmény: Az alulteljesítés több be nem töltött álláshely bérmegetakarításából adódik.

Végkielégítés: Erről a sorról a IV. negyedévben történik majd kifizetés.

Ruházati költségtérítés: A 2008. évi ruhapénz kifizetése 2008. március hóban megtörtént. Az újonnan belépett dolgozónak időarányosan járó juttatás kifizetése folyamatosan történik.

Közlekedési támogatás: A teljesítés alacsony %-a abból ered, hogy 2008. decemberében lesz erről a sorról majd egy nagy összegű teljesítés, amikor a 2009. évi kedvezményes BKV bérletet vásároljuk meg a dolgozóknak.

Szociális támogatás: A teljesítés 87,4 %-os teljesítése a legnagyobb juttatás (üdülési csekk) április hóban, a beiskolázási támogatás július hónapban történő kifizetéséből ered.

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

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 315 816 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 331 273 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 230 164 E Ft

Teljesítés %-a: 69,5 %

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 módosított előirányzat: 28 568 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 19 675 E Ft

Teljesítés %-a: 68,9 %

04. sor Könyv beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 750 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 145 E Ft

Teljesítés %-a: 19,3 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 2 256 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 2 256 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 1 280 E Ft

Teljesítés %-a: 56,7 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 4 020 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 4 020 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 3 872 E Ft

Teljesítés %-a: 96,3 %

07. sor Tüzelőanyagok beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 20 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 5 E Ft

Teljesítés %-a: 25,0 %

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 3 700 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 2 636 E Ft

Teljesítés %-a: 71,3 %

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

2008. évi eredeti előirányzat: 9 963 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 9 963 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 7 494 E Ft

Teljesítés %-a: 75,2 %

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

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2008. évi eredeti előirányzat: 4 324 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 4 324 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 3 553 E Ft

Teljesítés %-a: 82,2 %

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 módosított előirányzat: 15 445 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 13 213 E Ft

Teljesítés %-a: 85,6 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2008. évi eredeti előirányzat: 29 540 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 30 540 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 18 501 E Ft

Teljesítés %-a: 60,6 %

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 módosított előirányzat: 9 936 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 6 090 E Ft

Teljesítés %-a: 61,3 %

Az előirányzatról az IKARUS Sporttelepen lévő MOBILBOX konténerek havi bérleti díjai, valamint a BKV Zrt. felé a Talpfa u. után fizetendő bérleti díjak kerültek kifizetésre.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 875 E Ft

Teljesítés %-a: 87,5 %

Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költségek.

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2008. évi eredeti előirányzat: 10 500 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 10 500 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 8 580 E Ft

Teljesítés %-a: 81,7 %

21. sor Villamos energia

2008. évi eredeti előirányzat: 102 027 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 103 707 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 83 622 E Ft

Teljesítés %-a: 80,6 %

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

23. sor Víz - csatornadíjak

2008. évi eredeti előirányzat: 3 019 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 3 019 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 2 510 E Ft

Teljesítés %-a: 83,2 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>Épület karbantartás</i>	3 200	3 700	2 120	57,3
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	17 000	17 000	10 623	62,5
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	5 100	5 100	2 902	56,9
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	3 000	481	16,0
<i>Egyéb karbantartások összesen:</i>	8 100	8 100	3 383	41,8
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	28 300	28 800	16 126	56,0

Építésügyi hatósági kötelezés: A keretről szakértői vélemény, hivatali adatszolgáltatás, és lézeres távmérő költsége került kifizetésre.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Postaköltség	38 000	38 000	35 401	93,2
Szemétszállítás	1 600	1 600	1 059	66,2
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	12 500	12 500	7 570	60,6
Számlás megbízási díjak összesen:	62 739	72 900	44 580	61,2
<i>Ebből:</i>				
2006-ról áthúzódó	4 209	4 209	4 209	100,0
Irattári rendezés	7 950	8 950	5 700	63,7
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	960	32,0

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, vagyonhasznosítási iroda megbízási díjai)	47 580	56 741	33 711	59,4
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	28 483	28 483	6 349	22,3
Sportcélú kiadások	900	900	726	80,7
Testületi anyagok könyvkötése	700	900	486	54,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivattal	2 000	2 000	1 485	74,3
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja	865	865	587	67,9
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	19	19,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	1 000	0	0,0
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály)	-	600	0	0,0
Tüdőszűrésre értesítő küldése – elkülönített keret	-	3 000	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	148 887	162 848	98 262	60,3

Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:

Athúzódó kiadások: A 9 483 E Ft áthúzódó kiadásból 1 747 E Ft kifizetése megtörtént, ebből az építési telkek kialakítására biztosított 1 042 E Ft az Album utcai gázvezeték közmű csatlakozási díja volt.

2008. évi: 19 000 E Ft-ból 4 602 E Ft kifizetése történt meg értébecslések, alapító okiratok készítésére, hirdetés megjelentetésére stb. Kötelezettségvállalással 3 600 E Ft került lekötésre. A Szabadföld utcai ingatlanokra vonatkozó szakértői szakvélemény, záródokumentum elkészítése még nem valósult meg.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2008. évi eredeti előirányzat: 123 600 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 191 134 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 128 308 E Ft

Teljesítés %-a: 67,1 %

32. sor Belföldi kiküldetés

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 500 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 19 E Ft

Teljesítés %-a: 3,8 %

33. sor Külföldi kiküldetés

2008. évi eredeti előirányzat: 1000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 180 E Ft

Teljesítés %-a: 18,0 %

34. sor Reprezentáció

2008. évi eredeti előirányzat: 9 855 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 9 855 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 5 186 E Ft

Teljesítés %-a: 52,6 %

35. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	8 500	6 121	72,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakkó, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	24 000	19 482	12 093	62,1
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály)	-	250	0	0,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 500	28 232	18 214	64,5

37. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Képviselői külön ügyviteli keret (áthúzódó: 259)	3 769	3 769	1 991	52,8
Képzések, továbbképzések, oktatások (áthúzódó: 23)	4 000	4 800	4 247	88,5
Rehabilitációs hozzájárulás	2 220	2 220	1 111	50,0
Egyéb dologi kiadások összesen:	9 989	10 789	7 349	68,1

39. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2008. évi eredeti előirányzat: 7 677 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 4 622 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 4 622 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Az Önkormányzat a 4 622 E Ft-ot 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 módosított előirányzat: 17 396 E Ft

2008. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat: 4 590 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 1 581 E Ft

Teljesítés %-a: 34,4 %

49. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 000	3 000	1 670	55,7
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése, új beruházásokra, felújításokra biztosítás	10 000	10 000	8 344	83,4
Note-book biztosítás	500	500	72	14,4
Tagsági díjak	940	1 540	1 481	96,2
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 885	4 885	514	10,5
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék)	8 216	11 216	6 218	55,4
Adók, díjak összesen:	27 541	31 141	18 299	58,8

Az ingatlan biztosításra elkülönített összeg 83,4 %-a került felhasználásra, mivel az új uszodára, a felújított színház épületre és a balatonszárszói ingatlanra is bővítettük a biztosítást.

51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2008. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 925 E Ft

Teljesítés %-a: 46,3 %

52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2008. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 8 702 E Ft

Teljesítés %-a: 72,5 %

55. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások saját rész

2008. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 4 900 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 2 495 E Ft

Teljesítés %-a: 50,9 %

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 módosított előirányzat: 5 823 E Ft

2008. I – III. negyedévi 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 505 539 E Ft-ban, 68,0 %-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 módosított előirányzat: 183 677 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 89 452 E Ft

Teljesítés %-a: 48,7 %

Parkfenntartás keretében az összes fenntartandó területünk: 406 563 m².

2008. év első félévében elvégzett főbb munkáink:

Lombgyűjtés összes területe 593 539 m², tavaszi pázsittakarítás 122 454 m², kaszálás 1 143 905 m², homokcsere 15 m³, cserjeápolás, takarítás, kapálás, nyesés összesen 19 791 m², rózsza ápolási munkái 690 m², egynyári növény ültetése 10 141 db, évelő növény ültetése 455 db, öntözés (egynyári, rózsza, cserje) 1 015 óra, szennyes homok kiszedése 74 m³, homokterítés 57 m³, fenyőkéreg-terítés 15 m³, kerti nyesedék és szemétszállítás 3 855 m³, szakipari munka 1 781 óra, képzést nem igénylő fizikai munka 1 454 óra, szemetgyűjtők kihelyezése 13 db, kerítés építés 52 fm, kerítés javítása 141 fm, díszburkolat építése 52 m², gumiburkolat építése 45 m², gyöngykavics terítése 1 300 m², padkihelyezés 2 db, füvesítés 80 m², parkfa ápolás: gallyazás 119 db, ifjítás 32 db, gallyszállítás 457 m³, fakivágás 35 alkalommal.

Fasorfenntartás során 58 000 db sorfa ápolásáról kell gondoskodni.

Elvégzett főbb munkák:

Ágritkító metszés 352 db, ifjítás, visszavágás 65 db, kivágás 136 db, gallyazás 978 db, gally, apríték szállítás 6 484 m³.

Növényvédelmi munkák keretén belül elvégeztettük:

1400 db fa tavaszi lemosó permetezését, aknázómolylelő elleni permetezést 1 400 db vadgesztenyén 3 alkalommal, platánfák csipkésposloska elleni permetezését 2 alkalommal, arankairtást 1 alkalommal.

Szelektív parlagfű-irtásra 7 799 m² területen került sor.

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

Számszaki részletezés a 9. sz. mellékletben.

2) Lapkiadás

2008. évi eredeti előirányzat: 37 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 37 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 24 304 E Ft

Teljesítés %-a: 65,7 %

3) Üdültetés

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 2 300 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 1 268 E Ft

Teljesítés %-a: 55,1 %

4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 2 797 E Ft

Teljesítés %-a: 55,9 %

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2008. évi eredeti előirányzat: 149 394 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 167 394 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 106 246 E Ft

Teljesítés %-a: 63,5 %

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 egyrészt, hogy Önkormányzatunk 150 szilárd burkolatú út építését tervezi 2 éven belül, így sok földút szilárd burkolatot kap, másrészt a földutak javítására fordított pénz kevésbé 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, átérsek állapotát folyamatosan ellenőriztettük, tisztítottuk, és nagyobb esőzés esetén helyi szippantásokat végeztünk.

Szikkasztó kutak tisztítása: Keretszerződés alapján folyamatosan végezzük a 145 db szikkasztó karbantartását.

Utca névtáblák: Keretszerződés keretében folyamatos a táblák gyártása, a helyszíni felszerelést a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatosan végzi.

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 valósult meg.

Számszaki részletezés a 10. sz. mellékletben.

6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

2008. évi eredeti előirányzat: 127 384 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 127 384 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 60 419 E Ft

Teljesítés %-a: 47,4 %

Javítás karbantartás, ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkákra összesen 7 782 E Ft, dologi kiadásokra 52 637 E Ft kifizetése történt meg.

7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2008. évi eredeti előirányzat: 6 105 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 7 853 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 7 853 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Személyi kiadások	550	1 437	1 114	77,5
Munkaadókat terhelő járulékok	176	461	356	77,2
Dologi kiadások (áthúzódó: 36)	4 120	3 860	2 558	66,3
Összesen:	4 846	5 758	4 028	70,0

9) Állategészségügyi tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2008. I – III. negyedévi teljesítés: 1 618 E Ft

Teljesítés %-a: 44,9 %

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

10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 24 106 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 24 106 E Ft
 2008. I – III. negyedévi teljesítés: 14 850 E Ft
 Teljesítés %-a: 61,6 %

Felszámoltuk a konténereket a kerületben, ennek eredményeként csökkent az elszállított hulladék mennyisége. 2008. szeptember 30-ig 507 m³ illegálisan lerakott hulladék került elszállításra. Ezen felül a lomtalanításkor 14 910 m³ lakossági hulladékot gyűjtöttek össze. Ezzel párhuzamosan sajnos az erdőszéleken elhagyott szemét mennyisége nő.

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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Gyermekek Átmeneti Otthona	2 500	2 500	1 754	70,2
Hajléktalanok ellátása	1 700	1 700	1 080	63,5
Családok átmeneti otthona	800	800	800	100,0
Mindösszesen:	5 000	5 000	3 634	72,7

Hajléktalanok ellátása: Decemberben még egy számla várható, így a keret pontosan fedezi a várható kiadásokat.

Családok átmeneti otthona: Az évi egyszeri számlát az önkormányzat kiegyenlítette, több kiadás nem lesz.

12) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 422 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 5 422 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 3 904 E Ft
 Teljesítés %-a: 72,0 %

13) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 180 596 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 186 596 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 111 209 E Ft
 Teljesítés %-a: 59,6 %

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

Rendszeres szociális segély aktív korú támogatott álláskereső személyek részére: E támogatási formában 9 fő részesül, akik keresőtevékenység mellett kapnak ilyen formában részösszegű támogatást.

Időskorúak járadéka: Ellátottak száma átlagosan 14 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 utolsó negyedévéig 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 szeptember havi adatok alapján 286 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 156 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 I-III. negyedévében ápolási díjban részesülők száma átlagosan:

1. alanyi jogcímen: 181 fő/hó, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol: 62 fő/hó.

2. méltányossági jogcímen: 89 fő/hó.

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

Számszaki részletezése a 11. sz. mellékletben.

14) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 5 300 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 13 300 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 5 907 E Ft

Teljesítés %-a: 44,4 %

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása: Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását az év I-III. negyedévében havonta átlagosan 63 fő részére utaltunk ki. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli. (2 133 E Ft)

Megelőlegezett és visszaigényelt tételek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Évente 2 alkalommal igényelhető és adható támogatási forma a jogszabályi előírások alapján arra rászorultaknak. (3 542 E Ft)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 3 fő részesült. (232 E Ft)

15) Munkanélküli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 25 730 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 37 730 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 26 933 E Ft

Teljesítés %-a: 71,4 %

Rendszeres szociális segély aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére. E támogatási formában havonta átlagosan 120 fő részesül.

16) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 89 066 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 64 786 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 32 432 E Ft

Teljesítés %-a: 50,1 %

Átmeneti segély: 2008. szeptember 30-ig összesen 1 476 alkalommal került sor átmeneti segély kiutalására, összesen 11 667 E Ft összegben.

Temetési segély: Jelen beszámolási időszakban 163 fő részesült temetési segélyben, összesen 4 806 E Ft összegben.

Köztemetés: Az I–III. negyedévben 31 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett, amelynek költsége 535 E Ft volt.

Közgyógyellátás: 2008. szeptember 30-ig méltányossági közgyógyellátás 139 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 299 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 52 db gyógyszerkeretet megállapító szakhatósági állásfoglalás kiállítása van folyamatban az egészségbiztosítási pénztárnál. Eddig összesen 4 124 E Ft kifizetése történt.

Fűtési támogatás: A Képviselő-testület 2008. október 15-én fogadta el a fűtési támogatásról szóló rendeletét. 7 312 E Ft volt a kifizetett támogatás összege 2008. I. negyedévében.

Kriziskeret: A keretösszeg 3 000 E Ft, amelyből 2 500 E Ft került felhasználásra. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 25 rászoruló támogatott a keretből.

Mozgáskorlátozottak támogatása: 2008. szeptember 30-ig 1 488 E Ft kiutalására került sor, amely támogatás utólag visszaigényelhető.

17) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 21 700 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 22 161 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 12 317 E Ft

Teljesítés %-a: 55,6 %

Vásárlási támogatás: Vásárlási támogatás 535 esetben került megállapításra az elmúlt 9 hónap során. Összesen 9 596 E Ft került felhasználásra.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 106 fő részére került kifizetésre támogatás 1 581 E Ft összegben, amelyet elsősorban nyári táboroztatások előtt kérnek az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatásban 2008. I–III. negyedévében 4 fő részesült, összesen 40 E Ft összegben.

Ikerszülési támogatás: 2008. szeptember 30-ig 9 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 1 100 E Ft összegben.

Szociális juttatások összesen 196 336 E Ft-ban, 58,6 %-ban teljesültek.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2008. évi eredeti előirányzat: 3 713 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 3 976 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 3 713 E Ft

Teljesítés %-a: 93,4 %

A 2007. évi pályázati forduló kapcsán a 2007/2008. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. A következő tanév I. félévi ösztöndíjainak utalására augusztus hónapban került sor. Az Önkormányzat a 2008. évi pályázati fordulóban ('A' és 'B' típusú pályázatok összesen) 79 hallgató részére ítelt meg ösztöndíjat, továbbá a már korábbi fordulókban odaítélt, több éven át folyósítandó ösztöndíjak utalása is ebből a keretből 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. szeptember 30-ig:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft
Közművelődés támogatása	13 000	852	12 160
Kerületi sport támogatása	8 000	2 985	5 062
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 058	1 422	656
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000	174	37 626
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	28 500	31 305
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	2 658	727
Gondozási szükséglet	-	667	0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	8 190	5 771
Szakmai napok – nem intézményfinanszírozás- ban teljesített*			516
Gyermeküdültetés támogatása – nem intézményfinanszírozásban teljesített -	2 000	2 000	1 537
Összesen:	120 658	47 448	97 360

* Polgármesteri Hivatal fizette a nevére kiállított számla ellenében (összesen 2 053 E Ft).

Közművelődés támogatása: A kerületi intézményi közművelődési keretből pályázati úton került kiosztásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenység és a történelmi emlékhelyekre történő utazás költségeinek, valamint a Corvin Művelődési Ház, a Rácz Aladár Zeneiskola kérelmének támogatása. Kifizetésre került 12 160 E Ft.

Kerületi sport támogatása: A rendelkezésre álló keretből mintegy 3 000 E Ft került felhasználásra a kerületi fenntartású közoktatási intézményektől beérkezett pályázatokra. 1 222 E Ft-ot biztosított a bizottság a 2007/2008. tanév II. félévében lebonyolított kerületi diákolimpia versenyek költségeire, továbbá a diákolimpia versenyeken való részvétel és eredményesség díjazására 2 225 E Ft-ot osztott fel. Mindezekből kifizetésre került 5 062 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 keretből intézményi kérelmek alapján „nyitott iskola nyitott tornaterem” program, a 2008. évi pedagógus bál, intézményi egészségnapok, drámafesztivál, olimpiai emlék- és kiállítóhely kialakítása, valamint egyéb intézményi vetélkedők költségei kerültek finanszírozásra. Feladattal terhelt: 520 E Ft.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: A 128/2008. (IV. 16.) OIGYB határozatnak megfelelően az eredeti 39 000 E Ft-os előirányzat a költségvetés I. sz. módosítása során 1 200 E Ft-tal csökkent. Az összeg a Fővárosi Községi Községi Fejlesztési Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás kiegészítésére lett átcsoportosítva.

A 154/2008. (V. 19.) OIGYB határozat alapján a kerületi fenntartású általános iskolák, a Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti, Képző és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére a bizottság 36 986 Ft-ot biztosított egyes tantárgyak taneszközeinek beszerzésére. A 211/2008. (VI. 2.) OIGYB határozatban a bizottság 541 E Ft-ot biztosított a 2008. évi nyári napközis tábor eszközeinek fejlesztésére.

A 248/2008. (VI. 16.) OIGYB határozat alapján 99 E Ft-ot biztosított a bizottság egészség és munkavédelmi eszközök beszerzésére két intézmény részére.

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása: A 212/2008. (VI. 2.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1 – 8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására összesen 34 618 E Ft-ot biztosított a bizottság, ebből 2008. szeptember 30-ig 31 305 E Ft átutalása történt meg.

Szakmai napok:

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

Szakmai napok oktatási intézmények vonatkozásában:

A 2008. évi költségvetés elfogadásakor a támogatási kereten 700 E Ft állt rendelkezésre. A költségvetés I. sz. módosítása során további 700 E Ft összeg került beállításra és egyben elkülönítésre a kerületi pedagógusok határidőnaplójának költségeire, amelyből 561 E Ft került felhasználásra (ebből 234 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kapott 6 intézmény).

Fentieken túl az intézményvezetői értekezletek és a pedagógus napi rendezvény költségeire (Szerb Antal Gimnáziumban 492 E Ft) került felhasználásra a kifizetett összeg.

Gyermeküdvizelés: Áthúzódó kiadásként 1 000 E Ft a Kishegyes és Érmihályfalva települések általános iskoláinak támogatására került felhasználásra. A 2008. évre biztosított 1 000 E Ft-ból 537 E Ft Kishegyes település általános iskolás tanulóinak itt-tartózkodására, idegenvezetésére, autóbusz megrendelés és kirándulás költségeire került felhasználásra.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg a közoktatási intézményvezetők 2008. évi pedagógus napi, illetve a nyugdíjba vonuló bölcsődevezető 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 módosított előirányzat: 492 511 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 344 168 E Ft

Teljesítés %-a: 69,9 %

Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft

Dolgozók jutalmazására járulékokkal együtt 647 E Ft került felhasználásra (64,7 %).

Kisebbségek pályázati kerete: 8 316 E Ft

Az előirányzott összeg felosztásra és kifizetésre került. Teljesítés: 8 300 E Ft (99,8 %).

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

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

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: Teljesítés: 10 692 E Ft, 75 %.

Kerület közbiztonságának támogatása: Teljesítés: 7 031 E Ft, 72,3 %.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása: 101 229 E Ft

Az első három negyedévben összesen 65 873 E Ft összegű támogatás (65,1 %) 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, míg a 285/2008. (IX. 29.), valamint a 286/2008. (IX. 29.) határozatok alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola logopédiai ellátásra, a Waldorf Általános Iskola eszközbeszerzésre kapott támogatást. Ténylegesen kifizetésre került 1 200 E Ft (39,8 %), feladattal terhelt 817 E Ft.

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: 40 100 E Ft

A kerületben működő, 2008-ban kiemelt támogatásban részesült sportegyesületek 20 368 E Ft támogatásban részesültek. További sportegyesületek, civilszervezetek, magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos pályázatát 8 519 E Ft erejéig, valamint a pályázaton kívül beérkező kérelmeket is támogatta a bizottság. Ebből a keretből kaptak támogatást pld. a Holdvilág Kamaraszínház és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi fiókjai is. Kifizetésre került 35 333 E Ft (88,1 %).

Kerületi civil szervezetek támogatása: 6 878 E Ft

Ebből a költségvetési keretből támogatta a CKEB a kerületi civil szervezetek programpályázatait, a településrészi közösségi házak működési költségeit és az alapítványokat. Teljesítés: 4 418 E Ft (64,2 %).

Egyházak támogatása (működési): 6 000 E Ft

Ebből a keretből az egyházak működési kiadásaihoz nyújt támogatást a CKEB. 12 támogatási szerződés alapján fognak elszámolni az egyházközségek 2009. év január 31. napjáig. Teljesítés: 6 000 E Ft (100,0 %).

Polgárőrségek támogatása: 2 000 E Ft

A 2008. évre tervezett támogatást a 193/2008. (III. 26.) Kt. határozat alapján a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány által megadott bankszámlára átutaltuk. (100 %)

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 megtörténtek. (100 %)

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

132 E Ft két intézmény „nyitott iskola nyitott tornaterem programjának” megvalósítására szolgált a 12/2008. (I. 21.) OIGYB határozat alapján, amely korábban átcsoportosításra került az érintett intézmények költségvetésébe. Ezen felül kifizetésre került 21 E Ft (4,7 %).

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 2 183 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 Gyermejjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola. Ténylegesen kifizetésre került 2 316 E Ft, amelyből 1 196 E Ft intézményi költségvetésekben jelenik meg. Teljesítés 1 120 E Ft (51,3 %)

Életjáradéki szerződés: 1 720 E Ft

Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, eddig más érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés 410 E Ft, 23,8 %.

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. A 2008/2009. tanévben a 257/2008. (IX. 15.) OIGYB határozat alapján 35 fő részére 1 200 E Ft pályázati támogatás került elkülönítésre. Teljesítés 1 800 E Ft (60,0 %).

Díszpolgári cím, kerületért kitüntetés: 1 900 E Ft. Teljesítés 888 E Ft, 46,7 %.

Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok: 2 021 E Ft

A keretből rehabilitációs foglalkozásra, terápiás tevékenységekre, egyéni fejlesztésre kerültek kifizetésre az összegek az egyéni kérelmezők részére. Teljesítés 575 E Ft (28,5 %), feladattal terhelt 396 E Ft.

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 %).

Közüktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj: 4 687 E Ft

Az összeg a kerületi fenntartású közoktatási intézmények pedagógiai programjai módosításának, valamint vezetői pályázatok szakértésének szakértői díjaira, továbbá az iskolások körében történő – életmód, tanulási szokások, erkölcsi értékrend témakörben végzett– felmérés költségeire kerültek kifizetésre, illetve elkülönítésre. Teljesítés 590 E Ft (12,6 %), feladattal terhelt 566 E Ft.

Iskolatej program: 12 265 E Ft

Ténylegesen kifizetésre került 5 282 E Ft (43,1 %). Az összeg az Alföldi Tej Kft-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátására került felhasználásra. Feladattal terhelt 3 509 E Ft.

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, teljesítés: 1 298 E Ft (23,2 %).

1.) Komposztálási klubdelután költsége.

2.) Négy önkormányzati intézmény faültetési és faápolási munkálatainak támogatására 400 E Ft-ot biztosítottunk, amely teljesítésként már az érintett intézmények költségvetésében jelenik meg.

3.) „Szép kertek” pályázat: 2008. május 31-ig lehetett jelentkezni bármelyik XVI. kerületi lakosnak a pályázatra. 2008 júniusában a bizottsági tagok az iroda ügyintézőivel meglátogatták a jelentkezők kertjeit. A győztesek pénzjutalomban részesültek. Három kategóriában hirdetett győztest a Bizottság.

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfelsőlaki 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

2008. I. félévében elkészült a Szent Györgyi Albert Általános Iskola épületéről a graffiti eltávolítása, a Krenedits Sándor síremlék tisztítása, valamint a Monoki u. HÉV aluljáró graffiti mentesítése.

III. negyedévben elkészült a Sarjú utcai HÉV aluljáró graffiti mentesítése és védelme. 60%-os készütségi foknál tart az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények graffiti mentesítési munkáinak 2008. évre ütemezett része.

A magántulajdonú épületek utcafrontjának graffiti mentesítésére kiírt pályázat idei határideje lezárult, a nyertes pályázókkal a szerződéskötések folyamatban vannak. A vállalkozó kiválasztásának közbeszerzési eljárása is befejeződött, keretszerződés összege 39 600 E Ft, az Önkormányzat kezelésében lévő épületekre 15 000 E Ft.

Kifizetés összesen 3 835 E Ft (6,9 %).

Egyházak fejlesztési támogatása: 18 500 E Ft. Teljesítés: 18 500 E Ft (100,0 %).**Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 5 700 E Ft**

Az áthúzódó (1 700 E Ft) 3 pályázatból 1 valósult meg, ennek kifizetése megtörtént (450 E Ft), 1 pályázóval a szerződés felbontásra került, 1 pályázat megvalósulása, illetve a 2008. évben megkötött 4 támogatási szerződés alapján megvalósuló felújítások támogatásának kifizetése az utolsó negyedévben lesz esedékes. (7,9 %)

Prevenációs keret: 1 000 E Ft

Felhasználása az utolsó negyedévben várható.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 672 E Ft. Felhasználás 904 E Ft, 54,1 %.**Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezet támogatása: 500 E Ft**

Felhasználása az utolsó negyedévben várható.

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 18 400 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 37 300 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 14 148 E Ft
 Teljesítés %-a: 37,9 %

Munka megnevezése	Költség E Ft	Megjegyzés
Margit u. 28. irattári helyiség átalakítása, felújítása	5 712	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
Egyéb kisebb munkák (pl.: ajtók tisztítása, festése)	327	elkészült
I. emelet részleges felújítása	19 986	elkészült***
PMH pince I.-II.-III.-IV. irattári helyiségek felújítása	4 696	elkészült***

*: Az 5 712 E Ft-ból 2008. szeptember 30-ig kifizetve 2 627 E Ft, az utolsó számla teljesítése októberben megtörtént.

A *** jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés csak az I. emelet részleges felújítása esetében történt 6 396 E Ft összegben.

b) Bérlet felújítás

2008. évi eredeti előirányzat: 34 657 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 34 657 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 8 074 E Ft
 Teljesítés %-a: 23,3 %

A 2007. évről áthúzódó kiadás 6 857 E Ft kifizetése megtörtént. A további 283 E Ft szerződésmódosításból adódó pótlekötésre (Kossuth u. 39.), illetve gázbekötés csatlakozási díjára (Csömöri u. 19., Körvasút sor 16. egy része) került kifizetésre.

A 2008. évre tervezett Rákosi u. 87. fsz. 2. sz. alatti bérlemény gázbekötése, központi fűtés kialakítása 934 E Ft értékben megvalósult. A Rákosi u. 102. sz. alatti társasház csatornabekötése, valamint a Körvasút sor 16. gázbekötése folyamatban van. A 2008. évre tervezett további bérlet felújítási munkák az év további részében realizálódnak.

c) Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész

2008. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 27 609 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 7 409 E Ft
 Teljesítés %-a: 26,8 %

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, ennek összege 7 409 E Ft.

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 módosított előirányzat: 48 081 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 18 810 E Ft
 Teljesítés %-a: 39,1 %

Elvégzett feladatok a következők: Csömöri u. 185. sz. alatti ingatlan víznyomócső-csere utáni aszfaltozása; Cziráki u. 5-7. sz. alatti ingatlan tetőszigetelése. 14 714 E Ft pénzforgalom nélküli tételként lett könyvelve a felújítások közé, mivel egy 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 módosított előirányzat: 9 256 E Ft
 2008. I–III. negyedévi 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 lenne a feladat, ugyanakkor a Péterfy Sándor utcai kórház még nem utalta át az Önkormányzatunkat idén megillető támogatást.

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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>Új feladatok:</i>				
Egy iskola rekonstrukció	90 000	110 600	232	0,2
Egy óvoda rekonstrukció	30 000	1 500	1 500	100,0
Kolozs u. Bölcsőde – terasz árnyékoló	5 500	5 500	4 866	88,5
Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	2 000	0	0,0
Új feladatok összesen	127 500	119 600	6 598	5,5

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>2007. évről áthúzódó felújítások:</i>				
Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	10 032	0	0,0
Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	0	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	900	879	97,7
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	599	0	0,0
Áthúzódó feladatok költsége összesen:	40 407	23 270	12 029	51,7
Intézményi felújítások összesen:	167 907	142 870	18 627	13,0

Új feladatok:

Egy iskola rekonstrukció: A Lemhényi Dezső Általános Iskola részleges felújításának (régie épületszárny magas-tető felújítása, homlokzati nyílászárók teljes cseréje, tornatermi padlóburkolat csere) szerződés szerinti üteme elkészült, I. részszámla (30 000 E Ft) teljesítésére októberben került sor.

Egy óvoda rekonstrukció: A Baross Gábor utcai Óvoda (Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda) rekonstrukciója befejeződött. Az 1 500 E Ft a részleges tenderterv költsége. A felújításhoz szükséges összeget az intézmény költségvetése tartalmazta.

Kolozs u. Bölcsőde – terasz-árnyékoló: A terasz – árnyékoló építése elkészült, az előirányzott 5 500 E Ft-tal szemben 4 866 E Ft-ért.

Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése: A feladat elvégzése az utolsó negyedévben 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 – tetőbedááz megszüntetése: A javítás az I. félévben megtörtént, a költségekre biztosított 2 000 E Ft az intézmény költségvetésébe a II. sz. módosításnál átcsoportosításra került.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban: 238 E Ft átcsoportosításra került az intézmény költségvetésébe az I. sz. módosítás során.

Péterke u. Óvoda – terasz burkolat felújítása: A feladat elvégzése az utolsó negyedévben 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: A felújítás szintén megtörtént. 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, amely a tanévkezdésre megvalósult.

Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje: A felújítás megvalósult. A költségvetés I. sz. módosításakor 1555 E Ft-ot, míg a II. sz. módosításnál 1346 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmény költségvetésébe.

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Tendertervek készíttetése	3 000	3 000	0	0,0
Megvalósítás	7 000	7 000	0	0,0
PMH szélfogó (áthúzódó)	23	23	23	100,0
Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	-	68 710	17	0,0
Közintézmények akadály- mentesítése összesen	10 023	78 733	40	0,0

Az akadály-mentesítésre vonatkozó tendertervek készítése még nem történt meg.

Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése: A KMOP-2007.4.5.3. pályázaton 24 910 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat erre a feladatra, ezen felül a Pályázati kereten biztosított 43 800 E Ft átcsoportosítása eredményezi a 68 710 E Ft-os előirányzatot.

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

(Megjelenése a 4. sz. mellékletben.)

2008. évi eredeti előirányzat: 68 500 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 92 278 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 10 502 E Ft

Teljesítés %-a: 11,4 %

2008. évben elfogadott új feladatok:

Megnevezés	Költség (E Ft)	Megjegyzés
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola sportudvara kerítésének kiépítése	2 022	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola – áthúzódo kiadások között tervezett tetőfelújítás (2 000 E Ft) kiegészítése	337	elkészült – intézmény költségvetésébe átcsoportosítva
Margaréta Óvoda Péterke u.10. kémény felújítás	265	elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 360	elkészült*
GAMESZ Margit u. 28. kémény és cirkó csere	1 092	elkészült***
Göllesz Viktor Módszertani Intézmény Szent Imre u. 115. folyosó burkolat felújítása	4 052	elkészült*
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. 2 db kémény és cirkó csere	1 425	elkészült
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 – intézmény költségvetésébe átcsoportosítva
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	elkészült***
Bercsényi u. 36. Szentmihályi Játsszókert Óvoda nyílászárók cseréje	1 080	elkészült***
Mátészalka u. 18. Sashalmi Manoda Óvoda tetőfelújítás	2 453	elkészült*
Herman Ottó Általános Iskola tetőfelújítás	5 561	elkészült*
Margaréta Óvoda (Monoki u.) tetőfelújítás	9 929	folyamatban
Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (áthúzódo kiadások között tervezett összeg kiegészítése)	10 000	folyamatban

Megnevezés	Költség (E Ft)	Megjegyzés
Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás	4 600	pályáztatás alatt
Batthyány Ilona Általános Iskola vizesblokk felújítás - pótmunka	1 276	folyamatban
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda pótmunka, fűtési vezetékek hibaelhárítás	3 142	elkészült***

A *-gal jelzett munkák elkészültek, de mivel a számlát megnevezett intézmény fizeti, ezért az utolsó módosításnál ezen összegeket át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

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

Mindezekon felül biztonságtechnikai felülvizsgálatok költsége (tűz-és villámvédelem, villamos berendezések felülvizsgálata, villanszerelési hibák kijavítása), statisztikai vizsgálat, szabványossági vizsgálat, tűzcsapszerelés, szigetelés költsége, illetve felújítások lebonyolításának költsége jelenik meg a teljesítésben.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építés	20 437	30 437	23 646	77,7
Területbiztosítás	79 236	79 236	0	0,0
Tervezések	3 416	3 416	944	27,6
Csatorna beruházások összesen:	103 089	113 089	24 590	21,7

Szennyvízcsatorna építés: Az útépítéseinket akadályozó hiányzó csatornaszakaszok kiépítése megtörtént az alább felsorolt helyszíneken:

Döbröce u. 44, 46.; Vulkán u. 14, 16, 17, 24.; Gálic u. 3, 4, 11.; Kenéz u. (Viola u. - Ferenc u. között); Budapesti út (Sarkad u. - Komáromi u.); Szénás u. 9, 10, 18, 24, 29, 41, 45, 47, 50, 69, 70.; Demeter u. 10, 14.

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 útépítés 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. A Ferenc u. 55-57. és a Viola u. 48-50. szám alatti ingatlanok csatorna kiépítése a 175/2007. (X. 30.) KfÜB határozata szerint bruttó 432 E Ft értékben elkészült.

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 módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Önerős útépitések	1 000 000	465 236	74 540	16,0
<i>ebből:</i>				
- csak önerőből épülő	464 850	464 850	74 540	16,0
- pályázatra beadott utcák kedvezőtlen elbírálása esetén	484 164	0	0	-
- tartalék	50 986	386	0	0,0
KMOP pályázat (ebből önerő 207 927 E Ft)	207 927	687 491	0	0,0
KMRFT – TEUT – 2007 pályázat	174 000	186 000	167 561	90,1
KMRFT – TEUT – 2008 pályázat	-	364 958	1 672	4,6
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Szönyegezések	73 149	73 149	69 090	94,5
Műszaki ellenőri tevékenység	-	7 200	0	0,0
Járdaépítés	50 009	50 009	0	0,0
Parkoló építés	12 608	12 608	211	1,7
Út-, járda és parkoló tervezések	88 990	126 990	35 521	28,0
Út-, járda és parkoló építések összesen:	1 607 132	1 974 090	348 595	17,7

Önerős útépitések:

Az önerős útépités I. beruházások a szerződés szerint teljesültek:

Utca, szakaszhatár	Aszfalt burkolat (m ²)	Szerződés szerinti költség (E Ft)
Borotvás u. (Üzbég u. – Újszász u.)	1 206,0	22 125
Döbröce u. (Üzbég u. – Újszász u.)	865,2	20 892
Vulkán u. (Gordonka u. – Pesti határút)	904,5	18 545
Gálic u. (Új Kőbánya u. – Lobbanó u.)	715,5	9 645
Erzsébet ligeti belső útbővítés, átépítés + Uni-Ökotop	345,0	3 333
Összesen:	4 036,2	74 540

A IV. számú közbeszerzési eljárás megíúsult.

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

Közbeszerezés	Utca, szakaszhatár	Szerződés szerinti összeg (E Ft):
II. lezárult	Pál u. (János u. - Szilaspatak)	172 072
	Marcell u. (György u. - Szilaspatak)	
	Kenéz u. (Baross u. - Csömöri út között) csapadéksatorna	
	Kenéz u. (Rákospalotai határút - Csömöri út között) útépítés	
III. lezárult	Sarkad utca (Ida utca – Budapesti út)	167 442
	Nagyvárad utca, Csallóközi út (Sarkad utca – Rákosi út)	
	Komáromi utca (Budapesti út – Hermína utca)	
	Anna utca (Sarkad u. – zsákutca vége)	
	Budapesti út (Mátyás király u. – Sarkad u.)	
	Budapesti út (Sarkad u. – Komáromi u.)	
	Szénás u. (Rákosi út – Budapesti út)	
V. lezárult	Sarjú u. (belső Veres Péter út – Margit u.)	155 747
	Margit u. (László u. – Sarjú u.)	
	Demeter u. (Veres Péter út – István király u.)	

A III. számú közbeszerezésben szereplő utcák átadás-átvétele megtörtént, a kivitelező a számlát benyújtotta, a kifizetés folyamatban van.

Közbeszerezés VI. folyamatban van:

Utca, szakaszhatár	Előirányzott költség (E Ft)
Wesselényi utca (Szent Imre utca – Ida utca)	112 226
Ida utca (Attila utca – Mátyás király út)	
Szénás utca (Rákosi út – Szent Imre utca)	

KMRFT – TEUT - 2007. pályázat:

5 utca burkolat felújítása befejeződött. Az útépítési munkálatok megkezdése előtt több helyszínen utólagos szennyvízcsatorna és gáz bekötés 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 ítelt meg. A támogatás teljes összegét leigényelni nem tudjuk, mivel a pályázatban megjelöltük a Rózsalevél utcai csomópont átépítését is, melyet Budapest Főváros Önkormányzata a Gazdaság úttal egy időben felújított. A pályázat lehívási dokumentációjában a fel nem használt 1768 E Ft –ról le kellett mondani a Képviselő-testület 314/2008. (V. 28.) 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-ig.

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

KMRFT – TEUT - 2008. pályázat:

A KMRFT – TEUT - 2008. kódszámú pályázatra a 273/2008. (V. 7.) Kt. határozat alapján a pályázati dokumentációt benyújtottuk, a pályázati díjakat 1 672 E Ft értékben kifizettük. Mivel a pályázat sikeres volt, a költségvetés II. számú módosításánál a pályázat támogatási részét is tervbe vettük, amelynek összege 167 230 E Ft.

KMRFT – TEUT – 2008. évi II. fordulón 3 utcát indítottunk sikerrel. Az Egyenes u. (Bányai Elemér u. – Kerepesi út közötti szakasz), Farkashida u. (Veres Péter út – Kövirózsa u. közötti szakasz) és a János u. (Budapesti út – Rákosi út közötti szakasz) burkolat felújítására összesen 39 278 E Ft támogatást nyertünk. A pályázati díjak befizetése a pályázati keretről történt, amelynek átcsoportosítására a költségvetés III. számú módosításánál lesz lehetőség az elnyert pályázati összeg tervbevitelével együtt.

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 összesen 361 E Ft értékben. A Rákosi út (Körvasút sor - Rózsa utca közötti szakasz) szönyegezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel június 30-án lezárult. A kivitelező részéről a számla benyújtásra került, kifizetés megtörtént. A munkálatokat külső műszaki ellenőr felügyelte, az 1. számú részszámla benyújtásra került, a kifizetés megtörtént.

Járdaépítés: A 2008. évi járdaépítési keretet a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a beérkezett képviselői és lakossági igények alapján a 81/2008. (V. 13.) határozatában osztotta fel. Az Önkormányzat a Kenguru Kft-vel a 2008. évi költségvetési keret terhére a keretszerződést megkötötte. A kerületben a járdaépítés a kerti szegély kiépítésével történik.

A munkálatok megkezdődtek a 4, 10. és 12. egyéni választó körzetekben. Az első számla bruttó összege 5 214 E Ft, a kifizetés előkészítése folyamatban van.

Evk.	Utca, szakaszhatár	m2	Bruttó költség E Ft
4.	Ságvári u. 16.	41,48	455
	Sashalom u. 3-5.	46,01	577
	Szent Imre utca 72.	13,2	155
10.	Erkel u. 7-9.	36,6	461
	Géza u. 10-16.	102,28	1 157
	Gyula u. 2-4.	59,88	718
12.	Pesti Határút (Kövirózsa u. - Guzsaly u.)	106,12	1 099
	Sárgarózsa u. 20,21.	60,45	592
Összesen:			5 214

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 I. és II. ütem közbeszerzési eljárása lezárult, a III. 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.

Útépitési kiviteli tervek	22 260 E Ft
Fakivágási és favédelmi tervek	1 362 E Ft
Hatósági eljárási díjak	1 325 E Ft
Közmű egyeztetési díjak	2 449 E Ft
Talajmechanikai fúrások	5 999 E Ft
Gyorsmásolás	2 126 E Ft
	35 521 E Ft

Útépités tervezés I. ütem lezárult, kötelezettségvállalás

14 693 E Ft

1	Suba u. (Csöves u.- Vecseház u.), Csöves u. (Suba u. - Vezekény u.), Vezekény u. (Suba u. - Vezekény köz), Vezekény köz (Csöves u.- Vezekény u.), Csitári u. (Suba u. - Hangos u.), Csűr u. (Suba u. - Hangos u.)
2	Hangulat u. (Verse P. út- István király u.), Lőpor u. (Verse P. út- István király u.), István király u. (Blaha L. u. - Töltény köz), László u. (belső Vers P. út - Margit u.), Céltábla (Veres P út - István u.), Károly u. (Arany János u. - Hangulat u.), István király u. (Gyula u. - Benő u.)
3	Vágás u. (Olló u. - Alsómalom u.), Ostorhegy u. (Buják u. - Zsákutca), Buják u. (Ostoros u. - Ostorhegy u.), Bízattó u. (Lucernás u. - Takács u.), Kocsmáros u. (Bóbitás u. - Bízattó u.)
4	Cibakháza u. (Muzsika u. - Kendermag u.), Kajszi u. (Cibakháza u. - Budapesti út), Cékla u. (Cibakháza u. - Budapesti út), Árpádföldi u. (Monoki u. - Fácánkert u.), Muzsika u. (Cibakháza u. - Budapesti út), Kendermag u. (Monoki u. - Budapesti út), Kajszi u. (Állás u. - Cibakháza u.), Pemetefű u. (Állás u. - Monoki u.), Fácánkert u. (Bekecs u. - Budapesti út), Monoki u. (Kajszi u. - Zöldséges u.), Zöldséges u. (Ákos u. - Állás u.)
5	Örhalom u. (Verse P. út - Pósa Lajos u.), Gondnok u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.)
6	Pósa Lajos u. (Lándzsa u. - Hősök fasora u.) burkolat felújítási terve
7	Pirosrózsa u. (Budapesti út - Cziráki u.) burkolat felújítás tervezése
8	Galgahévíz u. (Garat u. - Újszász u.) burkolat felújítás tervezése

Útépités tervezés II. ütem lezárult, kötelezettségvállalás

20 558 E Ft

1.	Béla u. (János u. – Lajos u.), Béla u. (József u. – Mária u.)
2.	Diófa u. (Béla u. – Szent Korona u.), Attila u. (Szent Korona u. – Szent Imre u.), Béla u. (Attila u. – Jávorfá u.), Hársfa u. (Béla u. – Csömöri út), Béla u. (Diófa u. – Akácfa u.), Szent Imre u. (Akácfa u. – János u.), Akácfa u. (Szent Imre u. – Rákosi út)
3.	Sarkad u. (Szent Imre u. – Szent Korona u.)
4.	Gelléri A. E. u. (Rákosi út – Milán u.), Homokdomb u. (Rákóczi u. - Homokdomb u.5.), Milán u. (Sashalom u. – Kornél u.)

5.	Locsoló u. (Lucernás u. – Strand sétány), Kétlovas u. (Locsoló u. – Csobaj u.)
6.	Csillám u. (Műkö u. – Szárnyaskerek u.), Begónia u. (Műkö u. – Magtár u.), Cement u. (Műkö u. – Szárnyaskerek u.), Gödölye u. (Barátság u. – Zsácutca vége)
7.	Album u. (Nógrádverőce u. – Zsarnó u.), Ajak u. (Nógrádverőce u. – Zsemlékes u.), Album u. (Zsarnó u. – Zsemlékes u.), Album köz (Album u. – Anilin u.), Anilin u. (Újszász u. – Zsemlékes u.), Andócs u. (Újszász u. – Zsemlékes u.)
8.	Cserhida u. (Rendelő u. – Péterke u.), Istráng u. (Ferenc u. – Baross u.), Mazsola u. (Timur u. – Rendelő u.)
9.	Vecseház u. (Suba u. – Hangos u.), Vezekény u. (Vezekény köz – Budapesti út), Paradicsom u. (Vezekény u. – Fűrge u.)
10.	Guzsaly u. (Pesti határút – Hősök fasora), Békéshalom u. (Gerenda u. – Zsácutca vége)
11.	Körvasút sor (Baross u. – Szederkény u.), Körvasút sor (Thököly út – Baross u.)
12.	Érsekújvár u. (Baross u. – Thököly u.), Nap u. (János u. – Iskola u.), Nap u. (Nyitra u. – Iskola u.), Iskola u. (Csömöri út – Iglói u.), Szilágyi Dezső u. (Csömöri út – Baross u.), Bács u. (Rákóczi u. – József u.)
13.	Marcell u. (János u. – György u.)
14.	Ungvári u. (Szent Korona u. – Zsácutca vége)
15.	Templom u. (Kossuth L. u. – Batthyány u.)
16.	Sajtó u. (Gelléri A. E. u. – Ságvári u.), Béla u. (Köztársaság u. – József u.), Szent Imre u. (Iharfa u. – Köztársaság u.)
17.	Ábra u. (Árpádföldi út – Bekecs u.), Muzsika u. (Timur u. – Monoki u.), Ágota u. (Muzsika u. – Kendermag u.), Zrínyiász u. (Délceg u. – Ákos u.), Árpádföldi út (Timur u. – Monoki u.), Állás u. (Menyhért u. – Muzsika u.), Kendermag u. (Ágota u. – Monoki u.), Csutora u. (Árpádföldi út – Csöbör u.), Kajszi u. (Állás u. – Ákos u.), Pemetefű u. (Állás u. – Délceg u.), Szög u. (Timur u. – Délceg u.)
18.	Szabadság u. (Margit u. – Erkel u.), Erkel u. (Vak Bottyán u. – Corvin u.), Gida u. (Baross G. u. – Corvin u.)
19.	Töltény u. (belső Veres Péter út – István király u.)
20.	Hunyadvár u. (Csinszka u. – Nógrádverőce u.), Gábor Áron u. (Csinszka u. – Nógrádverőce u.), Bácskai u. (Csinszka u. – Nógrádverőce u.), Irinyi János u. (Hunyadvár u. – Újszász u.), Mátra u. (Hunyadvár u. – Nógrádverőce u.), Fátka u. (Hunyadvár u. – Nógrádverőce u.), Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. – Újszász u.), Farkashalom u. (Hunyadvár u. – Újszász u.)
21.	Cinkotakert u. (Szabadföld út – Georgina u.)
22.	Bronz u. (Újköbánya u. – Gyémánt u.)
23.	Bábos u. (Gyémánt u. – Prohászka Ottokár u.)
24.	Nebáncsvirág u. (Bökényföldi út – Csenkesz u.)
25.	Tátraszirt sor (Décsi József u. – Simongát u.), Lóca u. (Tátraszirt sor – Mokány u.)

Útépítés tervezés III. ütem közbeszerzési eljárás folyamatban:

1.	Hangos u. (Csitári u. – Vecseház u.)
2.	Újarad u. (Szilaspatak u. - Szlovák út), Vízgát u. (Csallóközi u. - Szilaspatak u.), Béla u. (Szilaspatak u. - Szlovák út)
3.	Ida u. (Akácfa u. - János u.), Diófa u. (Rákosi út - Ida u.)
4.	Lajos u. (Ida u. - Budapesti út), Gáspár u. (Sándor u. - Ilona u.)
5.	Csücsök u. (Vidámvásár u. - Szakoly u.), Szakoly u. (Simongát u. - Bény u.)
6.	Léva u. (Újszász u. - Zselic u.)
7.	Hilda u. (Olga u. - Géza u.), Zrínyi u. (Olga u. - Arany J. u.)
8.	Töltény u. (Veres Péter út - István király u.)
9.	Atlasz u. (Nógrádverőce u. - Zsarnó u.), Nógrádverőce u. (Újszász u. - Zsarnó u.)
10.	Hunyadi u. (Baross u. - Rákospalotai határút)
11.	Fürge u. (Suba u. - Budapesti út)
12.	Béla u. (Rákóczi u. - Gelléri A. E. u.)
13.	Pemetefű u. (Délceg u. - Állás u.)

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 11 882 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 11 882 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 4 248 E Ft

Teljesítés %-a: 35,8 %

A Cserhida utca (Péterke u. – Rendelő u. közötti szakasz) tervezési díjának 20%-a, vízjogi létesítési engedélyre kifizetésre került. A 100,0 fm NA 110 KPE ivóvízvezeték kiépítése (KFÜB 184/2007. (XI. 26.) határozat alapján) befejeződött, kifizetés megtörtént.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 601 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 73 601 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 5 403 E Ft

Teljesítés %-a: 7,3 %

A Simongát u. (Szilas patak - Vidámvásár u.), Wesselényi u. (Szent Korona u. - Ida u.), Szent Korona u. (Kossuth Lajos u. - Batthyány u.), Csömöri út (Szlovák út - Akácfa u.), Gusztáv u. (Szilas patak - Kenéz u.), Rákospalotai határárok (Mókus u.-i árok - Szilas patak) szabályozásának kiviteli terve és Mókus utcai árok rendezésének kiviteli terve kifizetésre került.

Simongát utca, Szent Korona utca kivitelezésének közbeszerzési eljárása lezárult, a munkálatok megkezdődtek.

A pályázati kereten 80 000 E Ft önerő lett betervezve a Csömöri úti (Szolnoki út – Akácfa utca közötti szakasz) csapadék-csatorna kiépítésére. Európai Unió pályázatunkat befogadták, döntés még nem született, a munkálatok megkezdéséhez az engedélyt megkapta a Kerületfejlesztési Iroda.

5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 23 000 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés %-a: 0,0 %

A Szabadföld utcai ingatlanok vízbekötésére elkülönített összeg nem került felhasználásra, 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 módosított előirányzat: 23 649 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 17 052 E Ft
 Teljesítés %-a: 72,1 %

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

Közvilágítás bővítése 7 helyszínen: Lepkevirág u., Katymár köz, Bársony I. u., Cserkút u., Ferenc u., Sarjú u., Margit u., Mátyás király tér közvilágítási hálózat tervezése.

Diósy Lajos utcában a közvilágítás kiépítésének tervezetése folyamatban van. A lakossági igények begyűjtése egész évben folyamatos, a megrendelést novemberben készíti elő a Kerületfejlesztési Iroda.

7) GÁZELLÁTÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 5 656 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 9 177 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 4 603 E Ft
 Teljesítés %-a: 50,2 %

A József u. (Bács u. - József u. 118. leágazó), Nagyváradi u., Csallóközi u. (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 a gázvezeték kiépítése megtörtént (összesen 2 369 E Ft).

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 157/2008. (VI. 24.) határozatában a Varró u. 12. számú ingatlan gázellátására szolgáló gázelosztó-vezeték tervezetetésére 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 759 E Ft átutalása megtörtént. A 887 E Ft kifizetése folyamatban van.

A Rákosszentmihályi tanuszoda gázellátását megelőző közmű-egyeztetési díjak kifizetése a gázellátás költségvetési előirányzat terhére történt (15 E Ft). A Kenéz u. (Csömöri út - Viola u. között) 4 db dn 63 FE kisnyomású leágazó gázvezeték átépítésének kiviteli terve és a kivitelezés költsége összesen 1 460 E Ft.

8) USZODATERVEZÉS ELŐKÉSZÍTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 3 706 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 3 706 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A XVI. kerületi Erzsébet-ligeti uszoda építés-kivitelezési terv végszámlájának összege 720 E Ft volt, amely az Erzsébet-ligeti beruházásnál került könyvelésre.

9) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda kerete)</i>	4 950	4 950	424	8,6
Szabályozás, rendezési tervek:				
Mókus utcai szabályozási tervek	1 740	1 740	1 740	100,0
Szerb Antal Gimnázium területének feltárás és hasznosítás tanulmánya	1 000	1 260	1 260	100,0
Batthyány Ilona közterület-zöldterület kiviteli terve	1 000	1 440	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	0,0
Új igényekre, feladatokra	8 000	7 300	3 120	42,7
<i>Szabályozási, rendezési tervek összesen:</i>	28 740	39 740	6 120	15,4
Egyéb:				
Óvodák bővítése terveinek költségei	-	9 000	0	0,0
Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek összesen:	33 690	53 690	6 544	12,2

Tervezések: 424 E Ft-ot használtunk fel pályázati anyagok és beruházáshoz nem kapcsolható közbeszerzési eljárás megindításához gyorsmáslásra, valamint pályázati anyagok postázására.

Mókus utcai szabályozási tervek: A csapadékvíz elvezetés szabályozási terveire 1 740 E Ft került kifizetésre. A szabályozási terv egyeztetési eljárása jelenleg is folyamatban van.

Batthyány Ilona közterület-zöldterület kiviteli terve: A terv elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésre került, vállalási ár bruttó 1 440 E Ft.

Tanulmány (tervek): Jókai, Lándzsa, Szent Korona, Egyenes utcai lakótelepek: A tanulmánytervek elkészítésére kifizetés még nem történt.

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.

Új feladatok: Az Ikarus Sporttelep öltöző építési engedély alapján készült makett és térbeli modell elkészítésére 480 E Ft, valamint a Sporttelep öltöző építési engedély tervdokumentációjára 2 640 E Ft került kifizetésre.

B. Épület beruházások

1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT ROP 2.2.1. PÁLYÁZAT

2008. évi eredeti előirányzat: 669 289 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 711 994 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 696 284 E Ft

Teljesítés %-a: 97,8 %

2) RÁKOSSZENTMIHÁLYI TANUSZODA

2008. évi eredeti előirányzat: 272 202 E Ft

2008. módosított előirányzat: 272 202 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 270 592 E Ft

Teljesítés %-a: 99,4 %

3) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2008. évi eredeti előirányzat: 102 115 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 109 619 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 600 E Ft

Teljesítés %-a: 0,5 %

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 módosított előirányzat: 58 000 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 58 000 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

5) ÚJ ÓVODA TERVEZTETÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az engedélyezési tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik.

6) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 3 000 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés %-a: 0,0 %

7) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉPÍTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 200 000 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés %-a: 0,0 %

A kiviteli műszaki tervdokumentáció elkészült, pénzügyi teljesítés (10 320 E Ft) októberben történt.

C. Ingatlan beruházások

INGATLAN VÁSÁRLÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 36 000 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 24 000 E Ft
 Teljesítés %-a: 66,7 %

A Képviselő-testület 370/2008. (VII. 2.) határozatában döntött a Budapest XVI. ker. Ságvári u. 3. sz. alatti felépítményes ingatlan (hrszt:109941) megvásárlásáról 24000 E Ft értékben. 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 módosított előirányzat: 117 868 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 41 544 E Ft
 Teljesítés %-a: 35,2 %

Portál rendszer: Az új honlap kialakítása a 2007. évre tervezve volt. A honlap kialakítása szerződésben rögzítetten folytatódik, teljes pénzügyi teljesítése 2008. utolsó negyedévében 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 háromnegyedévre tervezett pénzügyi teljesítése megtörtént.

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

Szoftver licencek: A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítésére az utolsó negyedévben kerül sor.

Antivírus: A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

Ügyvitel korszerűsítés: A feladat megvalósítása folyamatban van.

Szerverek konszolidációja: A feladat részben megvalósult. Pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben várható.

EMC szupport támogatás: A feladat megvalósult.

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.

Nyomtató konszolidáció: A feladat megvalósult. Pénzügyi teljesítése megtörtént.

Novell Operációs rendszer korszerűsítése: A feladat megvalósítása folyamatban van.

Telefonközpont korszerűsítés: A feladat részben megvalósult. Pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben várható.

2) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 8 720 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 12 720 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 3 240 E Ft

Teljesítés %-a: 25,5 %

A GEO-LEVEL Kft. részére havonta 360 E Ft kerül kifizetésre szerződés alapján. Ezen felül az Alaptérkép megrendelése miatt 3 577 E Ft-os kötelezettségvállalás történt.

3) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Szakértői vállalkozási szerződés	720	720	0	0,0
434/2007. (VI. 27.) Kt. Közokt. Int. Beruházásai pályázat (Lemhényi D. Általános Iskola)	24 200	0	0	-
Vállalkozói díj - pályázati tanácsadás	1 440	120	0	0,0
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007-2008. programja	150	0	0	-
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázati önrész	850	0	0	-
Áthúzódó összesen:	27 360	840	0	0,0
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	5 841	0	0,0
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat (kamatmentes visszatérítendő támogatás)	12 000	20 736	3 386	16,3

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
KMOP-2007.5.2.1/B pályázat dokumentációja	8 000	8 000	0	0,0
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	600 000	625 000	12 372	2,0
Csömöri úti csatorna kiépítése pályázat	80 000	400 000	64	0,0
Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt	195 000	101 056	0	0,0
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	0	0	-
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret	2 500	0	0	-
TEUT útépitési pályázat önrésze	-	39 278	0	0,0
2008. évi új pályázatokra összesen	1 064 300	1 312 911	16 422	1,3
Szabad pályázati keret:	132 885	106 385	2 277	2,1
Mindösszesen pályázati keret:	1 224 545	1 420 136	18 699	1,3

Az *iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó pályázat* benyújtási határideje 2008. augusztus 11-e volt. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy döntött, hogy a benyújtott 4 pályázat közül 2 épület esetében támogatja a pályázatot 5 841 E Ft értékben. A támogatás feltétele, hogy a pályázatokat az illetékes miniszter támogassa.

A *lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázatot* a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kiírta. 20 magánérés 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 pályázóval kötötte meg a támogatási szerződést. Szeptember 30-ig 3 386 E Ft átutalása történt meg.

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: A következő kifizetések történtek: Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének költsége 6 636 E Ft, pályázati anyag elkészítése 5 016 E Ft, területet bemutató video animáció és műszaki szolgáltatás díja összesen 720 E Ft. Az 521/2008. (X. 29.) Kt. határozat alapján lekötésre került 20 000 E Ft, a Sashalmi tér 2. sz. ingatlan 333/10472 tulajdoni hányad megvételére.

Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt: Teljesítés kimutatása külön soron az 5. sz. mellékletben a Cinkotai Községi és Tájház kialakítása előirányzatnál.

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

KMOP-2007.-4.5.3. pályázat: A 43 800 E Ft a pályázaton elnyert 24 910 E Ft-tal együtt a költségvetés II. sz. módosítása során átcsoportosításra került a 4/a. sz. mellékletre a Közintézmények akadálymentesítése közé a Centenárium Általános Iskola akadálymentesítési beruházás költségeinek forrásául.

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 átutalták az Önkormányzat számlájára. A II. sz. módosításnál a megemelt összeg a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe került átcsoportosításra.

TEUT útépitési pályázat: A 39 278 E Ft lekötésre került a pályázat önrészának biztosítékként.

Szabad pályázati keret: Teljesítés 2 277 E Ft, amely a Havashalom park kilátótorony építési engedély tervének elkészítését foglalja magában, valamint a KMRFT – TEUT – 2008 útépitési pályázat pályázati díját.

4) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 8 863 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 28 222 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 21 768 E Ft

Teljesítés %-a: 77,1 %

5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2008. évi eredeti előirányzat: 251 329 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 252 329 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 59 946 E Ft

Teljesítés %-a: 23,8 %

Kifizetésre került a Centenárium lakótelep tervezése I. részszámlája 1 746 E Ft összegben, a zöldterületi, környezetvédelmi tervek készíttetésére 1 170 E Ft, az Erzsébet-ligeti öntözőhálózat építés és a parképítés kiegészítő munkálataira 56 850 E Ft, valamint a Pemete téri és a Szepesi utca játszótérépítéshez benyújtott CÉDE pályázat pályázati díjára 180 E Ft. Augusztusban utóbbi pályázaton 5 000 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

6) SZURMAY SÁNDOR EMLÉKTÁBLA KÉSZÍTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 1 400 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 600 E Ft

Teljesítés %-a: 42,9 %

Az emléktábla elkészítésére lekötöttünk 1 200 E Ft-ot, és ebből 2008. szeptemberében 600 E Ft került kifizetésre az emléktábla elkészítésével megbízott művész részére.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 10 062 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 10 062 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés %-a: 0,0 %

8) INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 9 350 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 9 350 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

A Fővárosi Közsoktatás-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

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 54 666 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 37 550 E Ft
 Teljesítés %-a: 68,7 %

Eredetileg a pályázati kereten belül került tervezésre a Cinkotai Városház projekt részeként. A Tájház átadása 2008. október 11-én megtörtént.

10) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2008. évi eredeti előirányzat: 97 685 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 97 685 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 22 164 E Ft
 Teljesítés %-a: 22,7 %

1) Forgalomcsillapított övezetek kialakítása:

2008. évi eredeti előirányzat:	60 480 E Ft
2008. évi módosított előirányzat:	60 480 E Ft
2008. I–III. negyedévi teljesítés:	19 477 E Ft
Teljesítés %-a:	32,2 %

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 előirányzat:	21 500 E Ft
2008. évi módosított előirányzat:	21 500 E Ft
2008. I–III. negyedévi teljesítés:	191 E Ft
Teljesítés %-a:	0,9 %

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 utcai csomópontokban) folyamatban van.

Ezen felül:

- Sasvár u. - Futórózsa u. kiscsomópont tervezése folyamatban.
- A XVI. kerületben több helyszínen megkezdődött a gyalogos-átkelőhelyek engedélyeztetése: Pálya u. – Bercsényi, Rákóczi u. - Bercsényi u., Rákosi út - Gelléri A. E. u., Rákosi út - Ságvári u., János u. - Baross G. u., György u. - Baross G. u., Margit u. - Sashalmi u., Margit u. - Thököly út és Veres P. út - Nógrádverőce u. csomópontokban.

3) János utcai csomópont:

2008. évi eredeti előirányzat:	10 000 E Ft
2008. évi módosított előirányzat:	10 000 E Ft
2008. I–III. negyedévi teljesítés:	0 E Ft
Teljesítés %-a:	0,0 %

János utcai csomópont kiépítésének engedélyezési eljárása folyamatban van.

4) Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása:

2008. évi eredeti előirányzat:	2 138 E Ft
2008. évi módosított előirányzat:	2 138 E Ft
2008. I–III. negyedévi teljesítés:	0 E Ft
Teljesítés %-a:	0,0 %

5) Tervezések:

2008. évi eredeti előirányzat:	3 567 E Ft
2008. évi módosított előirányzat:	3 567 E Ft
2008. I–III. negyedévi teljesítés:	2 496 E Ft
Teljesítés %-a	70,0 %

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 módosított előirányzat:	72 000 E Ft
2008. I–III. negyedévi teljesítés:	0 E Ft
Teljesítés %-a:	0,0 %

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

2008. évi eredeti előirányzat: 305 079 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 128 806 E Ft

2008. I–III. negyedévi 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.

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

b) Lakásalap

Kiadások összetétele	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	4 600	18,4
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	16 295	2 590	15,9
Tartalék kieső bevételek fedezetére	35 467	35 467	0	0,0
Kiadások összesen:	199 967	201 262	14 590	7,2

Kamatmentes helyi támogatás: A 2008. évi eredeti előirányzat 15 000 E Ft, amelyből kötelezettségvállalással lekötött összeg 2 400 E Ft az Egészségügyi és Szociális Bizottság 261/2008. (V. 26.), 262/2008. (V. 26.) és 409/2008. (X. 6.) határozatai alapján, amelyből kétszer 800 E Ft támogatás kifizetése megtörtént. A keretösszezből kötelezettségvállalással nem terhelt, a kifizetések után szabadon felhasználható összeg: 12 600 E Ft.

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: A 2008. évi eredeti előirányzat 10 000 E Ft, amelyből kötelezettségvállalással lekötött összeg 3 000 E Ft az Egészségügyi és Szociális Bizottság 155/2008. (III. 17.), 335/2008. (VII. 2) és 344/2008. (VIII. 25.) határozatai alapján. A háromszor 1 000 E Ft átutalása megtörtént. A keretösszezből kötelezettségvállalással nem terhelt, a kifizetések után szabadon felhasználható összeg 7 000 E Ft.

Bérlakás lemondás pénzügyi térítéssel: 2007. évi kötelezettségvállalás 4 500 E Ft, amelynek kifizetése az I. félévben megtörtént. 2008. évi kötelezettségvállalás 3 900 E Ft, ebből 2 900 E Ft kifizetése történt szeptember 30-ig.

Bérlakás célú lakásvásárlás: A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 193/2008. (IX. 10.) határozatában 8 db lakás vásárlásáról döntött. A hirdetmény kifüggesztésre került.

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. Az 1 295 E Ft-os támogatás megérkezett, amely összeggel az elmúlt módosítás alkalmával az előirányzat megemelésre került.

14 590 E Ft-os kiadásainkkal szemben 110 313 E Ft-os bevételt értünk el.

Bevételek összetétele	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft	2008. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Lakásalap számla egyenlege 2007. december 31-én	66 367	66 367		
Lakáselidegenítési bevételek 2008-ban	35 100	35 100	12 298	35,0
Helyi támogatás visszafizetése 2008-ban	18 500	18 500	18 015	97,4
Táncsics u. 23. értékesítés tervezett bevétele	80 000	80 000	80 000	100,0
Bevételek összesen:	199 967	199 967	110 313	

c) Fejlesztési céltartalék

2008. évi eredeti előirányzat: 2 192 257 E Ft

2008. évi módosított előirányzat: 2 481 421 E Ft

2008. I–III. negyedévi teljesítés: 17 893 E Ft

Teljesítés %-a: 0,7 %

Fejlesztési tartalékba lett helyezve az ingatlanletétek 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 fejlesztési céltartalék keret előirányzata (94 871 E Ft, ebből 14 871 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt) a módosítások során 50 114 E Ft-ra változott a megfelelő költséghelyre való átcsoportosítások következtében.

Teljesítésként megjelenik az Okmányirodán kialakított sorszám kiosztó költsége (840 E Ft), a piacközpont bontás költségbecsülés díja (720 E Ft), a mátyásfülki repülőtéren elvégzett fűkaszás, bozótirtás, gallyazás költsége (5 918 E Ft), a Nagyvárad utcai útépítést megelőző gázelosztó-hálózat kiépítésének költsége (3 521 E Ft).

A 2 388 521 E Ft-os szabad keret biztosított fedezetet a Vágás utcai Bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációjára (6 894 E Ft). Ezen keret terhére történt kötelezettségvállalás a Farkashida utca sarkon lévő ingatlan megvásárlására – 40 000 E Ft –, illetve az Ivád község önkormányzatával kötött kölcsönszerződés – 10 246 E Ft – megkötésére.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

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

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

b) Visszatérítendő támogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 2 280 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 520 E Ft
 Teljesítés %-a: 22,8 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 főnek nyújtott támogatást a keretből összesen 780 E Ft értékben, amelyből szeptember 30-ig 520 E Ft került átutalásra.

c) Munkáltatói támogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 4 493 E Ft
 Teljesítés %-a: 44,9 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2008. évi eredeti előirányzat: 199 400 E Ft
 2008. évi módosított előirányzat: 199 400 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 77 779 E Ft
 Teljesítés %-a: 39,0 %

Ebből:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel kamata: 6 022 E Ft;
- a 2004-ben átvett Cinkotai Víziközmű Társulat hiteléből adódó kamat: 377 E Ft;
- az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel kamata: 10 320 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 módosított előirányzat: 136 882 E Ft
 2008. I–III. negyedévi teljesítés: 105 003 E Ft
 Teljesítés %-a: 76,7 %

A következőkből tevődik össze:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel törlesztésére: 75 939 E Ft;
- Cinkotai Víziközmű Társulat kötelezettségeiből adódó 2008. évi esedékes törlesztőrészlet 2 800 E Ft;
- az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztésére 26 264 E Ft került kifizetésre.

Önkormányzatunk a 2008. I–III. negyedévét 2 379 775 E Ft-os bevételi többlettel zárta, amelyből működési többlet 402 175 E Ft, felhalmozási többlet 1 977 600 E Ft.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulására az előterjesztés elején részletesen kitértünk. Ennek kiegészítéseként megállapítható, hogy a felhalmozási többlet egyrészt abból ered, hogy a beruházások egy részének megvalósulása áthúzódik a következő évre, illetve a kifizetésekre az utolsó negyedévben kerül sor, valamint a kötvénykibocsátásból származó bevétel felhasználása nem történt meg. Ezáltal az 5 milliárd Ft lekötéséből jelentős összegű kamatbevételre teszünk szert. Kedvező helyzetet teremt az is, hogy több pályázaton sikeresen veszünk részt, így nem csak saját forrásból kell biztosítani a fejlesztésekhez szükséges fedezetet – például útépitések –, hanem jelentős összegű támogatásokhoz is jut az Önkormányzat, még ha ez utófinanszírozás keretében történik is.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

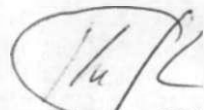
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. I–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Péter

Határidő: azonnal

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2008. november 12.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.		
	Bevételek					
I.	Működési bevételek	6 623 448	6 682 443	6 415 030	4 002 135	62,4%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	486 903	493 158	524 581	448 584	85,5%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353	764 186	630 868	82,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	5 126 263	2 922 683	57,0%
a)	Helyi adók	4 282 725	4 282 725	4 307 725	2 160 829	50,2%
b)	Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	779 938	716 095	91,8%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	38 600	45 759	118,5%
II.	Támogatások					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327	4 446 775	3 107 895	69,9%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 118 098	79,6%
b)	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096	1 240 834	444 597	35,8%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039	170 505	170 280	99,9%
d)	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	150 645	100,0%
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	224 275	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	955 553	314 372	32,9%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	260 299	30,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	86 667	54 073	62,4%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	1 500	1 500	0	0,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 405 209	1 337 558	1 410 431	890 639	63,1%
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 027 484	952 533	981 566	654 988	66,7%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	569 287	76,0%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	385 025	428 865	235 651	54,9%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	43 221	40 690	44 398	29 725	67,0%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	19 193	19 356	100,8%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	25 085	25 205	10 369	41,1%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	2 042 630	2 043 487	2 038 458	99,8%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	4 841 333	4 841 333	1 465 697	30,3%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	4 100 000	4 832 016	4 832 016	1 456 102	30,1%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 317	9 595	103,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534	20 157 007	11 848 921	58,8%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534	20 157 007	11 848 921	58,8%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534	20 157 007	11 848 921	58,8%
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655	18 448	18 607	100,9%
	KIADÁSOK					
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 377 571	8 731 636	9 099 549	6 487 312	71,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	564 072	312 835	55,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	120 658	121 139	47 448	2 053	4,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	338 971	200 113	59,0%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	55 843	55 843	52 391	93,8%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	341 298	490 566	492 511	344 168	69,9%
7.	Felújítási kiadások	115 680	128 809	156 903	48 441	30,9%
8.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 640 937	5 916 778	1 761 385	29,8%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	313 881	29 169	9,3%
10.	Tartalékok (működési-felhalmozási)	2 697 303	2 711 342	2 811 489	32 483	1,2%
11.	Úszodaalap	0	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	199 400	77 779	39,0%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	24 000	23 280	16 013	68,8%
14.	Kezességvállalás	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 860 380	19 185 652	20 020 125	9 364 142	46,8%
15.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	105 003	76,7%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534	20 157 007	9 469 145	47,0%
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	5 506 288	4 025 122	73,1%
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655	18 448	11 190	60,7%
	többlet/hiány	0	0	0	2 379 775	

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	1 097 022	1 106 511	1 288 767	1 079 452	83,8%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	486 903	493 158	524 581	448 584	85,5%
	Polgármesteri Hivatal	610 119	613 353	764 186	630 868	82,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	5 126 263	2 922 683	57,0%
	Ebből: Helyi adók	4 282 725	4 282 725	4 307 725	2 160 829	50,2%
	Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	779 938	716 095	91,8%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	38 600	45 759	118,5%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 358 894	2 473 698	3 301 264	2 708 348	82,0%
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 118 098	79,6%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112	245 968	195 695	79,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039	170 505	170 280	99,9%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	224 275	100,0%
4.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	1 027 484	952 533	981 566	654 988	66,7%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	247 222	203 291	232 324	85 701	36,9%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	780 262	749 242	749 242	569 287	76,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	569 287	76,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	18 683	15 605	19 193	19 356	100,8%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	357	343	96,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	18 836	19 013	100,9%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	11 330	12 187	11 890	97,6%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	841 333	841 333	394 241	46,9%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	832 016	832 016	384 646	46,2%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 317	9 595	103,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 139 839	10 976 942	11 570 573	7 790 958	67,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 139 839	10 976 942	11 570 573	7 790 958	67,3%
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 377 571	8 731 636	9 099 549	6 487 312	71,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	564 072	312 835	55,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	121 139	47 448	2 053	4,3%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	464 432	463 833	323 078	69,7%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	338 971	200 113	59,0%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	55 843	55 843	52 391	93,8%
7.	Működési céltartalékok	305 079	227 109	128 806	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 978 289	10 474 237	10 709 522	7 388 782	69,0%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 978 289	10 474 237	10 709 522	7 388 782	69,0%
10.	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 161 142	5 445 525	4 023 623	73,9%
	többség	161 550	502 705	861 051	402 175	

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Eljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	955 553	314 372	32,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	260 299	30,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	86 667	54 073	62,4%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	1 500	1 500	1 500	0	0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	948 629	1 145 511	399 547	34,9%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	150 645	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	Központosított támogatások	317 662	797 984	994 866	248 902	25,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	385 025	428 865	235 651	54,9%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	25 085	25 205	10 369	41,1%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 031 300	2 031 300	2 026 568	99,8%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 592	8 586 434	4 057 963	47,3%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	7 857 423	8 345 592	8 586 434	4 057 963	47,3%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 592	8 586 434	4 057 963	47,3%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	129 323	153 641	86 013	56,0%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 809	156 903	48 441	30,9%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 614	5 763 137	1 675 372	29,1%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	218 902	313 881	29 169	9,3%
5.	Fejlesztési tartalékok	2 392 224	2 484 233	2 682 683	32 483	1,2%
6.	Úszodaalap	0	0	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	13 720	26 134	28 678	21 090	73,5%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	199 400	77 779	39,0%
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	2 280	520	22,8%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	4 493	44,9%
11.	Kezességvállalás (Cinkota Vízüzemi Társulat)	0	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	8 711 415	9 310 603	1 975 360	21,2%
13.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	105 003	76,7%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	8 848 297	9 447 485	2 080 363	22,0%
	hiány	-161 550	-602 705	-861 051	1 977 600	

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési bevételek	6 136 545	6 189 285	5 890 449	3 553 551	60,3%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353	764 186	630 868	82,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	5 126 263	2 922 683	57,0%
a.)	Helyi adók	4 282 725	4 282 725	4 307 725	2 160 829	50,2%
b.)	Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	779 938	716 095	91,8%
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	38 600	45 759	118,5%
II.	Támogatások					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327	4 446 775	3 107 895	69,9%
	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 118 098	79,6%
	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096	1 240 834	444 597	35,8%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039	170 505	170 280	99,9%
	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	150 645	100,0%
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	224 275	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	955 553	314 372	32,9%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	260 299	30,0%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	86 667	54 073	62,4%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	1 500	1 500	1 500	0	0,0%
IV.	Támogatásértékű bevételek	624 947	588 316	661 189	321 352	48,6%
	Támogatásértékű működési bevételek	247 222	203 291	232 324	85 701	36,9%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	377 725	385 025	428 865	235 651	54,9%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538	24 895	10 045	40,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	357	343	96,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	24 538	24 538	9 702	39,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	2 042 630	2 043 487	2 038 458	99,8%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	4 596 015	4 596 015	1 220 379	26,6%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 100 000	4 595 844	4 595 844	1 220 379	26,6%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171	0	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 711 414	17 818 664	18 618 363	10 566 052	56,8%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	0	
2.	Részcéltörlesztés	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 711 414	17 818 664	18 618 363	10 566 052	56,8%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 711 414	17 818 664	18 618 363	10 566 052	56,8%
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655	18 448	18 607	100,9%
	KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 094 863	2 191 027	2 264 101	1 523 622	67,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	564 072	312 835	55,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	121 139	47 448	2 053	4,3%
4.	Működési céltartalékok	305 079	227 109	128 806	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	464 432	463 833	323 078	69,7%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	338 971	200 049	59,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 695 581	3 877 785	3 818 231	2 372 637	62,1%
	Felhalmozási kiadások	7 882 091	8 582 092	9 156 962	1 889 347	20,6%
8.	Felújítási kiadások	115 680	128 809	156 903	48 441	30,9%
9.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 511 614	5 763 137	1 675 372	29,1%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	26 134	28 678	21 090	73,5%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	313 881	29 169	9,3%
12.	Felhalmozási céltartalék	2 392 224	2 484 233	2 682 683	32 483	1,2%
13.	Úszodaalap	0	0	0	0	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	199 400	199 400	77 779	39,0%
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	3 000	3 000	2 280	520	22,8%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	4 493	44,9%
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0	
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	11 577 672	12 459 877	12 975 193	4 261 984	32,8%
	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	105 003	76,7%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	11 714 554	12 596 759	13 112 075	4 366 987	33,3%
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 161 142	5 445 525	4 023 623	73,9%
	Értékpapír forgalom					
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655	18 448	11 190	60,7%
	Összesen	4 996 860	5 221 905	5 506 288	6 199 065	

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési bevételek					
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353	764 186	630 868	82,6%
a)	Alaptevékenység bevételei	81 919	85 153	110 612	89 065	80,5%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	186 040	157 702	84,8%
c)	Kamatbevételek	400 000	400 000	400 000	316 665	79,2%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	0	67 534	67 436	99,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	5 126 263	2 922 683	57,0%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 282 725</i>	<i>4 282 725</i>	<i>4 307 725</i>	<i>2 160 829</i>	<i>50,2%</i>
	- Építmény adó	300 000	300 000	300 000	285 330	95,1%
	- Telekadó	65 000	65 000	90 000	103 925	115,5%
	- Iparüzési adó	3 917 725	3 917 725	3 917 725	1 771 574	45,2%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 235 401</i>	<i>1 284 907</i>	<i>779 938</i>	<i>716 095</i>	<i>91,8%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	534 969	534 969	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	217 289	266 795	266 795	205 166	76,9%
	- Gépjárműadó	480 000	480 000	510 000	509 196	99,8%
	- Luxusadó	3 143	3 143	3 143	1 733	55,1%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>	<i>38 600</i>	<i>45 759</i>	<i>118,5%</i>
3.	Támogatások	2 358 894	2 473 698	3 301 264	2 708 348	82,0%
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 118 098	79,6%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112	245 968	195 695	79,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039	170 505	170 280	99,9%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	224 275	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	247 222	203 291	232 324	85 701	36,9%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	357	343	96,1%
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	596 015	596 015	148 923	25,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	595 844	595 844	148 923	25,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171		0,0%
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	11 330	12 187	11 890	97,6%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	330	330	1 187	890	75,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 853 991	9 473 619	10 032 596	6 508 756	64,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
b)	Értékpapír bevétel	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 853 991	9 473 619	10 032 596	6 508 756	64,9%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 094 863	2 191 027	2 264 101	1 523 622	67,3%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 141 548	1 182 542	1 189 450	787 919	66,2%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	315 816	328 807	331 273	230 164	69,5%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	637 499	679 678	743 378	505 539	68,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	564 072	312 835	55,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	121 139	47 448	2 053	4,3%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	464 432	463 833	323 078	69,7%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	34 842	161 997	162 672	155 222	95,4%
	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	196 860	206 449	203 432	146 800	72,2%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	95 876	95 986	97 729	21 056	21,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	338 971	200 049	59,0%
a)	Ebből: Szociális juttatások	332 814	333 814	334 995	196 336	58,6%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 713	3 713	3 976	3 713	93,4%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 379 502	3 639 676	3 678 425	2 361 637	64,2%
6.	Céltartalékok	305 079	227 109	128 806	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	39 415	43 405	45 438		0,0%
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	265 664	183 704	83 368		0,0%
c)	Általános tartalék	0	0	0	0	
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 695 581	3 877 785	3 818 231	2 372 637	62,1%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 695 581	3 877 785	3 818 231	2 372 637	62,1%
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 161 142	5 445 525	4 023 623	73,9%
	többlet	5 158 410	5 595 834	6 214 365	4 136 119	

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

1.1/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft				
		2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Teljesítés
1.	2.	eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%-a
3.	4.	5.	6.	7.		
	Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	955 553	314 372	32,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	260 299	30,0%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	787 386	787 386	787 386	180 299	22,9%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	86 667	54 073	62,4%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpottási jegy eladáshól származó bevételek)	1 500	1 500	1 500	0	0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	948 629	1 145 511	399 547	34,9%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	150 645	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	központosított támogatások	317 662	797 984	994 866	248 902	25,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (Pályázatok, egyéb)	377 725	385 025	428 865	235 651	54,9%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	171 964	0	0,0%
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0	0	0	0,0%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538	24 538	9 702	39,5%
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,0%
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	24 538	24 538	24 538	9 702	39,5%
	- önerős útépités	14 408	14 408	14 408	1 998	13,9%
	- csatorna építés	10 130	10 130	10 130	7 704	76,1%
c)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,0%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 031 300	2 031 300	2 026 568	99,8%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 045	8 585 767	4 057 296	47,3%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0,0%
a)	Úszodaalap részfelvétel értékpapír bevételek	0	0	0	0	0,0%
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 045	8 585 767	4 057 296	47,3%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 045	8 585 767	4 057 296	47,3%
	hiány	-161 660	-373 829	-708 077	2 082 946	
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai					
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 809	156 903	48 441	30,9%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 614	5 763 137	1 675 372	29,1%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	313 881	29 169	9,3%
4.	Lakásalap	199 967	199 967	201 262	14 590	7,2%
5.	Fejlesztési céltartalék	2 192 257	2 284 266	2 481 421	17 893	0,7%
6.	Úszodaalap	0	0	0	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	13 720	26 134	28 678	21 090	73,5%
a)	Ebből: ÁH-n kívülről	12 000	24 558	26 958	19 720	73,2%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	1 720	1 576	1 720	1 370	79,7%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	199 400	77 779	39,0%
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	2 280	520	22,8%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	4 493	44,9%
11.	Kezességvállalás (Cinkota Vízüzemi Társulat)	0	0	0	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	8 582 092	9 156 962	1 889 347	20,6%
12.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	105 003	76,7%
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0	0	0,0%
b)	Részvételések	0	0	0	0	0,0%
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	136 882	136 882	136 882	105 003	76,7%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	8 718 974	9 293 844	1 994 350	21,5%
	hiány	-161 660	-373 829	-708 077	2 082 946	

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Intézményi bevételek	486 903	493 158	524 581	448 584	85,5%
II.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 242	749 242	569 287	76,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	569 287	76,0%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 683	16 152	19 503	19 680	100,9%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318	245 318	245 318	100,0%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 285 848	1 503 870	1 538 644	1 282 869	83,4%
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 282 708	6 540 609	6 835 448	4 963 690	72,6%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	64	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843	55 843	52 391	93,8%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	129 323	153 641	86 013	56,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	6 725 775	7 044 932	5 102 158	72,4%
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	5 506 288	4 025 122	73,1%
	Értékpapír forgalom					
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655	18 448	11 190	60,7%
	hiány	-4 996 860	-5 221 905	-5 506 288	-3 819 289	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI					
1.	Intézményi működési bevételek	486 903	493 158	524 581	448 584	85,5%
2.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 242	749 242	569 287	76,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	569 287	76,0%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	18 836	19 013	100,9%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318	245 318	245 318	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 146	9 146	9 595	104,9%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	236 172	236 172	235 723	99,8%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 285 848	1 503 323	1 537 977	1 282 202	83,4%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 282 708	6 540 609	6 835 448	4 963 690	72,6%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 633 115	3 714 717	3 868 819	2 838 939	73,4%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 157 736	1 181 198	1 219 884	885 974	72,6%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 491 857	1 644 694	1 746 745	1 238 777	70,9%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	64	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843	55 843	52 391	93,8%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	6 596 452	6 891 291	5 016 145	72,8%
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	5 506 288	4 025 122	73,1%
	hiány	-4 996 860	-5 093 129	-5 353 314	-3 733 943	

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

1.2.b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2008. évi				E Ft
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés % -a
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	547	667	667	100,0%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	547	667	667	100,0%
	Fejlesztési kiadások					
I.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	129 323	153 641	86 013	56,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	0	129 323	153 641	86 013	56,0%
	hiány	0	-128 776	-152 974	-85 346	

[illegible]

[illegible]

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. módosítás	2008. évi II. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés a %-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Köztisztviselői illetmény	648 493	653 075	641 667	435 549	67,9%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	110 889	110 889	110 889	77 205	69,6%
2.	Nyugdíjasok illetmény	32 607	32 607	32 607	22 844	70,1%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 574	3 574	3 574	2 737	76,6%
4.	13. havi illetmény	81 632	81 632	81 632	63 016	77,2%
5.	Jutalom	77 700	102 878	102 878	51 306	49,9%
	Ebből: Jutalom	64 000	70 478	70 478	35 267	50,0%
	Céljutalom	13 700	32 400	32 400	16 039	49,5%
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból	1 260	1 260	2 520	1 260	50,0%
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból	5 160	5 160	10 320	5 160	50,0%
6.	Végkielégítés	243	4 280	4 280	243	5,7%
7.	Jubileumi jutalom	26 354	29 023	29 959	20 146	67,2%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	11 557	6 862	59,4%
9.	Képzés	3 300	3 300	3 300	2 212	67,0%
10.	Pótlékok	24 867	24 957	24 957	16 715	67,0%
11.	Ruházati költségtérítés	20 794	20 794	20 794	18 373	88,4%
12.	Étkezési támogatás	38 736	38 781	38 781	25 948	66,9%
13.	Közlekedési támogatás	31 114	31 114	31 114	8 119	26,1%
14.	Szociális támogatás	25 606	25 606	24 806	21 683	87,4%
15.	Nyugd. juttatásai	0	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000	1 314	43,8%
18.	Helyettesítés	2 900	2 900	2 900	2 026	69,9%
	Állományba tartozók összesen	1 032 897	1 069 498	1 070 646	705 513	65,9%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	63 724	48 544	76,2%
19/a.	Tiszteletdíj. Népszavazás központi forrásból	2 880	3 060	5 940	3 060	51,5%
19/b.	Népszavazás választások saját forrásból	1 920	1 920	4 800	1 868	38,9%
20.	Tisztviselők illetménye	19 503	19 503	19 503	14 627	75,0%
21.	Tisztviselők 13. havi juttatása	2 372	2 372	2 372	1 987	83,8%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	4 920	4 920	4 920	2 480	50,4%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 573	4 573	4 573	3 294	72,0%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	232	100,0%
26.	Megbízási díj (külső)	8 527	12 740	12 740	6 314	49,6%
	Ebből: Népszavazás központi forrásból	0	0	0	0	
	Népszavazás választások saját forrásból	120	120	120	30	25,0%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	108 651	113 044	118 804	82 406	69,4%
	Személyi juttatások összesen	1 141 548	1 182 542	1 189 450	787 919	66,2%
27.	Társadalombiztosítási járulék	229 608	239 376	241 225	169 560	70,3%
28.	Munkaadói járulék	28 718	29 906	30 137	19 293	64,0%
29.	Egészségbiztosítási járulék	47 872	49 907	50 293	34 457	68,5%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 318	6 318	6 318	5 153	81,6%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 300	1 701	51,5%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	315 816	328 807	331 273	230 164	69,5%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	253	253	256	256	100,0%

Sorszám	Kiadás	2008. évi eredeti	2008. évi I. módosítás	2008. évi II. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	23 568	23 568	28 568	19 675	68,9%
4.	Könyv	750	750	750	145	19,3%
5.	Folyóirat	2 256	2 256	2 256	1 280	56,7%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 020	4 020	4 020	3 872	96,3%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	20	5	25,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 000	3 000	3 700	2 636	71,3%
9.	Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 963	9 963	9 963	7 494	75,2%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	4 324	4 324	4 324	3 553	82,2%
12.	Készlet beszerzés összesen	47 901	47 901	53 601	38 661	72,1%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 445	15 445	15 445	13 213	85,6%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 540	30 540	30 540	18 501	60,6%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 985	45 985	45 985	31 714	69,0%
17.	Vásárolt élelmezés		0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	9 600	9 600	9 936	6 090	61,3%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	1 000	875	87,5%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 500	10 500	10 500	8 580	81,7%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 027	102 027	103 707	83 622	80,6%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	3 019	3 019	3 019	2 510	83,2%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 300	27 888	28 800	16 126	56,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	148 887	157 491	162 848	98 262	60,3%
26.	Szolgáltatási kiadások	302 833	311 025	319 810	216 065	67,6%
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0	
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0	0	
29.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	123 600	142 534	191 134	128 308	67,1%
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése		0	0	0	
31.	ÁFA összesen	123 600	142 534	191 134	128 308	67,1%
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	500	19	3,8%
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000	180	18,0%
34.	Reprezentáció	9 855	9 855	9 855	5 186	52,6%
35.	Reklám és propaganda kiadások	32 500	28 417	28 232	18 214	64,5%
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	43 855	39 772	39 587	23 599	59,6%
37.	Egyéb dologi kiadások	9 989	9 989	10 789	7 349	68,1%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 769</i>	<i>3 769</i>	<i>3 769</i>	<i>1 991</i>	<i>52,8%</i>
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	573 163	597 206	660 906	445 696	67,4%
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	7 677	4 622	4 622	4 622	100,0%
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	0	0	
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0	
42.	Eredeti ei meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0	0	
43.	Bevételek meghat köre utáni befizetés	0	0	0	0	
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0	0	
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	17 396	17 396	17 396	100,0%
46.	Különféle költségvetési befizetés	7 677	22 018	22 018	22 018	100,0%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	4 590	1 581	34,4%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0	
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	27 541	31 141	31 141	18 299	58,8%
50.	Adók, díjak, befizetések	32 131	35 731	35 731	19 880	55,6%
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	925	46,3%
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	12 000	8 702	72,5%
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000	14 000	9 627	68,8%
54.	Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.		0	0	0	
55.	Népszavazás saját rész	4 900	4 900	4 900	2 495	50,9%
56.	Népszavazás központi finanszírozás	5 628	5 823	5 823	5 823	100,0%
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	64 336	82 472	82 472	59 843	72,6%
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	637 499	679 678	743 378	505 539	68,0%

Szakfeladat	Megnevezés	Ebből								ezer Ft-ban
		Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok	832 690	550	176	476 107	23 043	332 814	0		0 2008. évi eredeti
		859 365	1 437	461	501 095	22 558	333 814	0		0 2008. évi I. sz. módosítás
		899 067	1 437	461	539 131	23 043	334 995	0		0 2008. évi II. sz. módosítás
		509 171	1 114	356	311 365	0	196 336	0		0 3/4 éves teljesítés
		56,6%	77,5%	77,2%	57,8%	0,0%	58,6%			Teljesítés %-a
01403-4	- Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	142 441			142 441					2008. évi eredeti
		163 768			163 768					2008. évi I. sz. módosítás
		183 677			183 677					2008. évi II. sz. módosítás
		89 452			89 452					3/4 éves teljesítés
		48,7%			48,7%					Teljesítés %-a
22121-4	- Lapkiadás	37 000			37 000					2008. évi eredeti
		37 000			37 000					2008. évi I. sz. módosítás
		37 000			37 000					2008. évi II. sz. módosítás
		24 304			24 304					3/4 éves teljesítés
		65,7%			65,7%					Teljesítés %-a
55141-4	- Údaltetés	0			0	0				2008. évi eredeti
		1 300			1 300	0				2008. évi I. sz. módosítás
		2 300			2 300	0				2008. évi II. sz. módosítás
		1 268			1 268	0				3/4 éves teljesítés
		55,1%			55,1%					Teljesítés %-a
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	5 000			5 000					2008. évi eredeti
		5 000			5 000					2008. évi I. sz. módosítás
		5 000			5 000					2008. évi II. sz. módosítás
		2 797			2 797					3/4 éves teljesítés
		55,9%			55,9%					Teljesítés %-a
63121-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	149 394			149 394					2008. évi eredeti
		152 511			152 511					2008. évi I. sz. módosítás
		167 394			167 394					2008. évi II. sz. módosítás
		106 246			106 246					3/4 éves teljesítés
		63,5%			63,5%					Teljesítés %-a
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	127 384			104 341	23 043				2008. évi eredeti
		126 681			104 123	22 558				2008. évi I. sz. módosítás
		127 384			104 341	23 043				2008. évi II. sz. módosítás
		60 419			60 419	0				3/4 éves teljesítés
		47,4%			57,9%	0,0%				Teljesítés %-a
75116-4	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 105			6 105					2008. évi eredeti
		6 105			6 105					2008. évi I. sz. módosítás
		7 853			7 853					2008. évi II. sz. módosítás
		7 853			7 853					3/4 éves teljesítés
		100,0%			100,0%					Teljesítés %-a
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység	4 846	550	176	4 120					2008. évi eredeti
		5 482	1 437	461	3 584					2008. évi I. sz. módosítás
		5 758	1 437	461	3 860					2008. évi II. sz. módosítás
		4 028	1 114	356	2 558					3/4 éves teljesítés
		70,0%	77,5%	77,2%	66,3%					Teljesítés %-a
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység	3 600			3 600					2008. évi eredeti
		3 598			3 598					2008. évi I. sz. módosítás
		3 600			3 600					2008. évi II. sz. módosítás
		1 618			1 618					3/4 éves teljesítés
		44,9%			44,9%					Teljesítés %-a
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	5 000					5 000			2008. évi eredeti
		5 000					5 000			2008. évi I. sz. módosítás
		5 000					5 000			0 2008. évi II. sz. módosítás
		3 634					3 634			0 3/4 éves teljesítés
		72,7%					72,7%			Teljesítés %-a

Szakfeladat	Megnevezés	Ebből								ezer Ft-ban
		Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
85323-3	- Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)	5 422					5 422			2008. évi eredeti
		5 422					5 422			2008. évi I. sz. módosítás
		5 422					5 422			2008. évi II. sz. módosítás
		3 904					3 904			3/4 éves teljesítés
		72,0%					72,0%			Teljesítés %-a
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	180 596					180 596			2008. évi eredeti
		186 596					186 596			2008. évi I. sz. módosítás
		186 596					186 596			2008. évi II. sz. módosítás
		111 209					111 209			3/4 éves teljesítés
		59,6%					59,6%			Teljesítés %-a
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	5 300					5 300			2008. évi eredeti
		13 300					13 300			2008. évi I. sz. módosítás
		13 300					13 300			2008. évi II. sz. módosítás
		5 907					5 907			3/4 éves teljesítés
		44,4%					44,4%			Teljesítés %-a
85333-3	- Munkanélküli ellátások	25 730					25 730			2008. évi eredeti
		37 730					37 730			2008. évi I. sz. módosítás
		37 730					37 730			2008. évi II. sz. módosítás
		26 933					26 933			3/4 éves teljesítés
		71,4%					71,4%			Teljesítés %-a
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások	89 066					89 066			2008. évi eredeti
		64 066					64 066			2008. évi I. sz. módosítás
		64 786					64 786			2008. évi II. sz. módosítás
		32 432					32 432			3/4 éves teljesítés
		50,1%					50,1%			Teljesítés %-a
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	21 700					21 700			2008. évi eredeti
		21 700					21 700			2008. évi I. sz. módosítás
		22 161					22 161			2008. évi II. sz. módosítás
		12 317					12 317			3/4 éves teljesítés
		55,6%					55,6%			Teljesítés %-a
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	24 106			24 106					2008. évi eredeti
		24 106			24 106					2008. évi I. sz. módosítás
		24 106			24 106					2008. évi II. sz. módosítás
		14 850			14 850					3/4 éves teljesítés
		61,6%			61,6%					Teljesítés %-a
75192-2	Tájékoztatásul: - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	4 996 860	3 633 115	1 157 736	179 225	26 784			1 749	2008. évi eredeti
		5 161 142	3 714 717	1 181 198	224 322	40 905			1 729	2008. évi I. sz. módosítás
		5 445 525	3 868 819	1 219 884	308 735	48 087			1 713	2008. évi II. sz. módosítás
		4 023 623	2 838 939	885 974	247 732	50 978			732	3/4 éves teljesítés
		73,9%	73,4%	72,6%	80,2%	106,0%			42,8%	Teljesítés %-a
75115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 191 027	1 182 542	328 807	679 678					2008. évi eredeti
		2 191 027	1 182 542	328 807	679 678					2008. évi I. sz. módosítás
		2 264 101	1 189 450	331 273	743 378					2008. évi II. sz. módosítás
		1 523 622	787 919	230 164	505 539					3/4 éves teljesítés
		67,3%	66,2%	69,5%	68,0%					Teljesítés %-a

						E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2008. évi	2008. évi	2008. évi	Teljesítés %-a
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	3/4 éves teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási munkálatok					
1.	Önkormányzati épület felújítások	18 400	31 800	37 300	14 148	37,9%
2.	Bérlakás felújítás	34 657	34 657	34 657	8 074	23,3%
3.	Egysatosmás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	20 200	27 609	7 409	26,8%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	73 057	86 657	99 566	29 631	29,8%
	Egyéb kiadások					
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 367)	33 367	32 896	48 081	18 810	39,1%
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0	0	0	
6.	Nappali Kórház felújítása	9 256	9 256	9 256	0	0,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	42 623	42 152	57 337	18 810	32,8%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	115 680	128 809	156 903	48 441	30,9%
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	177 930	134 041	221 603	18 667	8,4%
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	68 500	84 861	92 278	10 502	11,4%
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	246 430	218 902	313 881	29 169	9,3%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	362 110	347 711	470 784	77 610	16,5%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. módosítás	2008. évi II. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Intézményi felújítások						
1.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	10 080	10 032		0,0%
2.	Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	2 000	0	0	
3.	Kolcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240	2	2		0,0%
4.	Péterke u. óvoda – terasz burkolat felújítása	400	400	400		0,0%
5.	Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	4 180	4 180	4 180	100,0%
6.	Herman Ottó Általános Iskola – 3 db elmaradt ablak csere	1 050	0	0	0	
7.	Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	3 236	3 236	3 236	100,0%
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna vezetékek csere	3 950	187	187		0,0%
9.	Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatorna építés	900	754	900	879	97,7%
10.	Agoston P. u. Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezetékek csere	990	0	0	0	
11.	Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126	1 126	1 126	1 126	100,0%
12.	Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608	2 608	2 608	2 608	100,0%
13.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem födém megerősítése	6 147	0	0	0	
14.	Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegtál cseréje	3 500	1 945	599		0,0%
	Áthúzódó kiadások összesen	40 407	26 518	23 270	12 029	51,7%
15.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	110 600	232	0,2%
16.	Egy óvoda nagyfelújítás	30 000	0	1 500	1 500	100,0%
17.	Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500	5 500	5 500	4 866	88,5%
18.	Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000	2 000	2 000		0,0%
	Új feladatok összesen	127 500	97 500	119 600	6 598	5,5%
	Intézményi felújítások összesen	167 907	124 018	142 870	18 627	13,0%
Közüntézmények akadály-mentesítése						
19.	Polgármesteri Hivatal szélfogó (áthúzódó)	23	23	23	23	100,0%
20.	Tendertervek készítése	3 000	3 000	3 000		0,0%
21.	Megvalósítás	7 000	7 000	7 000		0,0%
22.	Centenárium Általános Iskola akadálymentesítése		0	68 710	17	0,0%
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	10 023	10 023	78 733	40	0,1%
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	177 930	134 041	221 603	18 667	8,4%
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	177 930	134 041	221 603	18 667	8,4%

E Ft-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2008. évi eredeti 3.	2008. évi I. módosítás 4.	2008. évi II. módosítás 5.	3/4 éves teljesítés 6.	Teljesítés %-a 7.
I. Beruházások						
1.	Szennyvízesatorna építés	103 089	110 812	113 089	24 590	21,7%
2.	Út -, járdacépítés és parkoló építés	1 607 132	1 798 369	1 974 090	348 595	17,7%
3.	Vízellátás	11 882	11 882	11 882	4 248	35,8%
4.	Csapadékvíz elvezetés	73 601	73 601	73 601	5 403	7,3%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	23 000	0	0,0%
6.	Közvilágítás	23 649	22 948	23 649	17 052	72,1%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	33 690	44 690	53 690	6 544	12,2%
8.	Úszoda tervezés- előkészítés	3 706	3 706	3 706	0	0,0%
9.	Gázellátás	5 656	5 656	9 177	4 603	50,2%
Épületi beruházások						
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	669 289	669 272	711 994	696 284	97,8%
11/a	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	102 115	102 115	109 619	600	0,5%
11/b	Balatonszárszói üdülő megvásárlása	0	0	58 000	58 000	100,0%
12	Új óvoda tervezetése	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	200 000	200 000	0	0,0%
14.	Rákosszentimihályi tanuszoda	272 202	272 202	272 202	270 592	99,4%
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
Ingatlan beruházások						
16.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	
17.	Ingatlan vásárlás	12 000	12 000	36 000	24 000	66,7%
18.	BKV óvoda megvásárlás	0	0	0	0	
Egyéb beruházások						
19.	Informatikai fejlesztés	73 422	117 868	117 868	41 544	35,2%
20.	Térinformatika	8 720	12 720	12 720	3 240	25,5%
21.	Pályázati keret	1 224 545	1 541 725	1 420 136	18 699	1,3%
	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	10 000	10 000	5 841		0,0%
	Városházi szempontból jelentős épületek megvásárlásának pályázati kerete	0	0	0	0	
	Társasházi városrehabilitációs pályázatok (vissza nem térítendő)	0	0	0	0	
	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó: 2 000)	12 000	11 800	20 736	3 386	16,3%
22.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	8 863	28 222	28 222	21 768	77,1%
23.	Környezetvédelmi fejlesztések	251 329	257 329	252 329	59 946	23,8%
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	0	0	0	0	
25.	A"svolt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	10 062	0	0,0%
26.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	0	0	54 666	37 550	68,7%
27.	Paulheim József szobor	0	0	0	0	
28.	Szumay Sándor emléktábla	1 000	1 400	1 400	600	42,9%
29.	Intézmények eszközfejlesztése	0	9 350	9 350	9 350	100,0%
30.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	72 000	0	0,0%
31.	Közlekedés biztonság	97 685	97 685	97 685	22 164	22,7%
32.	BKKOSZ közös energia projekt	0	0	0	0	
	Beruházások összesen	4 901 637	5 511 614	5 763 137	1 675 372	29,1%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. módosítás	2008. évi II. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások					
	Támogatásértékű kiadások	34 842	161 997	162 672	155 222	95,4%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>34 842</i>	<i>161 997</i>	<i>162 672</i>	<i>155 222</i>	<i>95,4%</i>
1.	Rendőrség támogatása	0	0	0	0	
2.	Közüterület felügyelet támogatása	0	0	0	0	
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	1 000	647	64,7%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	8 316	8 300	99,8%
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	0	0	0	0	
6.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
7.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	126 905	126 905	126 905	100,0%
8.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256	10 692	75,0%
9.	Kerületi közbiztonságának támogatása (áthúzódó: 38)	9 731	9 731	9 731	7 031	72,3%
10.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	855	0	0,0%
11.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	250	250	250	100,0%
12.	Nemet Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	0	200	200	100,0%
13.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	79	117	148,1%
14.	Menekültet otthontemertési támogatás befizetéseinek utalása OM fele	0	0	80	80	100,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	196 860	206 449	203 432	146 800	72,2%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>114 940</i>	<i>116 169</i>	<i>116 169</i>	<i>80 248</i>	<i>69,1%</i>
15.	Gyógyszertári ügyelet	3 000	3 000	3 000	2 435	81,2%
16.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	100 000	101 229	101 229	65 873	65,1%
17.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 940	2 940	2 940	2 940	100,0%
18.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>65 164</i>	<i>75 524</i>	<i>71 788</i>	<i>57 983</i>	<i>80,8%</i>
19.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 016	3 016	1 200	39,8%
20.	Néri Szent Fulop Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó)	2 987	2 987	2 987	1 487	49,8%
21.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 200)	40 200	44 100	40 100	35 333	88,1%
22.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 628	6 628	6 878	4 418	64,2%
23.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
24.	Polgármesteri támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
25.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
26.	Egészségnap a kerületben	500	500	500	0	0,0%
27.	Holdvilág Kamaraszínház	0	4 000	4 000	4 000	100,0%
28.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) (áthúzódó: 132)	132	450	450	21	4,7%
29.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 217	2 843	2 183	1 120	51,3%
30.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	0	1 500	1 672	904	54,1%
31.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	0	500	0	0,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>16 756</i>	<i>14 756</i>	<i>15 477</i>	<i>8 569</i>	<i>55,4%</i>
32.	Bérléskés lemondás	0	0	0	0	
33.	Életjáradéki szerződés	1 720	1 720	1 720	410	23,8%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000	1 800	60,0%
35.	Diszpolgári cím. Kerületi kiutalás	1 900	1 900	1 900	888	46,7%
36.	Vízidíj visszatérítés	215	215	236	203	86,0%
37.	Megelőlegezett gyermektarthatásdíj	1 600	1 600	1 600	0	0,0%
38.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 321)	1 321	1 321	2 021	575	28,5%
39.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000	0	0	0	
40.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása	5 000	5 000	5 000	4 693	93,9%
	Egyéb, az előzőekben be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	95 876	95 986	97 729	21 056	21,5%
41.	Közükatási szakmai pályázat onrész, szakértői díj	4 723	4 723	4 687	590	12,6%
42.	Iskolai program (áthúzódó: 736)	11 486	11 486	12 265	5 282	46,1%
43.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 6 776)	14 776	14 286	14 286	6 265	43,9%
44.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 300)	1 300	1 300	1 300	1 025	78,8%
45.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 120)	1 120	1 120	1 120	760	67,9%
46.	Prevenációs keret	0	0	1 000	0	0,0%
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 400)	6 000	5 600	5 600	1 298	23,2%
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfőlöki Szent Erzsébet Gimnázium támogatás	0	1 000	1 000	1 000	100,0%
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	0	0	0	0	
50.	Torley Mária Kiallítás támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
51.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	0	0	0	0	
52.	Falfirka elleni védelem	55 471	55 471	55 471	3 835	6,9%
	I. Összesen	327 578	464 432	463 833	323 078	69,7%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás					
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 000	24 558	26 958	19 720	73,2%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>17 800</i>	<i>18 500</i>	<i>18 500</i>	<i>100,0%</i>
53.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	17 800	18 500	18 500	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>2 000</i>	<i>6 758</i>	<i>8 458</i>	<i>1 220</i>	<i>14,4%</i>
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	758	758	770	101,6%
55.	Otthontemertési támogatás	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
56.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	4 000	5 700	450	7,9%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>1 720</i>	<i>1 576</i>	<i>1 720</i>	<i>1 370</i>	<i>79,7%</i>
57.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzódó)	1 720	1 576	1 720	1 370	79,7%
	II. Összesen	13 720	26 134	28 678	21 090	73,5%
	I. - II. Összesen	341 298	490 566	492 511	344 168	69,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. módosítás	2008. évi II. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások						
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 012	852		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>	13 000	13 000	13 000	12 160	93,5%
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 825	2 985		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	5 062	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	2 000	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 58)	2 058	1 702	1 422		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	656	
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	39 000	37 800	174		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	37 626	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000	28 500		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	31 305	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	2 800	2 658	516	19,4%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	727	
8.	Gondozási szükséglet	0	0	667	0	0,0%
9.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása) (áthúzódó: 1 000)	2 000	2 000	2 000	1 537	76,9%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0		
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	15 000	8 190		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	5 771	
	I. Összesen	120 658	121 139	47 448	2 053	4,3%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség					Német Kisebbség				
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0			0	0	0		
2.	Kamatbevételek	50	10	10	10	100,0%	120	120	30	10	33,3%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	650	826	55	6,7%	1 100	1 100	2 527		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	660	836	65	7,8%	1 220	1 220	2 557	10	0,4%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	770			0	0	2 191	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	770		0	0	0	2 191	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	555	555	100,0%	640	555	555	892	160,7%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	555	555	100,0%	640	555	555	892	160,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0		0	0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénmaradvány	0	47	47	47	100,0%	0	24	24	24	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 262	1 438	1 437	99,9%	1 860	1 799	3 136	3 117	99,4%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 250	841	67,3%	1 500	1 500	2 700	2 423	89,7%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	200	150	78	52,0%	300	239	300	71	23,7%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 300	1 200	1 400	919	65,6%	1 800	1 739	3 000	2 494	83,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0		0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék	40	62	38		0,0%		0	0	0	
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0		60	60	136		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	0	
7.	Évvégi tervezett működési pénmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 340	1 262	1 438	919	63,9%	1 860	1 799	3 136	2 494	79,5%
		0	0	0	518		0	0	0	623	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Horvát Kisebbség					Román kisebbség				
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek		0	0	19			0	0	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1 000	1 000	900		0,0%	960	0	0	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	1 000	1 000	900	19	2,1%	960	0	0	0	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	900			0	0	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	900		0	0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	801	801	100,0%	640	555	555	555	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	801	801	100,0%	640	555	555	555	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	163	163	162	99,4%	0	5	5	5	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 640	1 718	1 864	1 882	101,0%	1 600	560	560	560	100,0%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 463	1 400	1 027	73,4%	1 300	560	560	478	85,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	255	464	20	4,3%	300	0	0	38	
	Működési kiadások (1 -2)	1 640	1 718	1 864	1 047	56,2%	1 600	560	560	516	92,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék		0	0	0		0	0	0	0	
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	20		0	0	0	0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 640	1 718	1 864	1 067	57,2%	1 600	560	560	516	92,1%
		0	0	0	815		0	0	0	44	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség					Lengyel kisebbség				
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek	30	30	30	22	73,3%		0	0	16	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	537		0,0%	700	700	450		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	30	567	22	3,9%	700	700	450	16	3,6%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	500	500	0	537			0	0	450	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	500	500	0	537		0	0	0	450	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	717	717	100,0%	640	555	782	782	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	717	717	100,0%	640	555	782	782	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközmaradvány	0	73	73	0	0,0%	0	288	288	288	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 170	1 158	1 357	1 276	94,0%	1 340	1 543	1 520	1 536	101,1%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 200	301	25,1%	1 000	1 288	1 510	602	39,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	100	100	2	2,0%	340	255	10	61	610,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 100	1 100	1 300	303	23,3%	1 340	1 543	1 520	663	43,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	155		0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék	70	58	57		0,0%		0	0	0	
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	50	
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 170	1 158	1 357	458	33,8%	1 340	1 543	1 520	713	46,9%
		0	0	0	818		0	0	0	823	

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség					Görög kisebbség				
	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek		0	0	26			0	0	20	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600	350		0,0%	600	600	566		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	350	26	7,4%	600	600	566	20	3,5%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	350			0	0	967	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	350		0	0	0	967	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	736	736	100,0%	640	555	801	732	91,4%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	736	736	100,0%	640	555	801	732	91,4%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	351	351	0	0,0%	0	40	40	40	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 240	1 506	1 437	1 112	77,4%	1 240	1 195	1 407	1 759	125,0%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	640	900	800	83	10,4%	1 000	1 000	1 000	325	32,5%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	637	210	33,0%	240	195	407	25	6,1%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 240	1 500	1 437	293	20,4%	1 240	1 195	1 407	350	24,9%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék		6	0	0			0	0	0	
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	100	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 240	1 506	1 437	293	20,4%	1 240	1 195	1 407	450	32,0%
		0	0	0	819		0	0	0	1 309	

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség					Szlovák kisebbség				
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek		0	0	16		120	120	50	38	76,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600	600		0,0%	0	0	0	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	600	16	2,7%	120	120	50	38	76,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	600		2 000	2 000	1 839	1 985	107,9%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	600		2 000	2 000	1 839	1 985	107,9%
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	620	620	100,0%	640	555	555	659	118,7%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	620	620	100,0%	640	555	555	659	118,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	50	64	64	0	0,0%	0	574	574	574	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	1 219	1 284	1 236	96,3%	2 760	3 249	3 018	3 256	107,9%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 290	1 219	1 284	795	61,9%	2 400	2 900	2 700	2 059	76,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	0	180		300	300	300	91	30,3%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 290	1 219	1 284	975	75,9%	2 700	3 200	3 000	2 150	71,7%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék		0	0	0		60	49	18		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	50	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	1 219	1 284	975	75,9%	2 760	3 249	3 018	2 200	72,9%
		0	0	0	261		0	0	0	1 056	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ukrán kisebbség					Együtt összesen				
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek		0	0	9		320	280	120	186	155,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	800	600		0,0%	7 010	6 050	7 356	55	0,7%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	800	800	600	9	1,5%	7 330	6 330	7 476	241	3,2%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	600		2 500	2 500	1 839	9 350	508,4%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	600		2 500	2 500	1 839	9 350	508,4%
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	736	736	100,0%	7 040	6 105	7 413	7 785	105,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	736	736	100,0%	7 040	6 105	7 413	7 785	105,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	91	91	91	100,0%	50	1 720	1 720	1 231	71,6%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 440	1 446	1 427	1 436	100,6%	16 920	16 655	18 448	18 607	100,9%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 000	1 105	110,5%	13 530	13 830	15 404	10 039	65,2%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	440	446	427	0	0,0%	3 160	2 590	2 795	776	27,8%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 440	1 446	1 427	1 105	77,4%	16 690	16 420	18 199	10 815	59,4%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	155	
4.	Általános működési tartalék		0	0	0		170	175	113	0	0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0		60	60	136	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	220	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 440	1 446	1 427	1 105	77,4%	16 920	16 655	18 448	11 190	60,7%
		0	0	0	331		0	0	0	7 417	0

450/2008.

0/61934

Küldetésre érkezett

8. sz. melléklet

2008. OKT 21



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

B E S Z Á M O L Ó**2008. III. negyedévről**

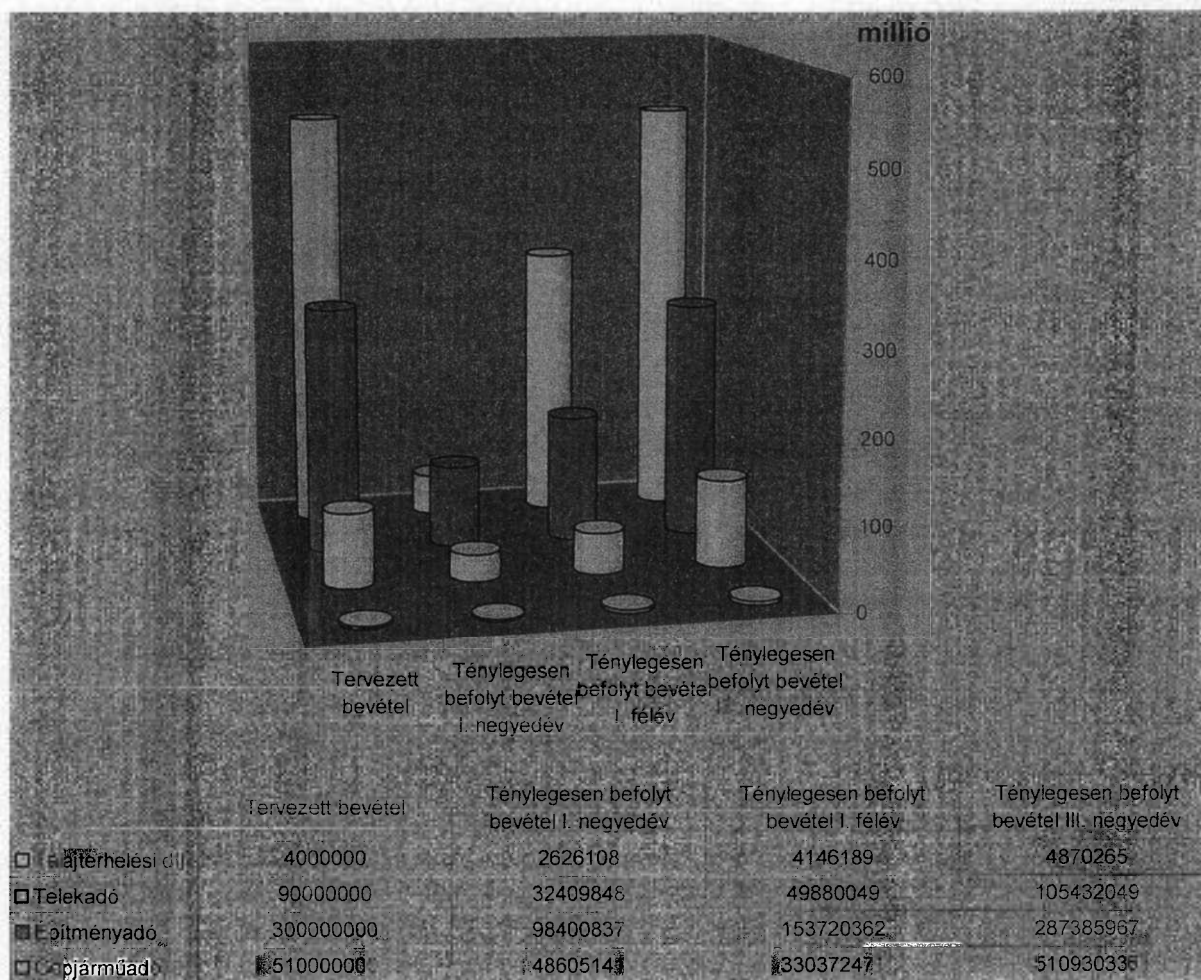
XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2008 OKT 21	
4/61934/44/08	do meli.
Előadó: Nijme	Előszám: 4/61934/08

A beszámoló a 2008. III. negyedévi információs zárasi összesítő adatai alapján készült.

I. A bevételi előirányzat teljesülése

1. számú ábra

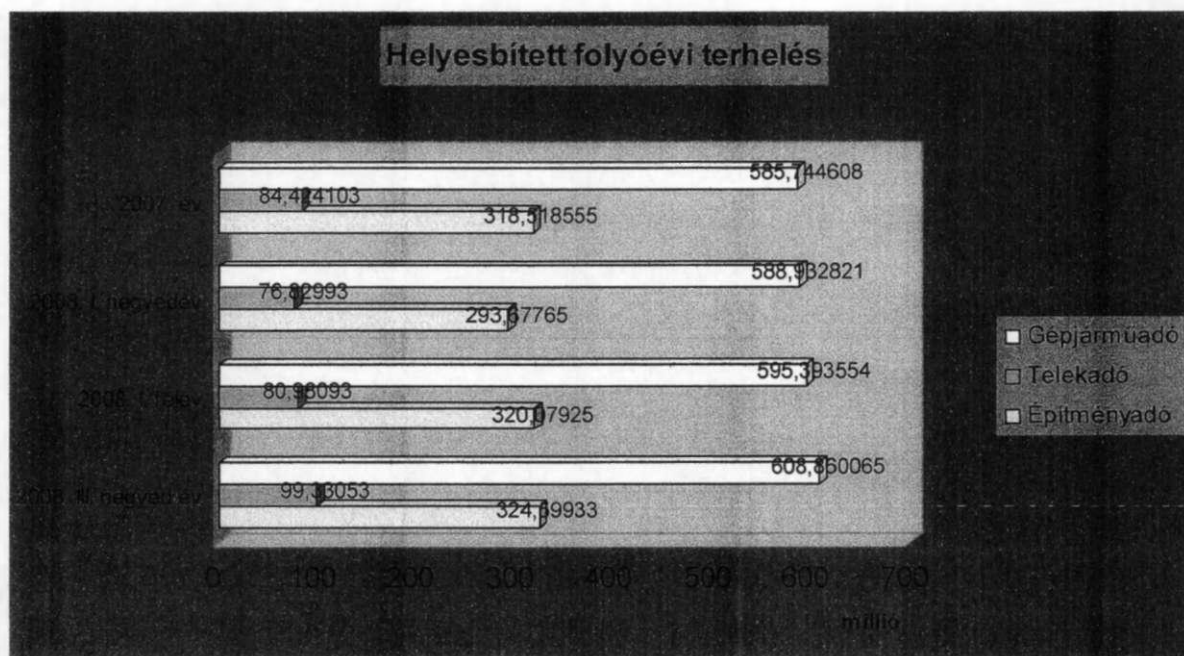
A tervezet előirányzat teljesülése



Az 1. számú diagram már a módosított bevételi előirányzatokat tartalmazza. A megemelt tervszámot sikerült teljesíteni a gépjárműadóban. Telekadóban a 65 millió forintról 90 millió forintra növelt előirányzatot 15 millió forinttal túlteljesítette az Adóügyi Iroda. Az építményadó bevételi terv 2008. szeptember 30.-án még nem, de a beszámoló készítésekor már realizálódott. A talajterhelési díj éves bevételi előirányzata már I. félévben teljes mértékben teljesült, jelenleg ~900 e Ft-tal lépte túl a tervet az önkormányzati adóhatóság.

II. Az adókiivetés alakulása

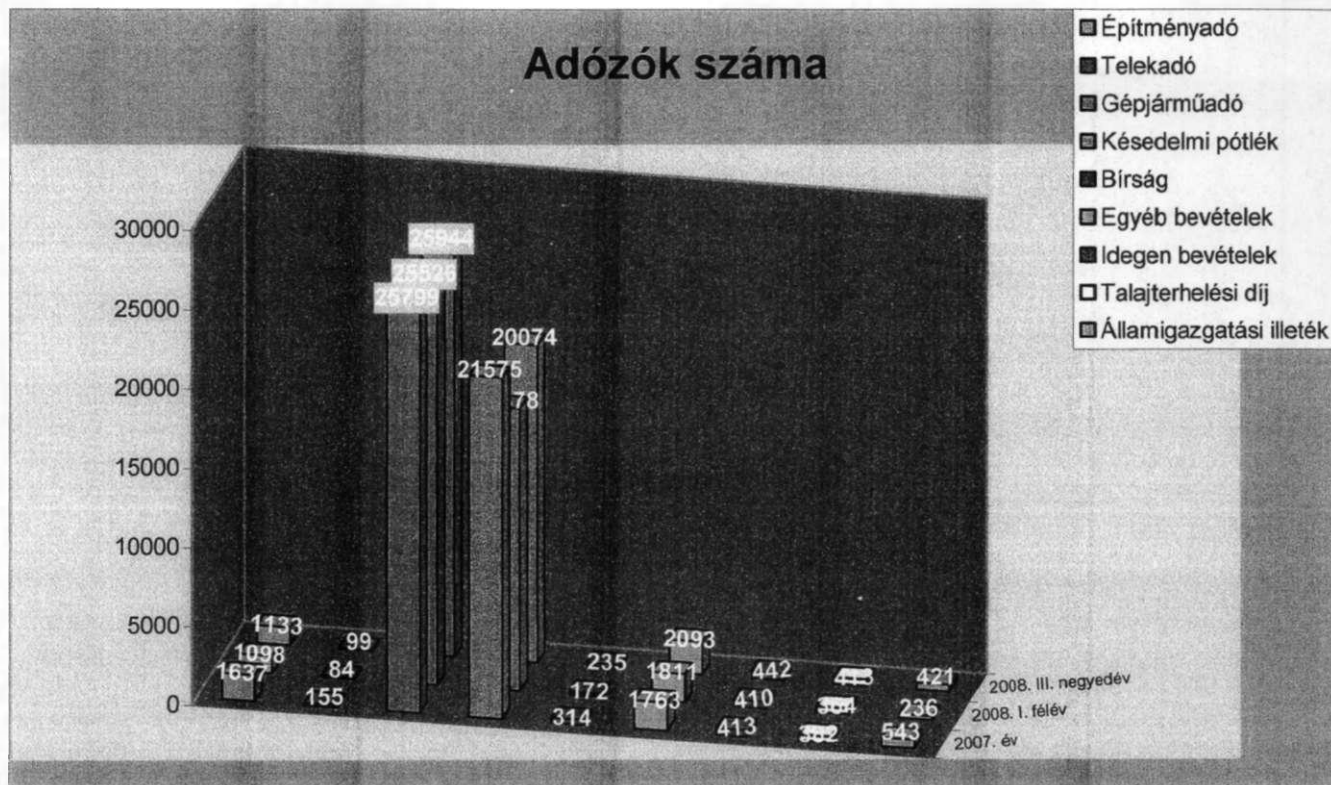
2. számú ábra



A 2. számú ábra jól szemlélteti az adókiivetések növekvő tendenciáját. A gépjárműadó helyesbített folyó évi terhelés folyamatosan növekedett. Ez abból adódik, hogy a gépkocsi piac az elmúlt években évről-évre bővült, és az új gépjárművek adója magasabb. A világgazdasági válság (hitelválság, szűkülő gépkocsi piac) a gépjárműadó volumenében is meg fog mutatkozni.

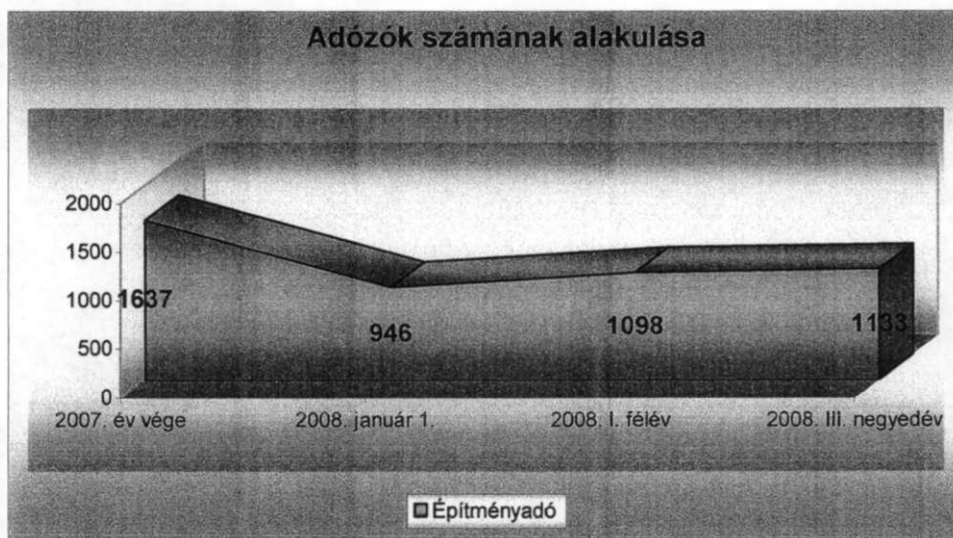
A helyi adó kiivetéseket az I. negyedévi adatokhoz képest folyamatosan növelte az Adóügyi Iroda. A helyi adó rendelet átfogó módosítása miatt 2008. január 1-től szűkült az adózók köre. A magánszemélyeknek nem kell építményadót fizetni a gépkocsi tároló után, továbbá nem adóköteles a magánszemély lakóövezeti 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



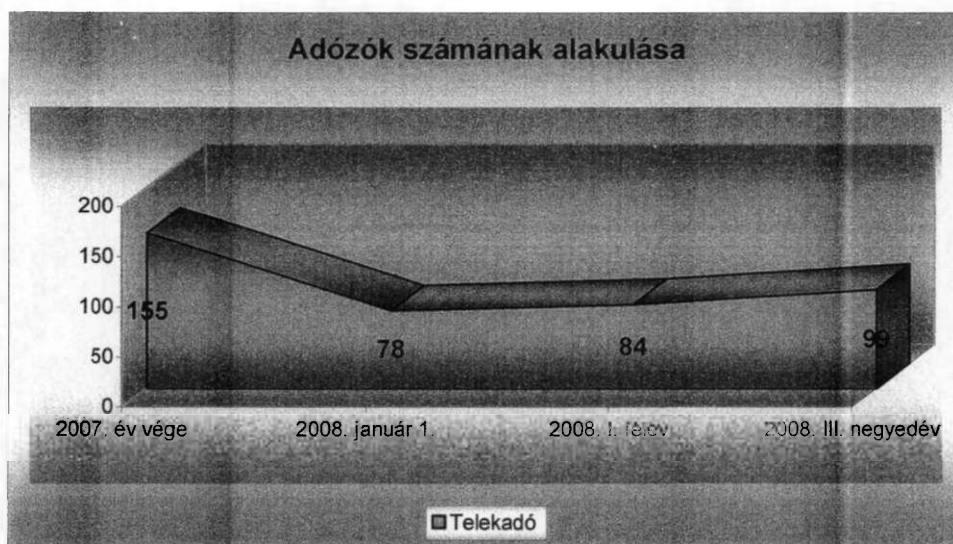
A 2007. december 31.-ei fordulónappal 691 építményadó-alany adókötelezettségét töröltük a jogszabályváltozás miatt. (4. számú ábra) Sok esetben olyan kivetési iratot töröltünk, ahol az adó mértéke nulla volt. Ennek oka az volt, hogy a 90-es években adóztatták a lakásokat is, melyek napjainkban már adómentességet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



A kieső adóbevételt adófeltárással pótolta irodánk. Építményadóban 187 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.

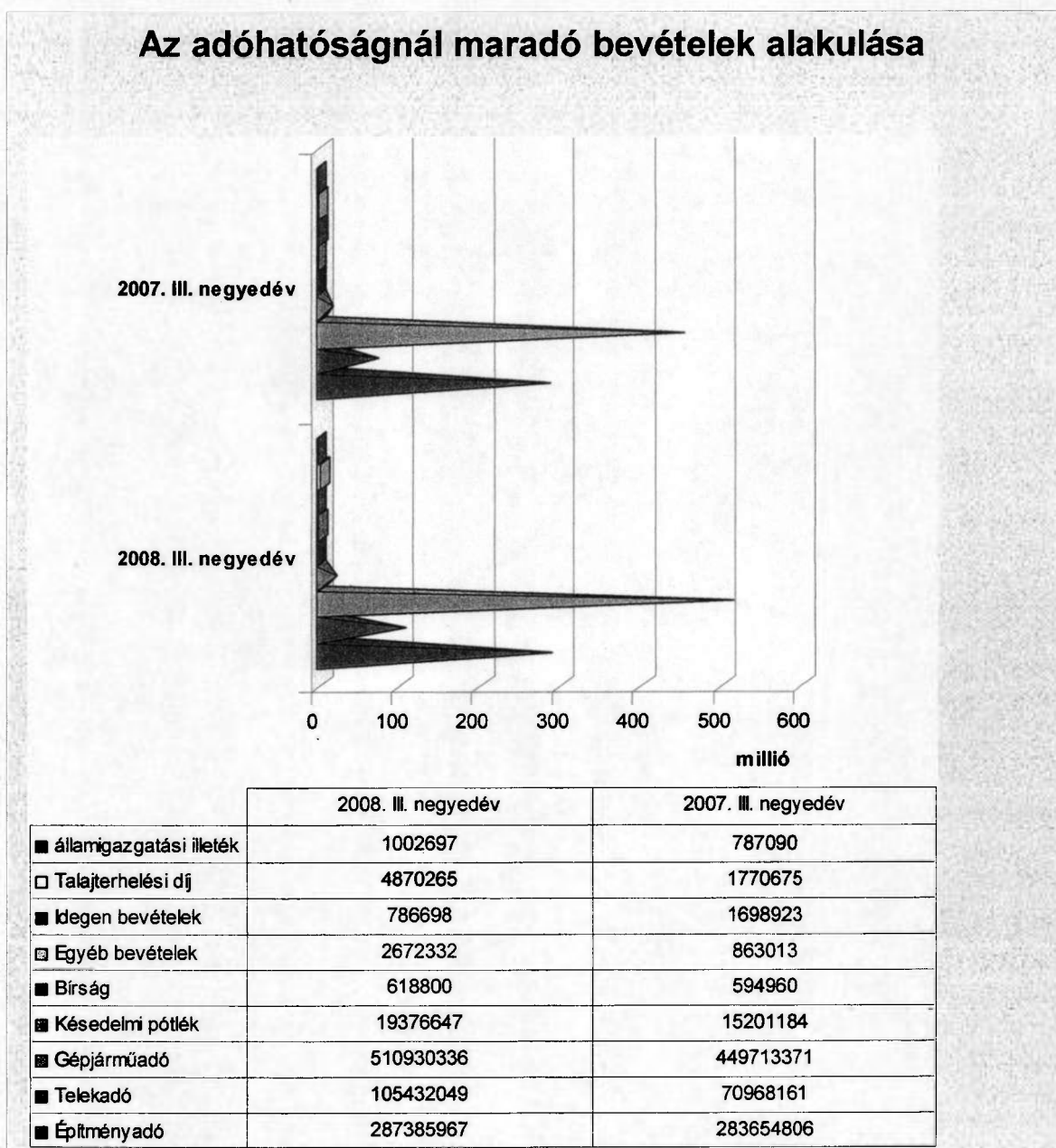
Telekadóban 21 új adóalanynak összesen 45 millió forint adót állapítottunk meg. 2008. évben a területben felkutattuk az összes nagy telekkel rendelkező társaságot, akik az elmúlt öt évben önként nem teljesítették bevallási kötelezettségüket. Az adófelderítést alapvetően a lakópark építő vállalkozásoknál végeztünk. A személyes meggyőzésnek köszönhetően az adó befizetési hajlandóság jónak mondható, amit a bevételi tervelőirányzat teljesülése is alátámaszt.

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. A helyi adókban a rendeletmódosítás következményként kiesett előírást már teljes egészében sikerült az adófeltárások eredményeképpen pótolni, sőt jelentősen sikerült a bevételi tervet is túlteljesíteni.

III. A bevételek alakulása

6. számú ábra



A fenti 6. számú ábrán az idei évi bevételeket hasonlítottam össze a tavalyi III. negyedéves adatokkal. 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 a késedelmi pótlék és az egyéb bevétel jelentősen meghaladja a bázis évi bevételt.

A 7. számú diagramban összesítettem a tárgyévi és a bázisévi bevételeket. Az idei évi összes bevétel több mint százmillió forinttal meghaladja a tavalyit.

7. számú diagram



II. A hátralékok alakulása

A második félévi befizetési határidőt követően sajnos a hátralékok jelentősen növekedtek (8. számú diagram). 16284 fő gépjárműadó alany a II. félévi befizetési kötelezettségét már a fizetési határidő előtt (szeptember 15.) teljesítette. Ezért határidő előtt 177 millió Ft bevétel már realizálódott.

Szeptember 15.-e előtt a honlapunkon felhívtuk az ügyfelek figyelmét az adófizetési kötelezettség teljesítésére. A fentiek miatt készítettem egy újság cikket is, melyet megküldtem a kerületi újsághoz. Az újságcikk nem jelent nem, ahogy az I. félévi cikkemet sem jelentették meg. Az önkormányzat érdeke, hogy a helyi adóbevételek teljesüljenek. Véleményem szerint a Polgármesteri Hivatal működését segítő tájékoztatóknak helye lenne az Önkormányzat lapjában, már csak azért is mert, például a gépjárműadó a kerületi polgárok széles körét érinti. Az adózók megfigyelték a második félévi adókötelezettségükről. Sajnos áprilisban a folyószámla egyenlegeket a Posta sok esetben nem szabályszerűen kézbesítette, így azok nem jutottak el a kötelezettekhez.

A tavaly szeptemberben felhívásban értesítettük az adózókat fennálló tartozásukról. Idén ez elmaradt, mert a kollegák a 2001. év óta felhalmozott adók módjára végrehajtandó köztartozások feldolgozásával voltak elfoglalva.

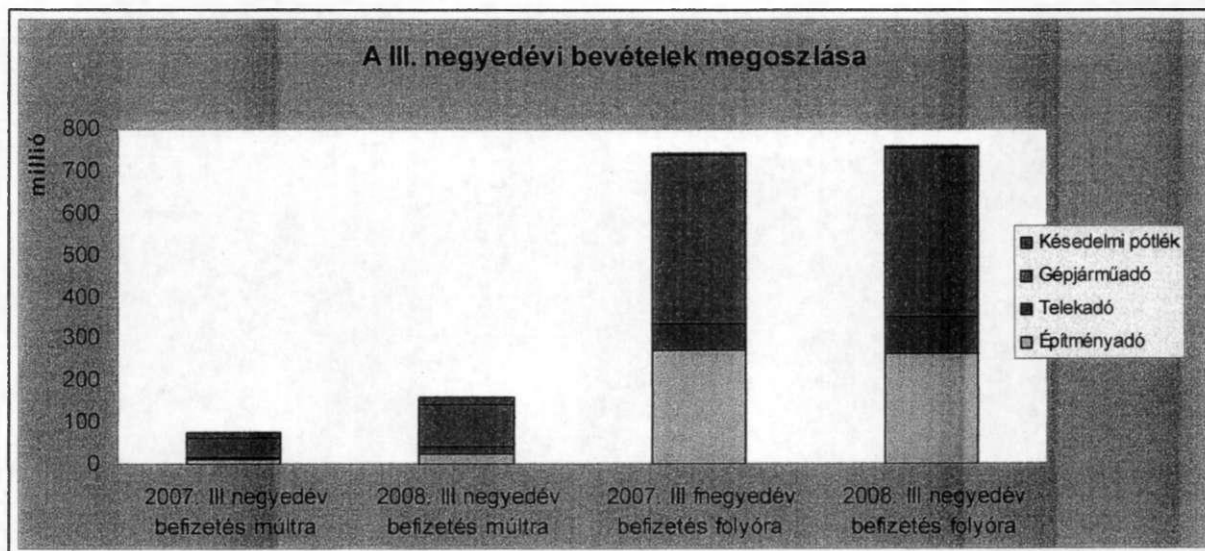
8. számú diagram



A telekadóban az adókötelezettség felderítésére az idén külön figyelmet fordítottunk, így ebben az adónemben a hátralékok is jelentősen csökkentek.

Az alábbi 9. számú ábra azt mutatja, hogy az adóalanyok befizetései milyen mértékben számolódtak el az előző évi hátralékokra, illetve az ez évi adóra. Az év eleji adóvégrehajtási eljárások eredménye megmutatkozik a diagramon. 2008. évben a hátralékokra befizetett forintok megkétszereződtek.

9. számú diagram



A 10. számú ábra jól szemlélteti az adótartozások összetételét. Az adók módjára végrehajtandó köztartozások (egyéb, idegen bevétel) a III. negyedévben jelentősen csökkentek (magyarázat a következő fejezetben).

A telekadó és építményadó hátralékok nagymértékben növekedtek. Az adófelderítés alapján kivetett telekadóból 40 millió forint még nem esedékes, de diagram oszlopa ettől függetlenül ezt az összeget is megjeleníti. Az adóalanyok számával egyenes arányban nőttek az építményadó tartozások is. Az adóhátralékkal rendelkező ügyfeleket felhívásban értesítjük tartozásukról. Ha adófizetési kötelezettségüket ennek ellenére sem teljesítik, akkor a végrehajtást az önálló bírósági végrehajtó útján fogatosítjuk.

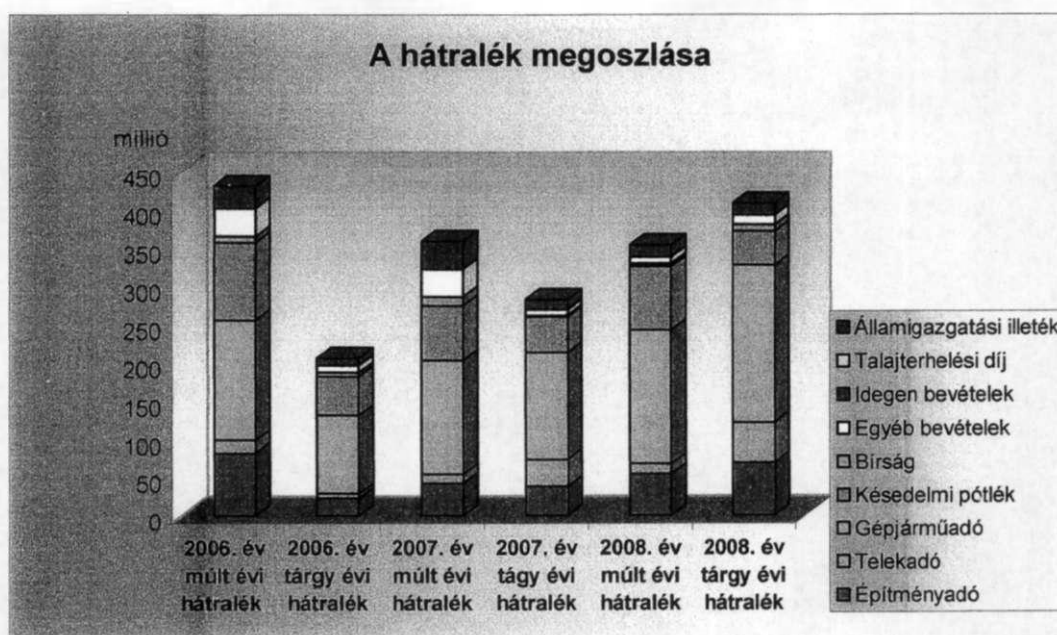
A problémát alapvetően a gépjárműadó hátralék felhalmozódása jelenti. 9611 fő 337 millió Ft gépjárműadóval tartozik az Önkormányzatunknak. Egyezer hátralékos adózó esetében az önálló bírósági végrehajtó intézkedései még nem vezettek eredményre. Ezeket a hátralékokat az önkormányzati adóhatóságnak felül kell vizsgálnia. A személyi illetve a cégszámot pontosítani kell. A felszámolás alatt lévő társaságok elleni végrehajtást meg kell szüntetni és azokat a bírósági végrehajtótól visszavonni. Ellenőriznünk kell a KEKKH által szolgáltatott adatokat is arra vonatkozóan, hogy azok megfelelnek-e a valóságnak.

Az 500 e Ft-ot meghaladó gépjárműadó-tartozást felhalmozó adózók 2007. II. félévi és 2008. évi adótartozását novemberben szintén átadjuk végrehajtásra az önálló bírósági végrehajtónak.

Az adózók közül kiválasztjuk azokat, akik már több éve nem teljesítik adófizetési kötelezettségüket és esetükben is végrehajtási eljárást kezdeményezünk.

A közel 10 ezer hátralékos ügyfelet felszólítani ebben az évben már nem tudjuk, mivel erre nem rendelkezünk megfelelő kapacitással. Jelenleg is folyik az adók módjára végrehajtandó köztartozások feldolgozása, amit a többiek között a gépjárműadó ügyintéző munkatársak végeznek. Egész évben jelentős létszáhiánnyal küszködött az irodánk, és a szabadságok egygyenyedét is az elkövetkező két hónapban kell kiadnom.

10. számú diagram



III. Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

Mint ahogy a II. negyedévi beszámolóban már előre jeleztem szeptember hónapban ideiglenesen átcsoportosítottam az irodai kapacitásokat a végrehajtási területre, így lehetőség nyílt az elévült tételek törlésére, valamint a sürgetések megválaszolására, és az elintézt ügyiratok kézi irattárba helyezésére.

Az adók módjára végrehajtandó köztartozások ügyiratainak rendezését összesen - az egyetlen e területen dolgozó kolleganő mellett - öt munkatárs végezte teljes munkaidőben.

Teendők az alábbiak voltak:

- az Adóügyi Irodán lévő végrehajtási ügyiratok egyenkénti kézbevétele és az ügyintézés típusa szerinti szelektálásuk,
- az ONKADO programban az elévült, illetve helytelenül felkőnyvelt tételek törlése,
- a társhatóságok sürgetéseinek megválaszolása (végrehajtás során elévült, az adózó megfizette, illetve a végrehajtási cselekmények nem vezettek eredményre),
- az elintézt ügyiratok irattárba helyezése.

A feladatok nagy részét elvégeztük, jelenleg még folyik a sürgetések megválaszolása.

A mai napig ~1650 db főszámos és ~5500 db gyűjtőszámos ügyirat került a kézi irattárba (Bagolyvár pince).

Az ONKADO programban 913 fő kötelezett esetében 60103578.-Ft tartozást töröltünk bírság, egyéb és idegen bevételek számlákról elévülés miatt, illetve azért mert nem volt fellelhető a behajtást kérő szerv megkeresése.

A végrehajtási területen kumulálódnak a feldolgozatlan ügyiratok. 2008. szeptember 30-ig ~5400 ügyirat érkezett az önkormányzati adóhatósághoz, melyet a területtel foglalkozó egyetlen egy kolleganő nem tud feldolgozni. Az, hogy a SCRIPTOR iktatóprogramban is „elintézzék” az ügyiratait - a jelenlegi feltételek mellett – lehetetlen.

A fenti ügyirat rendezési feladatokat a köztisztviselők saját munkakörük kárára végezték. A gépjárműadó felszólítások kiküldésének elmaradásából adódó hátraléknövekedés egyértelműen kimutatható a III. negyedévi zárási összesítőn.

Ennek ellenére a több éven át felhalmozott, elintézetlen adók módjára behajtandó köztartozásokat az adóhatóságnak fel kell dolgoznia. Az ügyintézési hiányosságokat az Ügyészség a Szabálysértési Hatóság ellenőrzésekor is kifogásolta, a súlyos hibák miatt felszólalással élt.

Az ügyirat hátralék keletkezésének okai a következők voltak:

- 2007. év májusáig nem működött a végrehajtás, mert nem volt, aki ellássa a feladatot, márciusban kötöttünk együttműködési megállapodást az önálló bírósági végrehajtóval
- 2006. évben Buncsák Jenő az előző irodavezető ugyan próbálkozott végrehajtási cselekmények lefolytatásával, de feladat végzéséhez nem volt megfelelő létszám
- a végrehajtási csoport olyan feladatokat is végzett, melyre nem volt hatásköre Ket. alapján kiszabott bírságok

- 2007. évben nem volt meg a megfelelő létszám a feladat végzésére (2007. júniusáig egy kollega, szeptember közepétől három fő)
- a folyamatos hiányzások miatt (betegállomány, szabadság) egészen a mai napig csak egy köztisztviselő végezte a feladatokat
- az egyik munkatárs részéről szakmai hozzá nem értés miatti sorozatos hibák

A Végrehajtói Csoport két munkatársa, Novák István és Vizi Ildikó féléve, illetve több hónapja betegállományban vannak, ezért a Jegyző Úr a létszámhiány megszüntetésére 2008. október 1.-től Kun László informatikus munkatársat a végrehajtói feladatok végzésére az Adóügyi Irodára helyezte át egy hónapos időtartamra. A kollega a végrehajtási kimutatásokat készíti el, valamint adatot rögzít az ONKADO és az EXCEL táblázatkezelő programban. A kollegának ügyirat kezelési tapasztalata, ügyintézői gyakorlata nincsen, ezért a feladatot nagyon lassan, és csak folyamatos segítséggel képes ellátni.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2008. október 20.



Ludvig Éva
Ludvig Éva
Irodavezető

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Parkfenntartás	80 000	93 486	101 000	50 307	49,8%
	Fasorfenntartás	33 690	38 295	48 690	24 502	50,3%
	Növényvédelem	6 500	8 500	8 500	6 592	77,6%
	Szelektív parlagfűirtás	2 650	2 650	2 650	1 890	71,3%
	Erdőfenntartás	6 500	6 500	6 500	1 478	22,7%
	Vízdíj	2 000	2 000	2 000	766	38,3%
	Közérdekű parlagfű elleni védekezés	1 700	1 700	1 700	1 300	76,5%
	Környezetvédelmi mérések, hatósági intézkedések	3 000	3 000	3 000	113	3,8%
	Kullancsirtás	3 400	3 400	3 400	2 020	59,4%
	Környezetvédelmi Alap (lakossági faültetési akció)	2 237	2 237	2 237	0	0,0%
	Játszóterei javítások	764	2 000	4 000	484	12,1%
	Összesen:	142 441	163 768	183 677	89 452	48,7%

Közutak, hidak, alagutak szakfeladat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részelőirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Kátyúzás	44 000	42 580	44 000	31 018	70,5%
	Aszfaltos járdajavítás	58 542	55 997	68 542	55 526	81,0%
	Földútjavítás	4 000	3 616	4 000	3 668	91,7%
	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	4 460	4 500	1 089	24,2%
	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	9 000	8 875	9 000	2 519	28,0%
	Szikkasztó kutak üzemeltetése	9 000	8 990	9 000	3 418	38,0%
	Közkifolyók üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	1 280	64,0%
	Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2 000	2 000	45	2,3%
	Utcanevéztáblák	5 000	5 000	5 000	602	12,0%
	Lámpázás	400	400	400	73	18,3%
	Közüvilágítás üzemeltetése	952	952	952	381	40,0%
	Egyéb közterületi munkák	9 000	13 641	14 000	6 232	44,5%
	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000	4 000	4 000	395	9,9%
	Összesen:	149 394	152 511	167 394	106 246	149,6%

Rendszeres szociális ellátások szakfeladat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányza t	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Egészség károsodottak rendszeres szociális segélye	8 870	8 870	8 870	4 641	52,3%
	segély*	2 300	2 300	2 300		0,0%
	Időskorúak járadéka	6 426	6 426	6 426	3 366	52,4%
	Adósságcsökkentési támogatás	12 300	12 300	12 300	5 582	45,4%
	Lakásfenntartási támogatás - normatív	25 000	25 000	25 000	12 004	48,0%
	Lakosságfenntartási támogatás-adósságkezelő szolgálat	1 700	1 700	1 700	1 215	71,5%
	Lakásfenntartási támogatás - egyéb	12 000	12 000	12 000	5 015	41,8%
	Ápolási normatív	74 280	78 480	78 480	60 536	77,1%
	Ápolási egyéb	37 600	39 400	39 400	18 621	47,3%
	Ápolási díj keretből szakértői díj	120	120	120	229	190,8%
	Összesen:	180 596	186 596	186 596	111 209	59,6%

236/2008

KIVONAT

a 2008. november 24-én (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 13. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
136/2008.(XI. 24.)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-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

Határidő: 2008. november 26-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Nyíri Ildikó
Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési Irodavezető
Budapest, 2008.11.25.

