

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ebből:

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

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

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

Ebből:

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

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

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

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

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

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

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

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

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

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

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

A fűtés-melegvíz szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2., Jókai u. 6.) bevétel csökkenését elsősorban az indokolja, hogy a Centenárium lakótelep N épületében a központi kazán megszüntetésével a bérlők, illetve a tulajdonosok önálló fűtésre tértek át. Kivételt képez a fizetésben az Önkormányzat tulajdonát bérlő Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, mivel a szövetkezet helyiségében került elhelyezésre az a kazán, amely további két kisebb magántulajdonban álló helyiség fűtését is biztosítja.

A fűtési költséget az önkormányzat fizeti, a tulajdonosokkal a helyiségekben felszerelt hőmennyiségmérő alapján, a bérlővel pedig a fennmaradó költség figyelembevételével számol el. A kiadás 100 %-ban megtérül. Vannak olyan szolgáltató egységek, mint pl. a Cziráki úti Szolgáltatóház, ahol két helyiség áll üresen, a központi fűtés (kazán) a helyiségekben temperáló fűtést biztosít, de csak a Cziráki úti ABC fűtési költsége térül meg. A Szentkorona u. 2. szolgáltatóház fűtése is önálló, így ez a kiadás, illetve bevétel is megszűnt.

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

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

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

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

c) Kamatbevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 125 439 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

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

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

Építmény- és telekadó

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

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

Iparűzési adó

2007. évi eredeti előirányzat: 3 682 901 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 4 020 323 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

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

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

b.b) Gépjárműadó

2007. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 522 956 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

b.c) Luxusadó

2007. évi eredeti előirányzat: 2 426 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 2 512 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

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

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

Egyéb bírságok:

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

Talajterhelési díj:

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

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

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Állami támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 279 446 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 2 087 667 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

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

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

Vizitdíj:

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

Könyvtári közművelődés támogatása:

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

2007. év után járó 13. havi illetményrészlet:

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

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok:

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

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

Alapfokú művészetoktatás támogatása:

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

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

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

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

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

Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása:

Ezen a jogcímen 4 egyenlő részletben kapta Önkormányzatunk a támogatást.

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

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

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

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

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

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

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

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:

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

d) Önkormányzatok működési célú egyéb költségvetési támogatása

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 3 000 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

e) Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

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

f) Állami címzett- és céltámogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 193 267 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 176 624 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

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

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2007. évi eredeti előirányzat: 1 114 448 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 347 819 E Ft

Teljesítés %-a: 31,2 %

Beépítetlen telekingatlanok:

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

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

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

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

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

E Ft

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

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

E Ft

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

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

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

E Ft

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

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

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

E Ft

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

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

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

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

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

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

Elidegenítésre csereingatlanként előkészítés alatt álló ingatlanok:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Önkormányzati felépítményes ingatlanok értékesítése

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

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

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

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

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

Lakás elidegenítésből származó bevétel:

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

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

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

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

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

MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

2007. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 3 245 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

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

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

XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:

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

GAMESZ:

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

b) Polgármesteri Hivatal b.a) Támogatásértékű működési bevételek

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

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

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től:

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

Közterület felügyelet bevételei (2006. évi támogatás túlfizetés):

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

Iskolatej program:

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

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

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:

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

Nyári étkezés támogatása:

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

Intézményektől befolyt 2006. évi elvont pénzmaradvány és túlfinanszírozás:

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

GAMESZ által átutalt összeg:

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

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

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

GAMESZ-tól egészségügyi alapellátás címen utalt:

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

Szociális szakfeladaton felhasználható kötött felhasználású normatív állami támogatás:

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

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

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

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

A fennmaradó támogatást 2008-ban fogja Önkormányzatunk megkapni.

Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása:

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

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

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

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

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

Öthönderemti támogatás:

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

Decentralizált támogatás:

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

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

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

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

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2. sz. mellékletében.)

Iskolák, GAMESZ:

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

XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:

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

b) PMH működési célú átvett pénzeszközei

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 150 E Ft

Teljesítés %-a: 70,1 %

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

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

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

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

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

b) Lakosságtól átvett pénzeszközök

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

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

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

c) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

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

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

d) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szervezetektől

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

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

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

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

a) Működési célú:

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

b) Felhalmozási célú:

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

Munkáltatói kölcsön:

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

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

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

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 263 321 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2007. évi eredeti előirányzat: 1 100 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 1 977 312 E Ft

Teljesítés %-a: 99,9 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. sz. mellékletében.)

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2007. évi módosított előirányzat: 1 567 E Ft

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

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1. sz. mellékletében.)

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Részvényértékesítésből származó bevétel

2007. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 69 058 E Ft

Teljesítés %-a: 101,6 %

IX. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE / KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS

2007. évi eredeti előirányzat: 791 529 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 3 170 714 E Ft

Teljesítés %-a: 96,9 %

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

X. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

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

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

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

XI. 2007. évi korrigált pénzmaradvány

E Ft

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

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

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

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

(Rendelettervezet 12. sz. melléklet)

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

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

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

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

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

XII. Előző évek költségvetési tartaléka

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

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

1. 2006-ban az Örmény Kisebbségi Önkormányzat nem előirányzatosította 2005. évi pénzmaradványát, 202 E Ft-ot, amely összeget 2007-ben sem előirányzatosított felhasználható költségvetési tartalékként.
2. A Román Kisebbségi Önkormányzatnál keletkezett 2006-ban 31 E Ft összegű negatív pénzmaradvány, amit 2007-ben előirányzatosított, de könyveléstechnikailag negatív pénzmaradvány előirányzatosítására és annak igénybe vételére nincs lehetőség.

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

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

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

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

13 Iskola:

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

GAMESZ:

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

XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:

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

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások:

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

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

Munkaadókat terhelő járulékok:

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

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

2. PMH Dologi kiadások

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

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

04. sor Könyv beszerzése

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

05. sor Folyóiratok beszerzése

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

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

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

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

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

08. sor Hajtó és kenőanyagok

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

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

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

11. sor Egyéb készletbeszerzés

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

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 22 505 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 16 461 E Ft

Teljesítés %-a: 82,3 %

A keret a havi telefonszámlák kiegyenlítését szolgálja.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

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

18. sor Bérleti és lízing díjak

2007. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 9 391 E Ft

Teljesítés %-a: 97,8 %

19. sor Szállítási szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 808 E Ft

Teljesítés %-a: 89,7 %

20. sor Gázenergia- szolgáltatás díja

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 6 504 E Ft

Teljesítés %-a: 65,0 %

21. sor Villamos energia

2007. évi eredeti előirányzat: 84 612 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 66 533 E Ft

Teljesítés %-a: 80,6 %

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

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

23. sor Víz - és csatornadíjak

2007. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 2 177 E Ft

Teljesítés %-a: 94,6 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

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

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

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

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

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

Irattári rendezés:

Irattári rendezésre 2007. évben 6 000 E Ft volt az előirányzott összeg. A 2007. évi ajánlattételi eljárásban nyertes cég 380 ifm mennyiségű irat elszállítására, tárolására, őrzésére 5 700 E Ft összegű ajánlatot tett. A szerződéskötés és az iratok elszállítása megtörtént, azonban a kifizetésre – mivel akkor a vállalkozó még nem küldte meg a számlát – 2007. december 31. napjáig nem került sor.

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

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:

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

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

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

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2007. évi eredeti előirányzat: 110 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 111 701 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

32. sor Belföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 12 E Ft

Teljesítés %-a: 2,4 %

33. sor Külföldi kiküldetés

2007. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 382 E Ft

Teljesítés %-a: 38,2 %

34. sor Reprezentáció

2007. évi eredeti előirányzat: 8 500 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 7 270 E Ft

Teljesítés %-a: 80,8 %

35. sor Reklám – propaganda kiadások

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

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

2007. évi eredeti előirányzat: 3 994 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 1 578 E Ft

Teljesítés %-a: 39,5 %

- Képzések, továbbképzések, oktatások

2007. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 3 605 E Ft

Teljesítés %-a: 48,1 %

- Rehabilitációs hozzájárulás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 1 589 E Ft

Teljesítés %-a: 79,5 %

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

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

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 24 576 E Ft

Teljesítés %-a: 100 %

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

47. sor Munkáltatói SZJA

2007. évi eredeti előirányzat: 4 590 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 2 459 E Ft

Teljesítés %-a: 53,6 %

49. sor Adók, díjak egyéb befizetések

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

Egyéb adók, díjak:

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

51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre:

2007. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 358 E Ft

Teljesítés %-a: 17,9 %

52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre:

2007. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 10 044 E Ft

Teljesítés %-a: 83,7 %

54. sor Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 29 E Ft

Teljesítés %-a: 100 %

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

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

a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 118 005 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 130 430 E Ft

Teljesítés %-a: 93,6 %

Parkfenntartás keretében az összes fenntartandó területünk: 393 430 m².

A 2007. évben elvégzett főbb munkáink:

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

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

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

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

Növényvédelmi munkák:

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

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

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

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

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

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

b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

2007. évi eredeti előirányzat: 168 387 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 171 811 E Ft

Teljesítés %-a: 98,3 %

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

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

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

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

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

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

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

Járdajavítás aszfaltozással:

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

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

c) Állategészségügyi tevékenység

2007. évi eredeti előirányzat: 2 714 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 1 911 E Ft

Teljesítés %-a: 70,4 %

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

d) Polgári védelmi tevékenység

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

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

e) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Központi támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 7 040 E Ft

2007. évi módosított előirányzat: 7 040 E Ft

2007. évi teljesítés: 7 040 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

f) Üdültetés

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

g) Munkahelyi étkeztetés

2007. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 4 208 E Ft

Teljesítés %-a: 70,1 %

h) Településtisztasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 10 243 E Ft

Teljesítés %-a: 73,2 %

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

i) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

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

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 116 500 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 65 331 E Ft

Teljesítés %-a: 74,0 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rendszeres pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 188 400 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 186 171 E Ft

Teljesítés %-a: 92,4 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGYÉB SZOCIÁLIS FELADATOK

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

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

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

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőkészülékek átlagos kihasználtsága 73 készülék.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2007. évi eredeti előirányzat: 3 650 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 3 288 E Ft

Teljesítés %-a: 81,7%

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

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

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

A maradvány 737 E Ft, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások:

2007. évi eredeti előirányzat: 180 831 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 243 861 E Ft

Teljesítés %-a: 87,4 %

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

Tűzoltóság támogatása:

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

Kisebbségek pályázati kerete:

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

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

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

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

Alulfinanszírozás (az intézmények kiutalatlan támogatása):

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

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

Kerület közbiztonságának támogatása:

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

Gyógyszertári Ügyelet:

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

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

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

Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása:

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

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása:

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

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:

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

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

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

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

Kerületi civil szervezetek támogatása:

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

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

Egyházak támogatása:

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

Polgárőrség támogatása:

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

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

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

Az 1 600 E Ft teljes mértékű felhasználása megtörtént.

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

Holdvilág Kamaraszínház:

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

Drogmegelőzési program:

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

Kábítószer Egyeztető Fórum:

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

Bérlakás lemondás:

A Lakásalapban kerül részletezésre.

Életjáradéki szerződés:

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

Tehetséges fiatalok támogatása:

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

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

Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj:

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

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

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

Karácsonyi csomagok:

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

Környezetvédelmi Bizottság támogatási és pályázati kerete:

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

Közművelődés érdekeltségénövelő pályázati keret:

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

R. Törley Mária kiállítás támogatása:

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

Fejlesztési célú:

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

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

A történelmi egyházak fejlesztési támogatási kerete:

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

Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása:

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

Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat:

Részletezése a felújítási kiadások (7. pont) között.

Iparosított technológiával épült épületek felújítása pályázat:

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

Gázelosztó-vezeték tervezettségének és kiépítésének támogatása:

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

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

6. Saját intézményeknek juttatott támogatások

Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

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

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

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

Közművelődés támogatása:

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

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

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

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

Kerületi sport támogatása:

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

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

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

Nemzetközi kapcsolatok:

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

Oktatásfejlesztés, módszertani feladatok:

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

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

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

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:

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

Ezen felül:

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

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

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

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

Szakmai napok:

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

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

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

7. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 2 255 E Ft

Teljesítés %-a: 42,5 %

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

b) Bérlet felújítás

2007. évi eredeti előirányzat: 12 685 E Ft

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

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

c) Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész

2007. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: - %

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

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

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

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

d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

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

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

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

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

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

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

e) Nappali kórház felújítása (Zsenge u.)

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

A felújításra a 2008. évben kerül sor.

f) Szobor felújítás

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

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

g) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

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

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

Egy iskola nagyfelújítása:

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

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

Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje:

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

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

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

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

Jókai Mór Általános Iskola – csapadékvíz elvezetés tervezése:

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

Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje:

Magyarázat az Intézményi felújítási munkák – új feladatok között.

Szerb Antal Gimnázium – díszterem földem megerősítése:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007. évi eredeti előirányzat: 66 600 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 29 233 E Ft

Teljesítés %-a: 153,7 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Fejlesztési kiadások

A. Közmű beruházások

1. Csatorna beruházások

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

Szennyvízcsatorna építés:

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

Cinkotai és egyéb elmaradt szakaszok:

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

Területbiztosítás:

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

Fásítás:

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

Szennyvízcsatorna tervezések:

2006. évről áthúzódó megvalósult feladatok:

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

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

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

2. Út-, járda és parkoló építések

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

Önerős útépitések:

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

Jólteljesítési biztosíték:

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

Egyéb útépités:

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

KMRFT pályázat:

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

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

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

Szönyegezések:

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás: **81 149 E Ft**

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

Fővárosi üzemeltetési utak burkolat felújítása:

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

Járdaépítés:

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

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

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

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

Parkoló építés:

Elvégzett munkák:

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

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

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

Út-, járda, parkoló tervezés:

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

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

Favédelmi, fakivágási tervek:

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

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

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

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

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

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

3. Vízellátási hálózatfejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 26 466 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 22 029 E Ft

Teljesítés %-a: 79,2 %

Tervezési feladatok:

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

Kivitelezés:

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

Vízjogi létesítési díjak:

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

Eljárási költség:

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

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 6 882 E Ft

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

4. Csapadékvíz elvezetés

2007. évi eredeti előirányzat: 130 266 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 131 232 E Ft

Teljesítés %-a: 95,5 %

100 %-os teljesítéseink:

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 7 601 E Ft

Áthúzódó feladatok:

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

5. Közvilágítás

2007. évi eredeti előirányzat: 32 727 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 21 536 E Ft

Teljesítés %-a: 55,2 %

Elvégzett munkák:

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 15 649 E Ft

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

6. Gázellátás

2007. évi eredeti előirányzat: 6 596 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 2 608 E Ft

Teljesítés %-a: 69,3 %

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

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 1 156 E Ft

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

7. Tervezések, rendezési tervek

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

Tervezések (Nem beruházáshoz kapcsolódó):

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

Változtatási tilalommal érintett erdőterületek kerületi szabályozási terve (áthúzódó):

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

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

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

Felsőmalom – Vágás utca területe:

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

Mókus utcai csapadékvíz elvezető árok kiszabályozását szolgáló szabályozási terv:

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

Batthyányi Ilona utca és Bajcsy tér közterület kiviteli terve:

A kiviteli tervek készítése még nem kezdődött el.

Batthyányi Ilona utca és Bajcsy tér közterület engedélyezési terve:

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

Műszaki Tervtanács működtetése:

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

8. Uszodatervezés, előkészítés

2007. évi eredeti előirányzat: 29 451 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 27 164 E Ft

Teljesítés %-a: 92,2 %

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

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

2007. évi eredeti előirányzat: 2 088 332 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 1 592 753 E Ft

Teljesítés %-a: 67,3 %

USZODA-TANUSZODA

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

MLTC

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

SZÍNHÁZ-LEPÉNYÉPÜLET

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

TISZTI KASZINÓ

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

ZÖLDFELÜLET, TÉRBUKOLAT ÉPÍTÉS

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

2. Rákosszentmihályi Tanuszoda

2007. évi eredeti előirányzat: 549 483 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 447 808 E Ft

Teljesítés %-a: 78,6 %

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

3. Tusnádfürdői ingatlan

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 137 E Ft

Teljesítés %-a: 0,2 %

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

C. Ingatlan beruházások

1. Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások

2007. évi eredeti előirányzat: 5 600 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 366 E Ft

Teljesítés %-a: 61,0 %

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

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

2. Ingatlan vásárlás

2007. évi eredeti előirányzat: 212 547 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 40 620 E Ft

Teljesítés %-a: 16,9 %

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

3. BKV Óvoda megvásárlás

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

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

D. Egyéb beruházások

1. Informatikai fejlesztés

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

A pénzügyi teljesítés a következő beszerzéseket takarja:

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

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

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

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

2. Térinformatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 7 638 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 6 571 E Ft

Teljesítés %-a: 86,0 %

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

3. Pályázati keret

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

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó pályázat önkormányzati támogatása:

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

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

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

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

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

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

Városrehabilitációs pályázatok:

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

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

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

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

Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása:

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

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat:

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

Szabad pályázati keret:

Kifizetések a következők:

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

4. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 1 573 E Ft

Teljesítés %-a: 44,9 %

5. Környezetvédelmi fejlesztések

2007. évi eredeti előirányzat: 139 588 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 129 588 E Ft
 2007. évi teljesítés: 96 596 E Ft
 Teljesítés %-a: 74,5 %

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

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

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

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

6. Intézmények világítás korszerűsítése

2007. évi eredeti előirányzat: 189 682 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 189 682 E Ft
 2007. évi teljesítés: 189 682 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

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

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

2007. évi eredeti előirányzat: 10 062 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 062 E Ft
 2007. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés %-a: 0,0 %

8. Cinkotai Községi és Tájház kialakítása

2007. évi eredeti előirányzat: 30 312 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 30 312 E Ft
 2007. évi teljesítés: 2 393 E Ft
 Teljesítés %-a: 7,9 %

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

9. Paulheim József szobrának felállítása

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 3 500 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

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

A szobor elkészült, a szerződés szerinti kifizetések megtörténtek.

10. Szurmay Sándor emléktábla készítése

2007. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

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

11. Intézmények informatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 18 059 E Ft

Teljesítés %-a: 98,3 %

E. Egyéb fejlesztési kiadások

1. Közlekedésbiztonság

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

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása:

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 20 480 E Ft

Jelentősebb áthúzódó feladatok:

- TEMPO 30-as övezetek kiépítésének tervezése: Csömöri út - Batthyány u. - Rákosi út - József u., Budapesti út - Batsányi J. u. - Margit u. - Futórózsa u.,
- Intézményi forgalomcsillapítás tervezése: Szent Korona u. 53-57., Baross u. 141., Baross G. u. 32-34., Cziráki u. 22., Pálya u. 27-31.
- TEMPO 30-as övezetek kiépítése keretszerződés szerint.

Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:

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

Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása:

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

Tervezések:

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

Az áthúzódó kötelezettségvállalás: 3 567 E Ft

Áthúzódó feladat:

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

2. BKKÖSZ közös energia projekt

2007. évi eredeti előirányzat: 4 526 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

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

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

2007. évi eredeti előirányzat: 41 469 E Ft

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

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

a.b) Általános működési tartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

Az általános működési tartalékból kifizetés nem történt.

b) Lakásalap

2007. évi eredeti előirányzat: 39 576 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 56 064 E Ft

Teljesítés %-a: 34,5 %

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

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

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

Kevesen pályáznak, illetve nyújtanak be kérelmet e két támogatásra, és e kevésből is elég nagy hányad, kb. 40 % elutasításra kerül. Ez a támogatások feltételeit meghatározó rendeletek szigorú szabályozására vezethető vissza.

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

3. Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés:

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

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

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

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

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

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

c) Fejlesztési céltartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 110 569 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 12 347 E Ft

Teljesítés %-a: 0,4 %

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

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

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

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

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

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

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

d) Uszodaalap

2007. évi eredeti előirányzat: 280 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

10. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2007. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 5 000 E Ft

Teljesítés %-a: 62,5 %

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

2007. évi eredeti előirányzat: 31 600 E Ft

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

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

c) Munkáltatói támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 6 218 E Ft

Teljesítés %-a: 62,2 %

11. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2007. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

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

2007. évi teljesítés: 16 239 E Ft

Teljesítés %-a: 70,6 %

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

12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1. Részesedések

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

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

2. Fejlesztési célú hitel törlesztése

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

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

13. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

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

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

14. LÉTSZÁM

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

Intézményi létszámkeret alakulása:

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

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

ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS

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

1. Önkormányzat összes bevételei, kiadásai, pénzeszközének változása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pénzeszközök változása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Vagyonkimutatás

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

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

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

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

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

5. Többéves kihatással járó döntések

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

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

6. Közvetett támogatások

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

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

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

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

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

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


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

RENDELETI JAVASLAT:

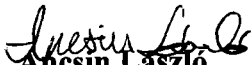
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló .../2008. (...) Ök. rendeletét.

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

Budapest, 2008. április 2.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság



Iktatásra érkezett

2008 MÁRC 17.

6/14839

Előterjesztés 1. sz. melléklete

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

BESZÁMOLÓ

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

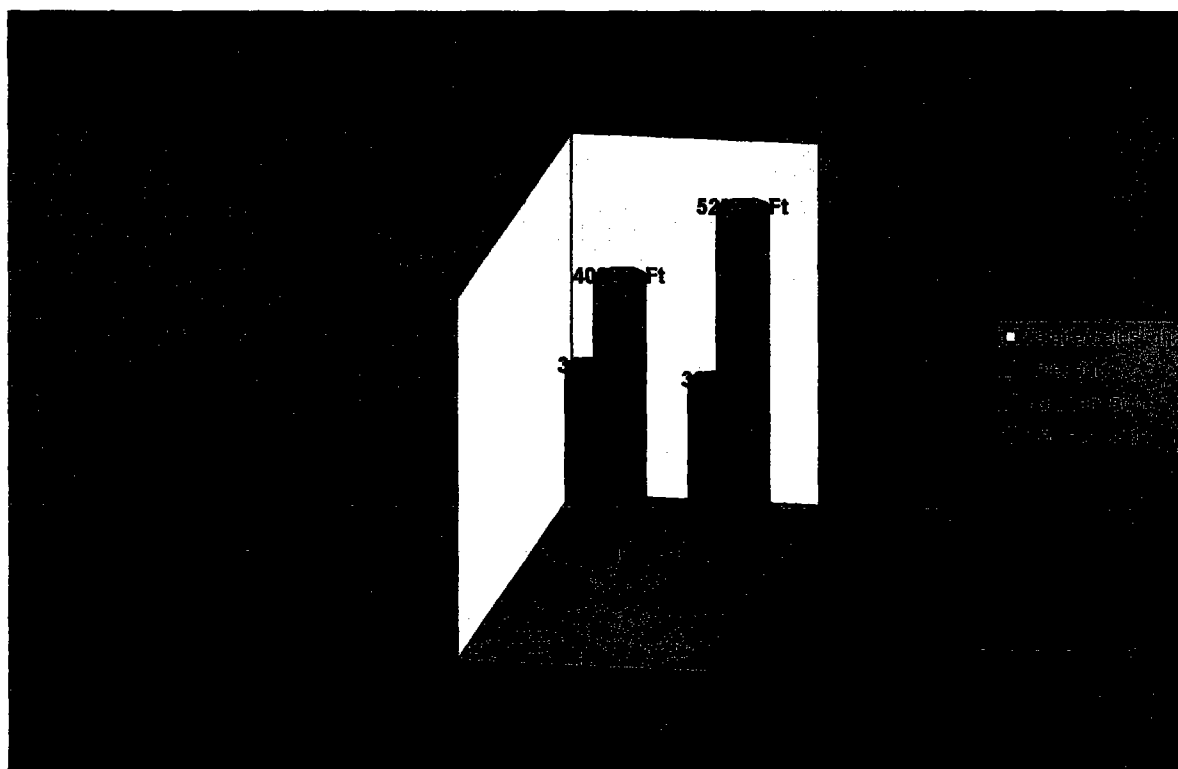
2007. adóévről

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

I. A tervezési előirányzat teljesülése

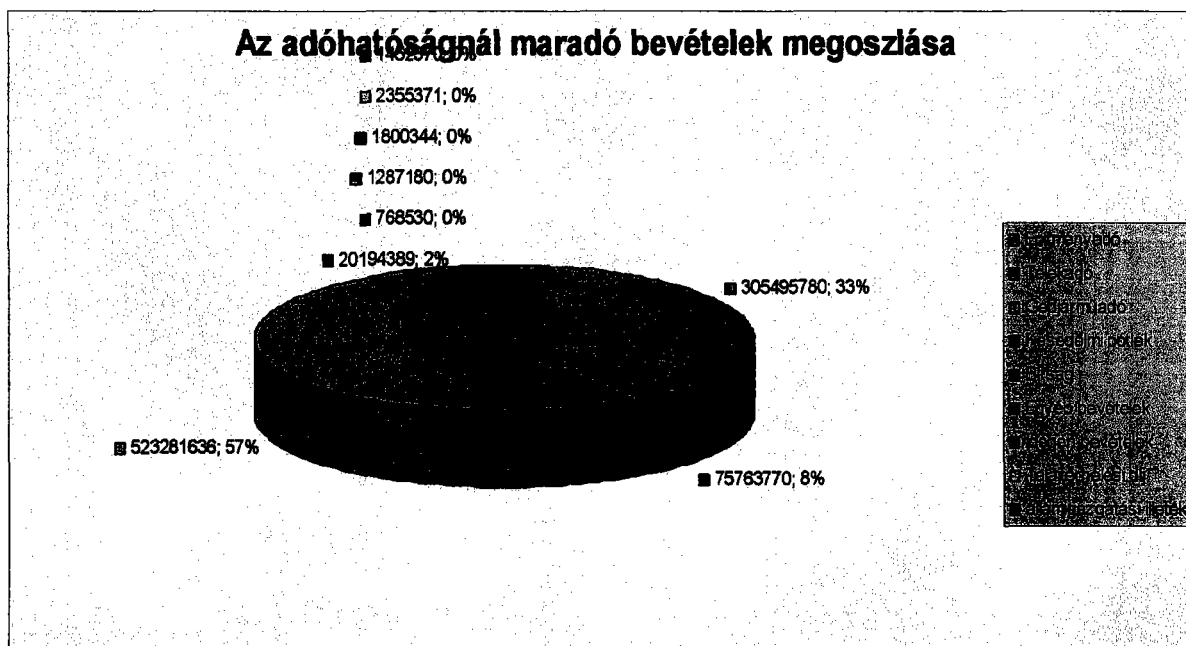
Adónem	2007. év	
	Tervezett bevétel	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	400.000.000	523281636
Építményadó	320.000.000	305495780
Telekadó	70.000.000	75763770
Talajterhelési díj	2.750.000	2208282

1. számú ábra



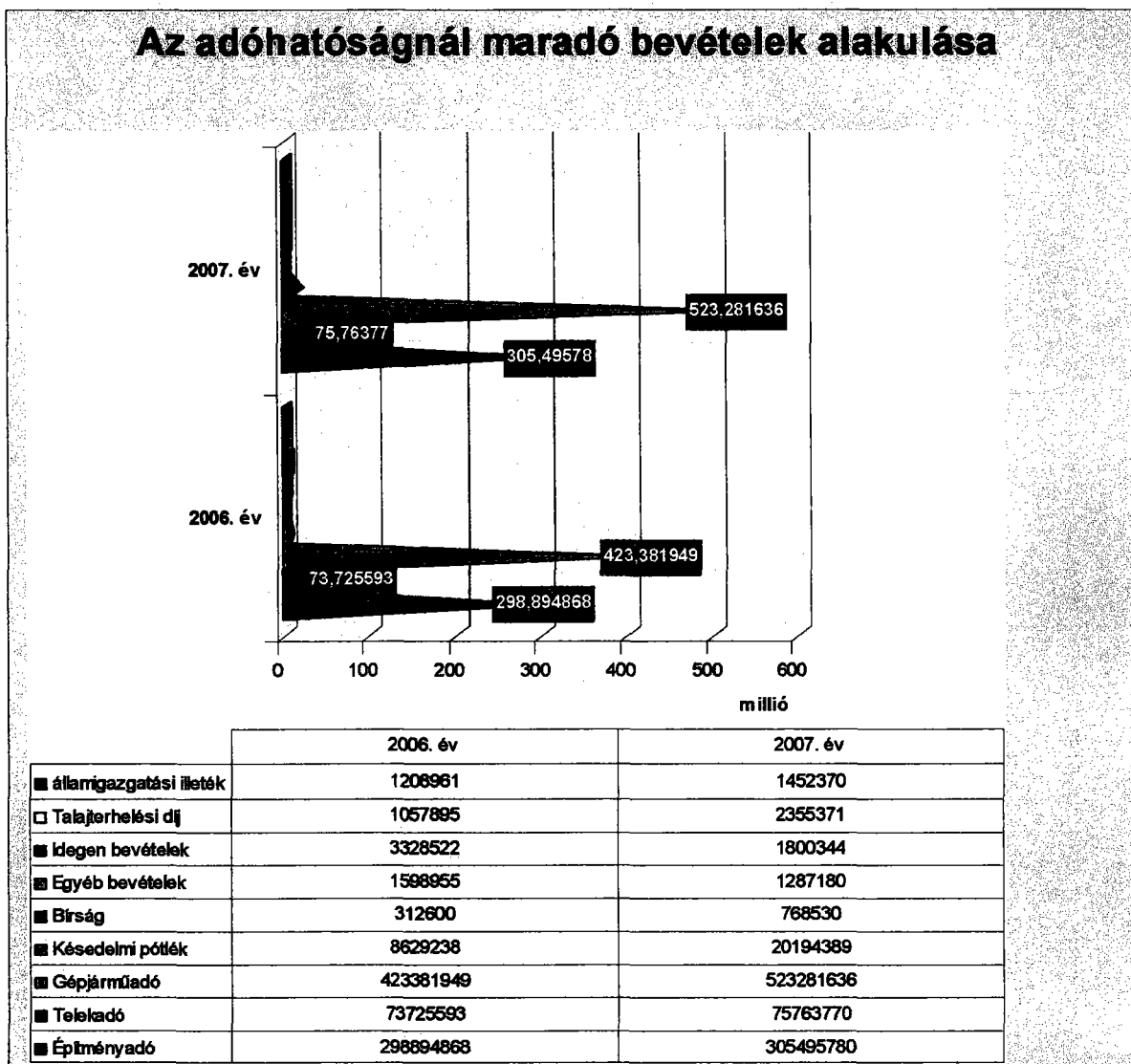
A 2. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése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

2. számú ábra



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

3. számú ábra



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

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

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

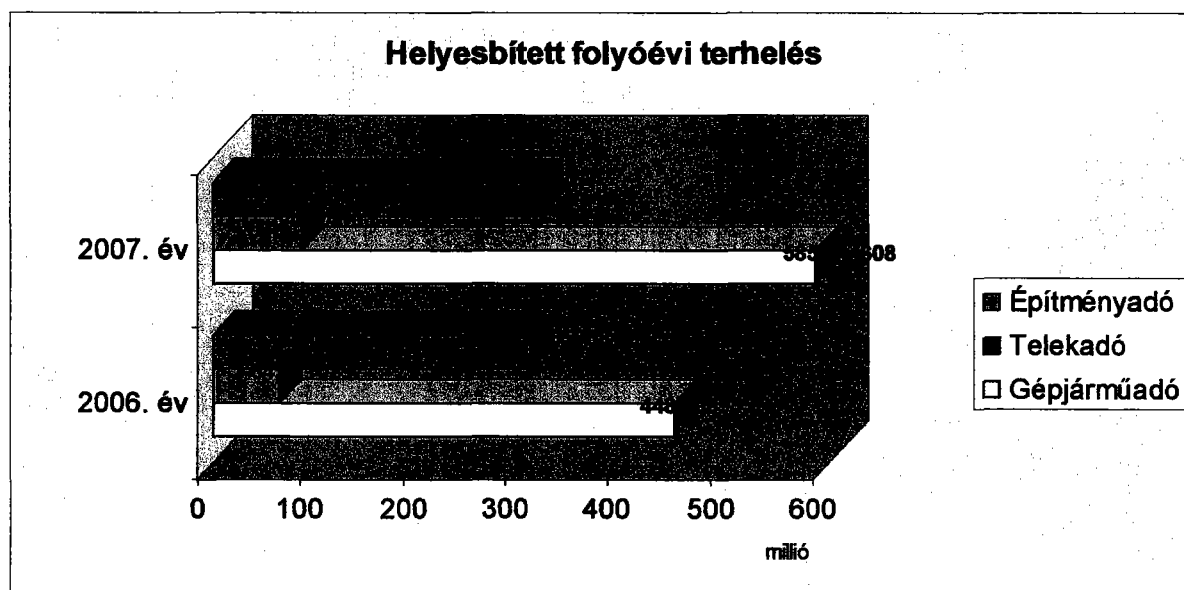
2007. évben az adóalanyok részére április hónapban küldtük ki a folyószámla értesítést, melyhez két darab csekket mellékelünk. Ezzel az évi egyszeri tértivevényes postázással jelentős költséget és munkaerőt takarítottunk meg. A lakosságnak éveken keresztül tavasszal és nyáron külön-külön küldték az I.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

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

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

II. A 2007. évi adókivetés és bevétel alakulása

4. számú ábra

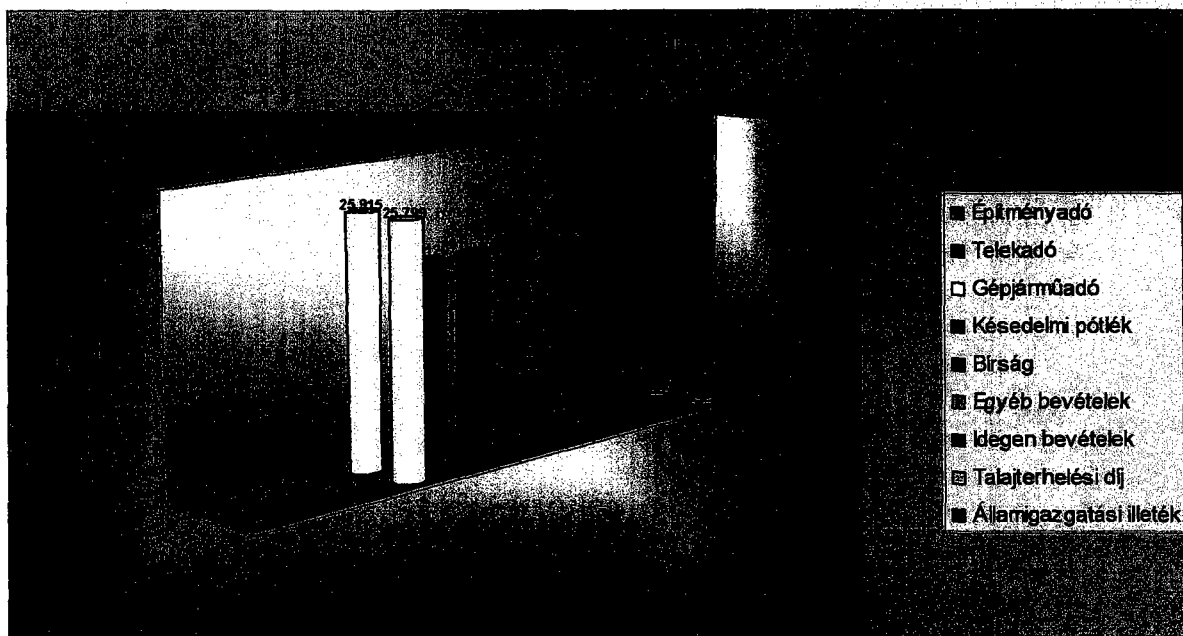


Adónem	2007. év	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	585744608	523281636
Építményadó	318518555	305495780
Telekadó	84424103	75763770
Talajterhelési díj	önadózás	2208282

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

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

5. számú ábra



II. A hátralékok alakulása

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

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

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

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

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

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

Évközben csak a törzsadattárban az alábbi változtatásokat eszközöltük.

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

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

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

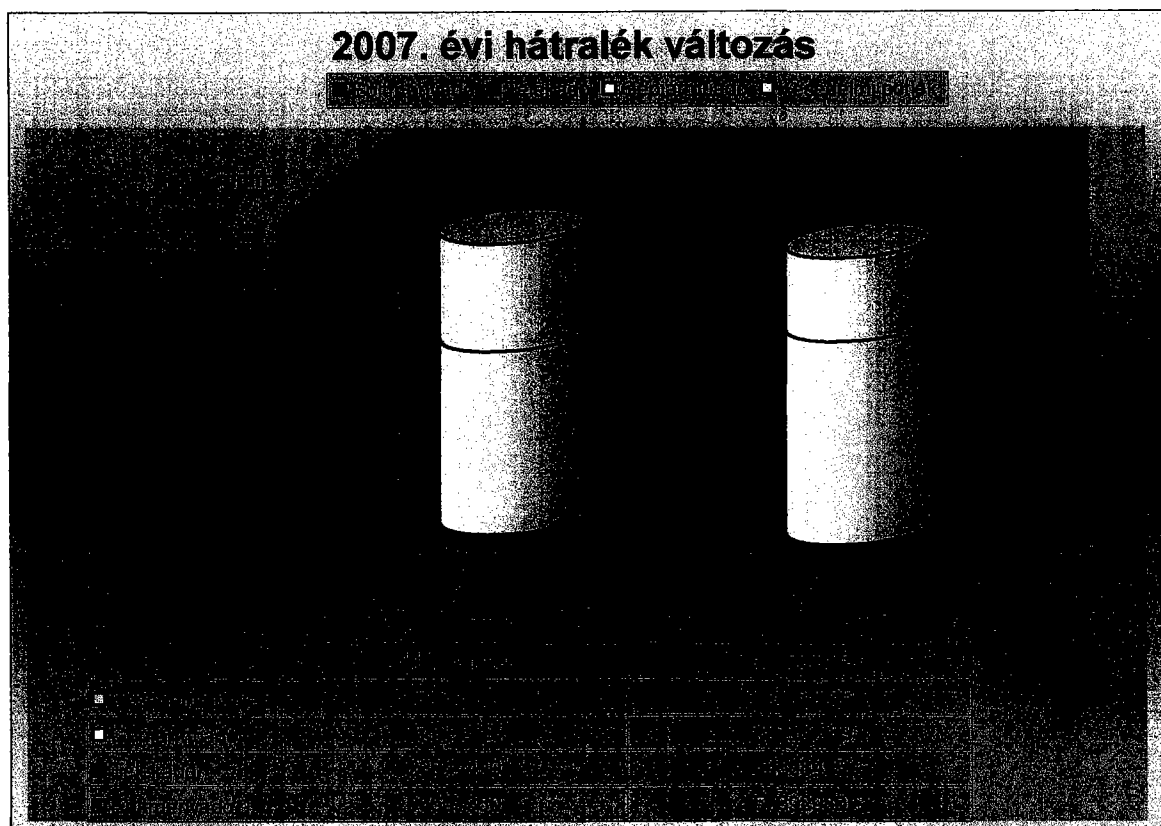
A hátralékok további csökkentése céljából szeptember hónap elején körülbelül 7500 hátralékkal rendelkező adózót szólítottuk fel adófizetésre. Aki erre a felhívásra sem rendezte tartozását, annak a hátralékát november hónap során átadtuk az önálló bírósági végrehajtónak behajtásra. Ez körülbelül 2300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

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

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

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

6. számú ábra

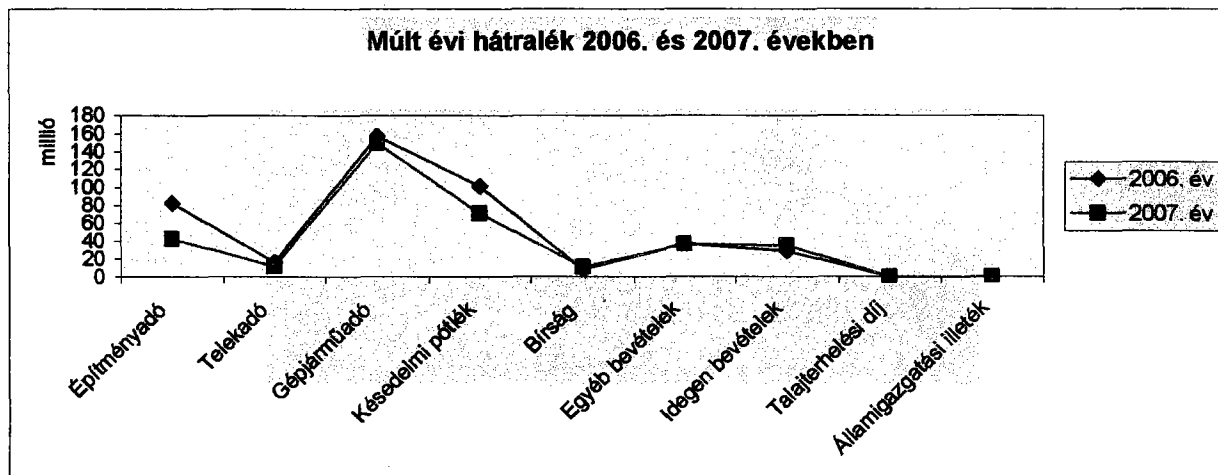


Ahogy már említettem sajnos az idei gépjárműadó hátralékok nem megfelelően alakultak. Az ügyfelek egyharmada nem fizette be a II. félévi adóját.

Múlt évi hátralékok

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

7. számú ábra

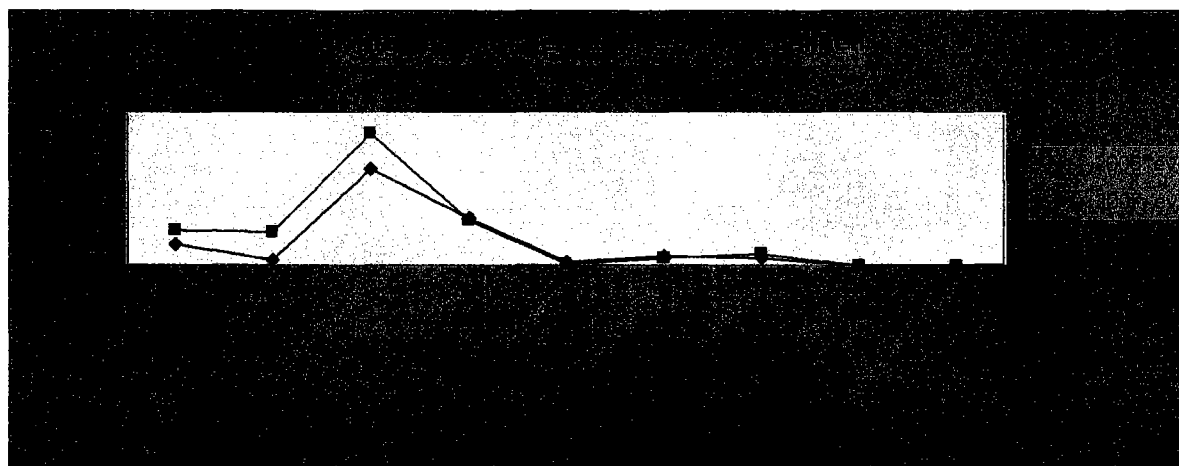


A 7. számú ábrán jól látható, hogy a módszeres hátralék behajtásnak köszönhetően építményadó, telekadó, gépjárműadó és a késedelmi pótlék múlt évi hátralékai jelentősen csökkentek. Ez annak köszönhető, hogy a 2300 bírósági végrehajtásra átadott tartozás olyan hátralék volt, mely előző években halmozódott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

Tárgy évi hátralékok

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

8. számú ábra



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

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

9. számú ábra



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

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

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

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

III. Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

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

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

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

IV. Ügykezelés

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

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

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

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2008. január 22.



Ludvig Éva
Ludvig Éva
Irodavezető

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

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

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

166/2008

Iktatásra érkezett

2008 MÁRC 14

4/14839

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

1087

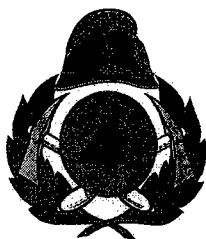
Q

1087

IONet

CERTIFIED

MANAGEMENT SYSTEM



Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

XVI. Kerületi Kirendeltség

H-1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.

Tel: 407-1733 Fax: 407-1731

Szám 4-7/2008.

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

XVI. kerületi Önkormányzat

Költségvetési Iroda

Nyíriné Kovács Ildikó

Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

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

Az Önkormányzat által biztosított költségvetést az alábbi célokra használtuk fel:

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

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

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

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

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

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

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

A résztvevő iskolás gyermekek számára tesztlapokat készítettünk az óvodásoknak kifestővel készültünk

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

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

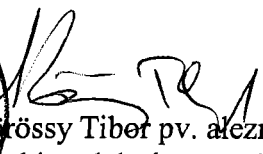
2007. évben az alábbi anyagok kerültek beszerzésére:

1db Laptop

1db Katonai sátor (használt)

Budapest, 2008. március 12.




Kőrössi Tiber pv. alezredes
kirendeltség-vezető

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2007. évi teljesítés

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

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

A 2007. évben végzett intézményi felújítások

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

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

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

Előterjesztés 9. sz. melléklete

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

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

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

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