

90/2009

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 20 946 923 E Ft.

A 2008. évi bevételeink, finanszírozási műveleteink összege 16 449 626 E Ft, az előirányzat 78,5 %-a.

Ebből:

- Az Önkormányzat működési bevételei 12 248 966 E Ft-ban, az előirányzat 99,5 %-ában teljesültek.
- Az Önkormányzat felhalmozási bevételei 4 200 660 E Ft-ban, az előirányzat 48,7 %-ában teljesültek.

A működési bevételeken belül az intézmények működési bevételei 1 689 398 E Ft-ban, az előirányzat 100,9 %-ában teljesültek.

2008. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 13 525 414 E Ft, az előirányzat 64,6 %-a.

Ebből:

- Az Önkormányzat működési kiadásai 10 176 812 E Ft-ban, az előirányzat 89,3 %-ában teljesültek.
- Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 3 211 720 E Ft-ban, az előirányzat 34,1 %-ában teljesültek.
- Az Önkormányzat finanszírozási műveletei 136 882 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, amely fejlesztési célú hitelek törlesztéséből áll.

A működési kiadásokon belül az intézmények működési kiadásai 6 934 016 E Ft-ban, az előirányzat 95,7 %-ában teljesültek.

(A 2008. évi teljesítési adatok a rendelettervezet 1-17. sz. mellékleteiben találhatóak.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	184 459	227 472	240 994	105,9
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	38 144	58 258	61 825	106,1
GAMESZ összesen	264 300	333 263	333 792	100,2
Mindösszesen:	486 903	618 993	636 611	102,8

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

Az intézmények összességében működési bevételi tervüket 102,8 %-ban teljesítették. A saját bevétel legtöbb intézmény esetén zömében az étkezési térítési díjakból ered. Az iskoláknál jelentkező nagyobb arányú teljesítést több esetben a bérleti díjak alultervezése, illetve egyéb, előre nem tervezhető bevételek okozták (mint kamatbevételek, ÁFA visszatérítés, kártérítési bevételek). A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 6,1 %-os túlteljesítésére magyarázatként az szolgál, hogy a 2007 decemberében a vállalkozó orvosoknak továbbszámlázott költségek már csak 2008-ban folytak be, valamint a 2007. évi intézményi összevonás következtében az ELMŰ-nél a fogyasztó változások késedelmes átvezetése miatt a kiszámlázás is áthúzódott 2008-ra. Ezen felül 1 000 E Ft-os kártérítést kapott az intézmény a Halló Plusz Kft-től.

(Az intézményi beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetőek.)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	8 000	8 000	6 583	82,3
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2.)	5 000	5 000	4 245	84,9
Szolgáltatási díjatalány (bérlakások)	14 000	14 000	15 174	108,4

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiségek)	300	300	464	154,7
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	9 000	13 500	11 158	82,7
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	1 975	98,8
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	2 000	5 700	6 078	106,6
<i>Ingtanlanüzemeltetési bevételek összesen:</i>	40 300	48 500	45 677	94,2
Munkahelyi étkezés	3 000	3 000	4 431	147,7
Üdülő bevételek	-	1 000	1 349	134,9
Közlekedési igazgatási eljárási díj	4 000	4 000	6 237	155,9
Hirdetési díjak	9 000	9 000	8 140	90,4
Egyéb bevételek	25 619	41 299	44 739	108,3
Fel nem használt támogatások visszautalása	-	75	75	100,0
Ellopott gépkocsi utáni kártérítés	-	2 359	2 359	100,0
Helytörténeti füzetekre	-	800	800	100,0
Bursa Hungarica visszautalás	-	263	263	100,0
Kisebbségek fel nem használt támogatásának visszautalása	-	316	316	100,0
<i>Alaptevékenységek bevételei összesen:</i>	81 919	110 612	114 386	103,4

Ingtanlanüzemeltetési bevételek: A fűtés, és melegvízdíj szolgáltatás bevételei azért maradtak el a várttól, mert 2008. december 1-jével a Társasházak közös képviselői szedik be a fűtési és melegvíz szolgáltatás díját az Önkormányzat bérlőitől, így fűtési és melegvízdíj sem költségként, sem bevételként nem jelentkezett a december hónapban.

Szolgáltatási díjatalányok (nem lakáscélú helyiségek) bevételeinek túlteljesítése a szolgáltatási díjbevételek csökkentéséből adódik, egyes szolgáltatás nemeket a bérlők kérésére nem csak a leolvasások után, hanem havonta, arányosítva is megfizethetnek a bérlők, ezáltal elkerülve a tetemes tartozások felhalmozódását.

A *munkahelyi étkezés* díjából, az *üdülő bevételekből* (Balatonszárszó) és a *közlekedési igazgatási eljárási díjakból* befolyó bevételeink nagymértékben meghaladták a tervezettet, mert az ilyen jogcímen származó bevételeink nehezen tervezhetőek előre.

Egyéb bevételek: A költségvetés tervezése során ezen a soron számoltunk a pályázati dokumentációból (9 154 E Ft), a házasságkötő terem bérleti díjából, az adásvételi szerződések után bevételként jelentkező 0,5 %-os szerződéskötési díjatalányból, a továbbszámlázott díjakból származó bevételekkel, valamint egyéb kisebb tételekkel, mint bánatpénz, kártérítés, alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése, postai értékciikk, adatszolgáltatás, külső helyszínű házasságkötés díjából származó bevétel. Év közben az előirányzatot az előre nem tervezhető

bevételek miatt volt szükséges megemelni, többek között 14 000 E Ft kötbér érkezett az Exkluzív Bau Kft-től.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Lakbér	20 000	20 152	18 615	92,4
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt)	90 000	163 344	164 870	100,9
Terület bérlet + közterület	17 000	24 040	24 070	100,1
Mezőgazdasági terület- használati díj	1 200	1 800	1 791	99,5
Mindösszesen:	128 200	209 336	209 346	100,0

Lakbér: Sajnálatos módon az önkormányzati szociális lakások bérlőinek nagy hányada rendszeresen késedelembe esik fizetési kötelezettségeivel, akár hosszútávon is. Természetesen megkíséröljük ezen bérlők részére megtalálni a megfelelő segítséget, és megtesszük a szükséges intézkedéseket a hátralékok behajtása iránt is.

Helyiség bérleti díjak: A költségvetés II. sz. módosítása során az előirányzatot megemeltük egyrészt azon befolyt hátralékok összegével, amelyekkel év elején még nem lehetett reálisan számolni, másrészt az ezen felül jelentkező többletbevételekkel. A III. sz. módosításnál az előirányzat rendezése követelés elengedés miatt vált szükségessé.

Terület bérlet + közterület, Mezőgazdasági terület-használati díj: Ezen sorok nehezen tervezhetőek előre, ezért az óvatosság elvét követve történt a tervezés. Év közben a teljesítési adatokat figyelembe véve a költségvetés II. és III. sz. módosításánál emeltük meg az előirányzatot.

c) Kamatbevételek

2008. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 481 681 E Ft

2008. évi teljesítés: 481 681 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Ebből 358 416 E Ft a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötéséből eredő kamat összege, az ezen felüli kamat összege az egyéb átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származik.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, – visszatérülések

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 166 102 E Ft

2008. évi teljesítés: 166 102 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

A 166 102 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel, mivel a fordított adózásból adódóan az ÁFA-t meg kell jeleníteni bevételi oldalon is. Pénzforgalom nélküli kiadásként ez a szolgáltatásoknál jelenik meg, mint ÁFA tartalom.
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen 971 515 E Ft-ban, 100,4 %-ban teljesültek.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény-és telekadó

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Építményadó	300 000	349 732	349 732	100,0
Telekadó	65 000	123 951	123 951	100,0
Összesen:	365 000	473 683	473 683	100,0

(Az Adóügyi Irodavezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

a.b) Iparüzési adó

2008. évi eredeti előirányzat: 3 917 725 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 013 614 E Ft

2008. évi teljesítés: 4 013 614 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Helyi adóbevételek mindösszesen 4 487 297 E Ft-ban, 100,0 %-ban teljesültek.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Normatív módon elosztott SZJA összesen:	534 969	0	0	-
Helyben maradó SZJA	266 795	266 795	266 795	100,0
Jövedelem differenciálódás mérésékléséből adódó korrekció	-49 506	0	0	-
Helyben maradó SZJA összesen:	217 289	266 795	266 795	100,0

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

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

b.b) Gépjárműadó

2008. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 564 887 E Ft

2008. évi teljesítés: 564 887 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

(Az Adóügyi Irodavezető beszámolója az előterjesztés 1. sz. mellékletében.)

b.c) Luxusadó

2008. évi eredeti előirányzat: 3 143 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 116 E Ft

2008. évi teljesítés: 3 116 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Átengedett központi adók mindösszesen 834 798 E Ft-ban, 100,0 %-ban teljesültek.

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	1 402	1 402	100,0
Környezetvédelmi, favédelmi és növényvédelmi bírság	1 800	5 114	3 100	60,6
Allatvédelmi bírság	500	42	42	100,0
Talajterhelési díj	4 000	5 091	5 091	100,0
Egyéb bírságok	-	59 168	59 163	100,0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	8 300	70 817	68 798	97,1

Egyéb bírságok: A következő bevételek alkotják: többségében iparüzési adó és helyi adó pótlék, bírság (57 109 E Ft), egyéb engedélyezés eljárási díj, közigazgatási szabálysértési bírság, közterület bírság, helyszíni bírság, gyámügyi bírság, végrehajtási bírság.

Önkormányzat sajátos működési bevételei 5 390 893 E Ft-ban, az előirányzat 99,96 %-ában teljesültek.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

2008. évi eredeti előirányzat: 2 125 547 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 719 538 E Ft

2008. évi teljesítés: 2 719 538 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Ebből normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 2 565 389 E Ft, normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 154 149 E Ft.

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 105	7 912	7 912	100,0
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	168 000	218 642	218 642	100,0
Vizitdíj	-	236	236	100,0
2007. évi létszámleépítéshez támogatás	-	3 165	3 165	100,0
Gyermekek nyári étkezésének támogatása	-	461	461	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása	-	7 197	7 197	100,0
Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása	-	8 207	8 207	100,0
Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Teljesítménymotivációs pályázat	-	12 466	12 466	100,0
Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Informatikai fejlesztési pályázat	-	18 002	18 002	100,0
Működési célú központosított támogatások összesen:	174 105	276 288	276 288	100,0

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (2007. évi pályázaton elnyert)	58 000	56 178	56 178	100,0
KMRFT TEUT 2008. pályázat	-	167 230	0	0,0
KMRFT TEUT 2008. pályázat (274/275/276/2008. sz. 3 utca)	-	39 278	0	0,0
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	231 874	231 874	231 874	100,0
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatása (HÖF CÉDE):*				
- Segesvár utcai járda, parkoló építés, tanuszoda balesetmentes megközelítése*	7 788	0	0	0,0
- Címzett támogatás kiegészítése tanuszoda építésére*	20 000	0	0	0,0
- Játsszótérépítéshez nyert támogatás	-	5 000	0	0,0
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	-	479 564	0	0,0
KMOP-2007.4.5.3. – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola akadály-mentesítéséhez nyert támogatás	-	24 910	0	0,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	758	764	100,0
Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat	-	1 410	1 410	100,0
Összesen:	317 662	1 006 202	290 226	28,8

"Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának támogatása" című 2007. évi pályázat keretein belül 5 utca (Diósy, Menyhért, József, Gordonka és Batthyány u.) burkolata került felújításra. A támogatást, 56 178 E Ft-ot Önkormányzatunk részére átutalták.

2008. évi pályázat keretein belül 14 utca felújítására nyertünk összesen 206 508 E Ft vissza nem térítendő támogatást. Kivitelezés befejezése és a támogatás lehívása 2009. II. félévben esedékes.

Játszótérépítéshez nyert támogatás és a KMOP-2007.4.5.3. pályázatok esetén az utófinanszírozás miatt a támogatások igénylésére és utalására a beruházások befejezése után (2009. április 30.) kerül sor.

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat sikeres pályázatával 479 564 E Ft-ot nyert útépitésre, a projekt megvalósításának határideje 2009. március 31-e. Az elszámolás a beszámoló készítése alatt már folyamatban van, így az elnyert támogatás utalása 2009. II. negyedévében várható.

*: A támogatás kimutatása az Önkormányzatok egyéb fejlesztési célú költségvetési támogatása jogcím alatt.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Pedagógus szakvizsga	9 032	9 333	9 333	100,0
Közcélú foglalkoztatás	9 982	12 015	12 015	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	39 100	39 100	39 100	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 081	1 081	100,0
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	59 242	61 529	61 529	100,0
Rendszeres szociális segélyek, és munkanélküliek segélye	-	42 144	42 144	100,0
Időskorúak járadéka	-	4 438	4 438	100,0
Apolási díj	-	76 298	76 298	100,0
Adósságcsökkentési támogatás	-	9 359	9 359	100,0
Lakásfenntartási támogatás	-	13 975	13 975	100,0
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:	-	146 214	146 214	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	59 242	207 743	207 743	100,0

d) Állami címzett- és céltámogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 150 645 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 150 645 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

e) Önkormányzatok egyéb működési célú költségvetési támogatása

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Színház támogatása	-	4 000	4 000	100,0
2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi részlete után járó támogatás	-	183 666	183 666	100,0
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2008. évi kereset kiegészítésének támogatása	-	85 420	85 420	100,0
Összesen:	-	273 086	273 086	100,0

f) Önkormányzatok egyéb fejlesztési célú költségvetési támogatása

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 171 E Ft

2008. évi teljesítés: 28 171 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

27 888 E Ft-ot csoportosítottunk át a fejlesztési célú központosított támogatásokról. Összesen 28 171 E Ft céljellegű decentralizált támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2008. évi eredeti előirányzat: 787 386 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 180 299 E Ft

Teljesítés %-a: 22,9 %

Hrsz	Cím:	Tervezett Bruttó eladási ár (E Ft)	Befizetett összeg 2008. dec. 30-ig (E Ft)
104014/12	Zsemlékes u.	13 325	13 325
115601/11	Felsőmalom u.	42 192	42 192
104099/2	Album u. 1/C	15 760	15 760
104099/3	Album u. 1/B	15 680	15 680
104099/10	Anilin u. 2/D	17 200	17 200
104099//11	Anilin u.	17 440	17 440
104099/12	Anilin u.	17 200	17 200
104099/9	Anilin u. 2/C	-	20 100
101443	Batsányi u. 48.	24 840	-
104096/8	Atlasz u.	21 401	21 401
115847	Lucernás u. 17.	23 520	-
117576/3	Lucernás	28 080	-
117576/4	Lucernás	26 640	-
117576/5	Lucernás	26 760	-
117576/6	Lucernás	26 760	-
117576/7	Lucernás	27 120	-
117576/13	Lucernás	32 160	-
102049	Katóka u. 56.	17 707	-
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	12 000	-
	Szabadföld utcai ingatlanok	381 600	-
Összesen*:		787 386	180 299

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

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

*: A kerekítésből adódóan az eltérés -1 E Ft illetve +1 E Ft.

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2008. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 101 353 E Ft

Teljesítés %-a: 126,7 %

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

Ezen felül értékesítésre került a Katóka u. 56. számú ingatlan, valamint a Vámosgyörk u. 19. fsz. 2. 100583 hrsz-ú ingatlan 70/100-ad tulajdoni hányadának árverése is eredményes volt, a vevő 2008-ban a teljes vételárat megfizette.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	35 100	16 174	46,1
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	25 014	25 014	24 642	98,5
E-hitel törlesztés	-	301	301	100,0
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	26 553	22 840	16 661	72,9
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	1 053	1 053	100,0
Magyar Nemzeti vagyon- kezelő ZRT-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25%)	-	2 359	2 359	100,0
Összesen:	86 667	86 667	61 190	70,6

Lakáselidegenítésből származó bevétel:

Bérlők részére az alábbi ingatlanok értékesítése történt meg:

1165 Bp. Csinszka u. 11. fsz. 1-2.	vételár előleg:	360 E Ft
1161 Bp. Rákosi u. 87. fsz. 5.	vételár előleg:	470 E Ft
1161 Bp. Köztársaság u. 26. fsz. 4.	vételár előleg:	526 E Ft
1165 Bp. Imre u. 3. I/3.	egyösszegű vásárlás:	1 800 E Ft
1163 Bp. Veres Péter út 87. fsz. 5.	vételár előleg:	201 E Ft
	Összesen:	3 357 E Ft

Üres lakás értékesítése árverés útján:

A *Margit u. 28. fsz. 2.* számú lakás árverése 2008. november 28-án szintén eredményes volt. A vevő az árverés napjáig **646 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat számlájára, valamint a szerződéskötéskor **706 E Ft**-ot (az árverésen elért vételár 10 %-át). A vételár hátralék – 5 706 E Ft – fizetésének határideje 2009. február 24-étől számított 90 napon belül esedékes.

További **11 465 E Ft** bevétel keletkezett a korábbi években részletre értékesített lakások vételárának törlesztéséből.

Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel:

- Értékesítésre került a Veres Péter út 110. 106299/0/A/6 hrsz-ú nem lakás célú helyiség. A vételár, **22 794 E Ft** az Önkormányzat számlájára befizetésre került.
- A 109977/0/A/5 hrsz. Rákosi u. 115. sz. alatti helyiség vételárát a vevő 36 havi részletfizetéssel egyenlíti ki, az ebből származó 2008. évi bevétel **1 848 E Ft**.

MO autópálya kisajátítása okán tervezett bevétel:

- A 118444, valamint a 118448 hrsz-ú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegét a Képviselő-testület a 647/2007. (XI. 7.) határozatában **11 376 E Ft**-ban állapította meg, amely összeg az Önkormányzat számlájára befizetésre került.

- A 118386/9 hrsz-ú ingatlan kisajátítási összege **3 636 E Ft**, amely összeg szintén befolyt az Önkormányzat számlájára. Mindezekon felül további **1 649 E Ft** érkezett.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

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

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel)	780 262	782 737	782 737	100,0

Itt jelenik meg az év közben megszüntetett vizitdíj, amely az OEP finanszírozással együtt az OEP által visszaigazolt összegeket tartalmazza.
(Rendelettervezet 1.2. sz., 2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
2008. évi népszavazási feladatokra	11 093	11 436	11 436	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi SZJA	81 707	95 324	95 324	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	2 100	2 100		

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>Szociális szakfeladat:</i>				
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások + Munkanélküli ellátások (év közben kell átcsoportosítani a normatív kötött támogatások közé)*	140 922	0	0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	4 600	4 609	4 609	100,0
Eseti pénzbeli szociális ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása)	3 000	1 390	1 390	100,0
Vizitdíj visszatérítés	200	0	0	-
Megelőlegezett tartásdíj	1 600	1 600		
Gondozási szükséglet (Jegyzők által működtetett szakértői bizottság létrehozásának támogatása)	2 000	2 000	2 000	100,0
Szociális szakfeladat összesen:	152 322	9 599	7 999	83,3
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól prevenciós program finanszírozására nyert támogatás	-	476	476	100,0
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	1 817	1 817	100,0
Egészségügyi Minisztériumtól Kábítószer Egyeztető Fórum működésének támogatására	-	1 917	1 917	100,0
Iskolatej-program támogatása	-	779	779	100,0
2003. évi iparűzési adó	-	69 018	69 018	100,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolg.	-	120	120	100,0
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	247 222	192 586	188 886	98,1

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

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

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től és a Megelőlegezett tartásdíj esetén bevételeink származtak ugyan, de a függő-átfutó tételek között kell őket elszámolni.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
KÖVICE pályázat (Környezetvédelmi Minisztériumtól)	76	76	294	386,8
ROP 2.2.1. pályázat Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ 2007. évről áthúzódó EU-s támogatás	169 057	211 762	211 762	100,0
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	171 964	0	0,0
Fővárosi pályázaton elnyert 2007. évi támogatás a Sashalmi sétány rendezésére	15 000	15 000	15 000	100,0
Fővárosi támogatás a Rákosi út – Batthyány utcai jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez	15 000	14 840	14 836	100,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	0	0,0
Péterfy Sándor utcai kórháztól Zsenge utcai Nappali kórház felújítására	4 628	11 624	11 624	100,0
Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatán nyert támogatás	-	7 300	7 300	100,0
Kényszerbérlet megszüntetésének támogatása	-	1 295	1 295	100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	377 725	435 861	262 111	60,1

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételeink közül csak a *Fővárosi Önkormányzat támogatása* nem érkezett meg, amely a csatornák átadásáról szóló megállapodás aláírása után és elszámolást követően jogosan megilleti Önkormányzatunkat. A Fővárosi Önkormányzat Közmű Ügyosztálya 2008. szeptember 23-án kelt levélében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a XVI. kerületet érintően a közcsatorna hálózat tulajdonjogának átadásáról szóló előterjesztést 2008. október 30-án tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés, ugyanakkor erre az Önkormányzatunkkal lefolytatott végső egyeztetést követően sem került sor.

Otthonteremtési támogatás: esetén bevétel szintén származott, de a függő-átfutó tételek között kell elszámolni.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	-	12 170	11 129	91,4
GAMESZ összesen	18 683	15 494	13 603	87,8
Mindösszesen:	18 683	27 664	24 732	89,4

Az átvett pénzeszközök tartalmazzák az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására kapott pénzeszközöket, amely összegekkel mindig utólag kerül az előirányzat megemelésre, továbbá a – GAMESZ-nél megjelenő – Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Munkaügyi Központtól közhasznúak foglalkoztatására biztosított átvett támogatását. A teljesítés elmaradása abból adódik, hogy a pályázati támogatások egy részét 2009-ben kapják meg az intézmények.

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 357 E Ft

2008. évi teljesítés: 343 E Ft

Teljesítés %-a: 96,1 %

A Polgári Védelem által lebonyolított ifjúsági versenyt támogatták a helyi vállalkozások 126 E Ft-tal. A Sashalomért Alapítványtól 59 E Ft, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatására 158 E Ft érkezett.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák	-	667	1 591	238,5
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
GAMESZ összesen*	-	-	-	-
Mindösszesen:	-	667	1 591	238,5

Iskolák: 547 E Ft a Sashalmi Tanoda Általános Iskola beszámolójában jelenik meg, amelyet alapítványtól vett át számítógépek beszerzésére. 120 E Ft a Göllesz Viktor ÓAI ESZNE EGYMI beszámolójában jelenik meg. További 924 E Ft-ot a Batthyány Ilona Általános Iskola beszámolója tartalmaz.

b) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Önerős útépités lakossági önrész: a 2008. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	14 408	14 408	12 098	84,0
Szennyvízcsatorna építések: Önerős csatorna részletfizetés (2008. évi kivetés) + Víziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések	10 130	10 130	9 499	93,8
Összesen:	24 538	24 538	21 597	88,0

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

a) Működési célú:

2008. évi eredeti előirányzat: 11 330 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 187 E Ft
2008. évi teljesítés: 11 890 E Ft
Teljesítés %-a: 97,6 %

Tartalma a következő: A REHAB XVI. ker. Kft. visszafizette az egy összegben átutalásra kerülő 11 000 E Ft-os rövidlejáratú kölcsönt, másrészt a kamatmentes önkormányzati hitel visszafizetéséből 890 E Ft bevétel keletkezett.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Helyi támogatás	18 500	18 500	20 989	113,5
Visszatérítendő támogatás	2 800	3 631	3 087	85,0
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	7 616	76,2

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Átvállalt OTP kölcsön	-	-	29	-
Krízis támogatás visszautalása	-	-	300	-
Összesen:	2 031 300	2 032 131	2 032 021	100,0

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

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele mindösszesen 2 043 911 E Ft-ban, 99,98 %-ban teljesültek.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 236 172 E Ft
 2008. évi teljesítés: 236 172 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2008. évi eredeti előirányzat: 4 100 000 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 595 844 E Ft
 2008. évi teljesítés: 1 590 671 E Ft
 Teljesítés %-a: 34,6 %

A 4 595 844 E Ft-os pénzmaradvány tartalmazza a 2007. decemberi 3 000 000 E Ft-os kötvénykibocsátásból származó bevételt, amelynek felhasználására 2008-ban nem került sor.

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 146 E Ft
 2008. évi teljesítés: 9 146 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

4. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 171 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

VIII. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

E Ft

Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	72	99	32	1	34	25
Átvett pénzeszk.	840	2 191	900	0	537	449
Állami hozzájár.	555	903	809	555	723	790
Előző évi műk-i pénzmaradvány	47	24	163	5	73	288
Bevételek	1 514	3 217	1 904	561	1 367	1 552

E Ft

Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Saját bevételek	39	32	20	51	12	417
Átvett pénzeszk.	350	899	600	1 986	600	9 352
Állami hozzájár.	742	809	622	662	742	7 912
Előző évi műk-i pénzmaradvány	351	40	64	574	91	1 720
Bevételek	1 482	1 780	1 306	3 273	1 445	19 401

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok zárszámadásai alapján lettek beépítve a zárszámadási rendelettervezetbe. (Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóit eredetiben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.)
(Megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében.)

IX. 2008. évi korrigált pénzmaradvány

E Ft

Megnevezés	2008. évi helyesbített Pénzmaradvány 1.	Túlfi- nanszí- rozás 2.	Alulfinan- szírozás 3.	Állami támogatás visszafizetése 4.	2008. évi módosított (1+2+3+4)
Intézmények	129 187	-2 228	211 427	-	338 386
PMH	2 795 025	2 228	-211 427	-38 632	2 547 194
Kisebbségek	1 785	-	-	-	1 785
Összesen:	2 925 997	0	0	-38 632	2 887 365

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi túlffinanszírozások és alulfinanszírozások összegét, valamint a normatív állami támogatás visszafizetés összegét. Öt intézményünknek volt túlffinanszírozása az elmúlt évben, (rendelettervezet 12. sz. melléklet), amely összegeket a 2009. évben vissza kell fizetniük az Önkormányzatnak.

Az alulfinanszírozás összege abból adódik, hogy a kiskincstári rendszer miatt az intézmények először 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 a Költségvetési Irodán megtörtént. A feladattal terhelt pénzmaradványt minden esetben az intézmények dokumentumokkal támasztották alá.

Az intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 137 104 E Ft.

Az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi módosított pénzmaradvány feladattal nem terhelt részét – a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium teljes, azaz 5 955 E Ft kivételével – vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány – **131 280 E Ft** – felhasználásáról a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása során döntsön, ennek során vegye figyelembe azon javaslatokat, amelyeket az intézményvezetők szöveges beszámolóikban beterjesztettek.

A Táncsics Mihály Általános Iskola a 2008. évben negatív pénzmaradványát kigazdálkodta, ennek rendezésére könyveléstechnikailag a 2009. évben kerül sor.

A 2009. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál működési célú pénzmaradványként 100 000 E Ft, míg felhalmozási célú pénzmaradványként 5 400 000 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor a Polgármesteri Hivatalnál összesen **2 547 194 E Ft** pénzmaradványt mutattunk ki, továbbá előző évben képzett tartalékok maradványaként **3 000 000 E Ft-ot**. Ez alapján a 2009. évi költségvetés I. sz. módosításakor további **47 194 E Ft** használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra.

X. Előző évek költségvetési tartaléka

Megnevezés	Összeg E Ft
Polgármesteri Hivatal	3 000 000
Intézmények	
- Táncsics Mihály Általános Iskola	-1 036
Intézmények összesen:	-1 036
Mindösszesen:	2 998 964

A költségvetési tartalék az Önkormányzat 2008. december 31-ei pénzkészletében szerepel.

A Polgármesteri Hivatalnál kimutatott előző évek költségvetési tartaléka a 2007. decemberében kibocsátott kötvényből származó bevétel.

A Táncsics Mihály Általános Iskola az előző évek negatív előjelű tartalékát nem tudta rendezni, ezt a 2008. évi pénzmaradványából fogja megtenni.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Iskolák				
- személyi kiadások	1 762 191	1 958 831	1 946 248	99,4
- munkaadókat terhelő járulékok	564 204	605 228	594 805	98,3
- dologi kiadások	527 808	678 452	636 309	93,8
- épület karbantartás	12 076	61 133	77 507	126,8
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	147	101	68,7
- támogatásértékű kiadások	-	19 780	14 607	73,8
- kijelölt felhalmozás	-	36 578	51 638	141,2
Kiadások összesen:	2 866 279	3 360 149	3 321 215	98,8
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 410 057	1 546 690	1 508 216	97,5
- munkaadókat terhelő járulékok	445 908	484 632	463 491	95,6
- dologi kiadások	688 165	844 537	734 990	87,0
- épület karbantartások	14 708	14 708	31 216	212,2
- támogatásértékű kiadások	-	33 990	37 350	109,9
- kijelölt felhalmozás	-	115 361	107 144	92,9
Kiadások összesen:	2 558 838	3 039 918	2 882 407	94,8
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	460 867	487 599	467 382	95,9
- munkaadókat terhelő járulékok	147 624	145 605	139 304	95,7
- dologi kiadások	249 100	350 914	272 840	77,8
- épület karbantartás	-	9 386	7 457	79,4
- támogatásértékű kiadások	-	2 193	2 193	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	27 783	7 974	28,7
Kiadások összesen:	857 591	1 023 480	897 150	87,7
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 282 708	7 423 547	7 100 772	95,7

A *támogatásértékű kiadások* tartalmazzák az intézmények befizetési kötelezettségét (2007. évi túlfinanszírozás, elvont pénzmaradvány, Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetén az összevonás miatt a GAMESZ-szel még el nem számolt tételeket).

A *Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál* a személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok alulteljesülését az okozza, hogy az intézmény folyamatos szakemberhiánnyal küzd, jelenleg 19,5 státusz betöltetlen. Év közben 2 orvosi praxis privatizálása miatt 4 fővel csökkent az alapellátás létszáma is. A dologi kiadások alulteljesítésére magyarázat a bizonytalan OEP finanszírozás, amely oknál fogva az intézmény kiadásait visszafogta, csak a legsürgetőbb és legfontosabb feladatok elvégzésére került sor. A kijelölt felhalmozási kiadások esetén az alapellátás intézményeinek állapotfelmérése megtörtént, de a felújítások egy részének megvalósítása áthúzódik a 2009. évre.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 3/a. sz. mellékletében.)

Személyi juttatások összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 1 141 548 E Ft

2008. évi. III. sz. módosított előirányzat: 1 190 048 E Ft

2008. évi teljesítés: 1 061 901 E Ft

Teljesítés %-a: 89,2 %

A személyi kiadások sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol a teljesítések indokolása szükséges.

1. sor Illetmény

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján a megüresedett köztisztviselői álláshelyek betöltésére kötelező pályázatot kiírni. A pályáztatás miatt a megüresedett álláshelyek betöltésére minimum egy – másfél hónapot kell számítani. A műszaki területeken az álláshelyek betöltésére sok esetben három – hat hónap után került sor. E miatt ezen a soron jelentős a bérmegtakarítás.

A betöltetlen álláshelyek miatt alacsony a teljesítés az egyéb személyi juttatások sorokon, mint a pótlékok, ruházati költségtérítés, étkezési támogatás, szociális támogatás.

26. sor Megbízási díj

A 66,4 %-os teljesítés abból ered, hogy megbízási díjból 2009. évre áthúzódik 4 703 E Ft összegű kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 315 816 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 331 465 E Ft

2008. évi teljesítés: 317 978 E Ft

Teljesítés %-a: 95,9 %

2. PMH Dologi kiadások

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

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 23 568 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 568 E Ft

2008. évi teljesítés: 27 222 E Ft

Teljesítés %-a: 95,3 %

04. sor Könyv beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 250 E Ft

Teljesítés %-a: 33,3 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 2 256 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 1 932 E Ft

Teljesítés %-a: 85,6 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 4 020 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 3 898 E Ft

Teljesítés %-a: 97,0 %

07. sor Tüzelőanyagok beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 5 E Ft

Teljesítés %-a: 25,0 %

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 700 E Ft

2008. évi teljesítés: 3 654 E Ft

Teljesítés %-a: 98,8 %

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

2008. évi eredeti előirányzat: 9 963 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 9 904 E Ft

Teljesítés %-a: 99,4 %

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

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2008. évi eredeti előirányzat: 4 324 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 4 026 E Ft

Teljesítés %-a: 93,1 %

Az előirányzat tartalmazza a tisztítószer (1 461 E Ft), illetve a számítógép alkatrészek (2 565 E Ft) beszerzésének előirányzatát.

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2008. évi eredeti előirányzat: 15 445 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 15 178 E Ft

Teljesítés %-a: 98,3 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2008. évi eredeti előirányzat: 29 540 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 394 E Ft

2008. évi teljesítés: 24 356 E Ft

Teljesítés %-a: 80,1 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban működtetett számítástechnikai programrendszerek karbantartási kiadásait (16 396 E Ft), a telefonkészülékek, telefaxok karbantartására, javítására fordított kiadásokat (8 E Ft), illetve az Internet előfizetési díjak (hivatali + képviselői) költségeit (7 952 E Ft).

18. sor Bérleti és lízing díjak

2008. évi eredeti előirányzat: 9 600 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 936 E Ft

2008. évi teljesítés: 8 310 E Ft

Teljesítés %-a: 83,6 %

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

19. sor Szállítási szolgáltatás

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 834 E Ft

Teljesítés %-a: 83,4 %

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

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2008. évi eredeti előirányzat: 10 500 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 9 341 E Ft

Teljesítés %-a: 89,0 %

21. sor Villamos energia

2008. évi eredeti előirányzat: 102 027 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 103 707 E Ft

2008. évi teljesítés: 102 733 E Ft

Teljesítés %-a: 99,1 %

A teljesítés a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat és a Piac kivételével - az Önkormányzat összes intézményének villamos energia díját tartalmazza.

23. sor Víz - csatornadíjak

2008. évi eredeti előirányzat: 3 019 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 2 782 E Ft

Teljesítés %-a: 92,1 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>Épület karbantartás</i>	3 200	3 700	3 358	90,8
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	17 000	18 000	15 384	85,5
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	5 100	5 100	4 506	88,4
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	3 000	891	29,7
<i>Egyéb karbantartások összesen:</i>	8 100	8 100	5 397	66,6
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	28 300	29 800	24 139	81,0

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Postaköltség	38 000	38 146	38 146	100,0
Szemétszállítás	1 600	1 600	1 393	87,1
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	12 500	12 500	10 456	83,6
Számlás megbízási díjak összesen:	62 739	72 900	61 316	84,1
<i>Ebből:</i>				
2007-ről áthúzódó	4 209	4 209	4 209	100,0
Irattári rendezés	7 950	8 950	5 700	63,7
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	1 536	51,2
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, vagyonhasznosítási iroda megbízási díjai)	47 580	56 741	49 871	87,9
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	28 483	28 483	15 932	55,9
Sportcélú kiadások	900	900	807	89,7
Testületi anyagok könyvkötése	700	900	714	79,3

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	2 000	100,0
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja	865	865	590	68,2
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	33	33,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	1 000	0	0,0
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály)	-	600	590	98,3
Tüdőszűrésre értesítő küldése – elkülönített keret	-	3 000	339	11,3
Gázellátás előirányzatáról átcsoportosítva (könyvelési okból)	-	1 460	1 460	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	148 887	164 454	133 776	81,3

Irattári rendezés: A kifizetésre kerülő 5 700 E Ft-on felül 2 040 E Ft összegben történt szerződéskötés, ennek kifizetése a 2009. évben lesz esedékes.

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: A 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 6 396 E Ft.

Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Összesen 15 932 E Ft kifizetése történt meg értékbecslések, alapító okiratok készítésére, hirdetés megjelentetésére stb. Áthúzódó kötelezettségvállalás a 2009. évre 12 551 E Ft.

A Szabadföld utcai ingatlanokra vonatkozó szakértői szakvélemény, záródokumentum elkészítése még nem történt meg.

Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése: A 2008. évben nem került sor élő állat elszállításra.

Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály): A 2008/2009. tanévtől az Önkormányzat számára új feladatként jelentkező pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátására került felhasználásra a kifizetett összeg.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2008. évi eredeti előirányzat: 123 600 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 230 134 E Ft

2008. évi teljesítés: 229 921 E Ft

Teljesítés %-a: 99,9 %

32. sor Belföldi kiküldetés

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 19 E Ft

Teljesítés %-a: 3,8 %

33. sor Külföldi kiküldetés

2008. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 352 E Ft

Teljesítés %-a: 35,2 %

34. sor Reprezentáció

2008. évi eredeti előirányzat: 9 855 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 383 E Ft

2008. évi teljesítés: 8 673 E Ft

Teljesítés %-a: 92,4 %

A keretről az alábbi kifizetések valósultak meg: Polgármesteri Hivatal által lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások, hivatali rendezvények (Pl. Doni Hősök Cinkotai emlékművének koszorúzása, Hivatali Nőnap, Március 15. Nemzeti ünnep, EU csatlakozás napja, júniusi Nemzetközi Duna-karnevál, július 1. Köztisztviselők Napja, Augusztus 20., szeptemberi Pörköltfőző verseny, október 6. Gyásznapi, Születi apparátusi buli, Október 23. Nemzeti ünnep, nyugdíjas búcsúztató, November 22. Nagy Imre emléknap, Vérado nap, hivatali Mikulás, és karácsony, Önkormányzati Galéria kiállításai stb.) reprezentációs kiadásainak költsége.

35. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	8 972	8 972	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	24 000	19 482	16 312	83,7
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály)	-	233	138	59,2
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 500	28 687	25 422	88,6

Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály): Előadások, rendezvények, intézményvezetői értekezletek, szaktárgyi versenyek költségeit fedezték erről a keretről, összesen 138 E Ft összegben.

37. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Képviselői külön ügyviteli keret	3 769	3 769	3 152	83,6
Képzés, továbbképzés, oktatás	4 000	4 800	4 371	91,1
Rehabilitációs hozzájárulás	2 220	2 220	1 647	74,2
Egyéb dologi kiadások összesen:	9 989	10 789	9 170	85,0

39. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2008. évi eredeti előirányzat: 7 677 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 4 622 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Az Önkormányzat a 4 622 E Ft-ot egy összegben visszafizette és ezzel egyben eleget tett a 2007. évi normatív állami támogatással való elszámolás következtében keletkezett visszafizetési kötelezettségének.

45. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 17 396 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

47. sor Munkáltatói SZJA

2008. évi eredeti előirányzat: 4 590 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 1 394 E Ft

Teljesítés %-a: 30,4 %

49. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 000	3 000	2 921	97,4

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése, új beruházásokra, felújításokra biztosítás	10 000	10 000	8 547	85,5
Notebook biztosítás	500	500	169	33,8
Tagsági díjak	940	1 540	1 481	96,2
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 885	4 885	4 812	98,5
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék)	8 216	8 677	4 625	53,3
Adók, díjak összesen:	27 541	28 602	22 555	78,9

51. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2008. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 978 E Ft

Teljesítés %-a: 48,9 %

52. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2008. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 739 E Ft

2008. évi teljesítés: 13 739 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

54. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 927 E Ft

2008. évi teljesítés: 10 927 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

Az Áht. 14. §-a alapján 2008. január 1-jétől az államháztartás alrendszerének hiányát rendezni, tartozásokat átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá átalakítani költségvetési előirányzattal megtervezve és költségvetési kiadásként elszámolva lehet. Amennyiben erről döntés születik, az elengedett követelés összegét kiadásként ezen a soron kell kimutatni. Bevételi oldalon is meg kell tervezni olyan bevételként, amelyet a tartozás megfizetése eredményezne. Pénzforgalom nélküli tételként történt a könyvelése mind a bevételek mind a kiadások között.

(Lakbér 152 E Ft, Bérleti díj 9 944 E Ft, visszatérítendő támogatás 831 E Ft)

55. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások saját rész

2008. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 2 815 E Ft

Teljesítés %-a: 57,4 %

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

56. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások központi finanszírozás

2008. évi eredeti előirányzat: 5 628 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 5 823 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

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

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 726 145 E Ft-ban, 91,3 %-ban teljesültek.

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

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

1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2008. évi eredeti előirányzat: 142 441 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 186 595 E Ft

2008. évi teljesítés: 142 751 E Ft

Teljesítés %-a: 76,5 %

Parkfenntartás keretében az összes fenntartandó területünk: 406 563 m².

2008. évben elvégzett főbb munkáink:

Lombgyűjtés összes területe 999 964 m², tavaszi pázsittakarítás 122 454 m², kaszálás 1 861 163 m², homokcsere 57 m³, cserjeápolás, takarítás, kapálás, nyesés összesen 19 791 m², rózsza ápolási munkái 2 118 m², rózsza ültetés 165 db, egynyári növény ültetése 19 721 db, évelő növény ültetése 475 db, öntözés (egynyári, rózsza, cserje) 2 503 óra, szennyos homok kisézése 74 m³, homokcsere 57 m³, fenyőkéreg-terítés 85 m³, kerti nyesedék és szemétszállítás 5 649 m³, szakipari munka 3 165 óra, képesítést nem igénylő fizikai munka 1 471 óra, szemétygyűjtők kihelyezése 13 db, padléc javítás 1,8 fm, padok rögzítése, ácsavarozása 16 db, kerítés építés 112 fm, kerítés javítása 141 fm, díszburkolat építése 52 m², gumiburkolat építése 45 m², gyöngykavics terítése 1 300 m², gyöngykavics gyomirtás 9 616 m², padkihelyezés 2 db, füvesítés 80 m², parkfa ápolás: gallyazás 149 db, ifjítás 45 db, gallyszállítás 634 m³, vízóra téliesítése 42, fakivágás 35 alkalommal.

Fasorfenntartás során 58 000 db sorfa ápolásáról kell gondoskodni.

Elvégzett főbb munkák:

Ágritkító metszés 561 db, ifjítás, visszavágás 99 db, kivágás 271 db, gallyazás 1 447 db, gally, apríték szállítás 10 349 m³, öntözés 4 422 db.

Növényvédelmi munkák keretén belül elvégeztettünk lemosó permetezést 2 alkalommal amerikai szövő-lepke, bagolylepke és levéltetvek ellen, 3 alkalommal vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezését, platánfák csipkéspoloska elleni permetezését 3 alkalommal.

Szelektív parlagfű-irtásra 7 799 m² területen került sor.

Erdőfenntartás keretein belül szemeteszsákok cseréjét és szemetes ürítését, erdőszegély kaszálást 5 m szélességben, sarjazási munkákat, gallyazást, sétautak kaszálását, nyesedék szállítást és gyommentesítést végeztettünk el.

Kullancsirtásra 1 403 100 m² területen került sor.

A **környezetvédelmi mérésekre, hatósági intézkedésekre** biztosított összegből a Sarjú bánya monitoring kút vizsgálatát, valamint vízminőség méréseket, repülési zajméréseket és hatósági hulladéktávoltatást végeztettünk el.

Lakossági faültetési akció keretében 173 db fát osztottunk ki a lakosságnak.

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

2) Lapkiadás

2008. évi eredeti előirányzat: 37 000 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 36 155 E Ft

Teljesítés %-a: 97,7 %

3) Üdültetés

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

2008. évi teljesítés: 2 005 E Ft

Teljesítés %-a: 87,2 %

4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 3 696 E Ft

Teljesítés %-a: 73,9 %

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2008. évi eredeti előirányzat: 149 394 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 171 115 E Ft

2008. évi teljesítés: 141 783 E Ft

Teljesítés %-a: 82,9 %

Kátyúzás: A javításokat folyamatosan végeztük, a keret felhasználása időarányosan történt.

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

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

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

Utca névtáblák: Az év során folyamatos volt a táblák gyártása (összesen 451 db), valamint a gyártás ütemében a Közhasznú Szolgáltató Szervezet által végzett helyszíni felszerelés.

Egyéb közterületi munkák: A kerület több pontján parkolás gátló oszlopokat, korlátokat, kerékvetőket telepítettünk, illetve a megrongálódottakat javítottuk.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Somkút - Vidámvásár u. torkolati ívben szalagkorlát kiépítése történt.

Járdajavítás aszfaltozással: A keret felhasználása időarányosan, a képviselői és lakossági igények figyelembe vételével történt.

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

6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

2008. évi eredeti előirányzat: 127 384 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 127 384 E Ft

2008. évi teljesítés: 89 527 E Ft

Teljesítés %-a: 70,3 %

Az előirányzatot egyrészt – dologi jellegű kiadások – a külső kezelésű társasházak közös költségére, fűtés melegvíz díjára, a Jókai u. 6. és Demeter u. ingatlanokra vonatkozóan megkötött szerződések alapján kiállított számlákra, lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjaira (77 391 E Ft), másrészt javítási, karbantartási kiadásokra használtuk fel (12 136 E Ft).

A javítási, karbantartási munkák megrendelése a bérlők bejelentését, az igény felmerülését követően folyamatosan történt.

7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2008. évi eredeti előirányzat: 6 105 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 912 E Ft

2008. évi teljesítés: 7 912 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Személyi kiadások	550	1 437	720	50,1
Munkaadókat terhelő járulékok	176	461	210	45,6
Dologi kiadások	4 120	3 860	3 324	86,1
Összesen:	4 846	5 758	4 254	73,9

9) Állategészségügyi tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2008. évi teljesítés: 2 297 E Ft

Teljesítés %-a: 63,8 %

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

10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 24 106 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 14 869 E Ft

Teljesítés %-a: 61,7 %

Felszámoltuk a konténereket a kerületben, ennek eredményeként csökkent az elszállított hulladék mennyisége. A év során 609 m³ illegálisan lerakott hulladék került elszállításra. Ezen felül lomtalanításkor 14 910 m³ lakossági hulladékot gyűjtött össze a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. (ez nem az Önkormányzat költségvetését terhelte). Ezzel párhuzamosan sajnos az erdőszéleken elhagyott szemét mennyisége az utóbbi időben észrevehetően nőtt.

A keretből vásároltunk a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére egy speciális takarítógépet, illetve megrendelésre került egy téli munkák végzéséhez szükséges átszerelő készlet.

(2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalás: 1 367 E Ft)

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

11) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Gyermekek Átmeneti Otthona	2 500	2 500	2 342	93,7
Hajléktalanok ellátása	1 700	1 700	1 620	95,3
Családok átmeneti otthona	800	800	800	100,0
Mindösszesen:	5 000	5 000	4 762	95,2

Gyermekek Átmeneti Otthona: A 441/2003(VI. 3.) Kt határozat alapján kötött megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Szerződés alapján a felhasznált keret: 2 342 E Ft.

Hajléktalanok ellátása: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) számú határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. Szerződés alapján felhasznált keret: 1 620 E Ft.

Családok Átmeneti Otthona: Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) határozatával 1 család elhelyezéséről döntött. Szerződés alapján felhasznált keret: 800 E Ft.

12) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 422 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 5 225 E Ft

Teljesítés %-a: 96,4 %

A jelzőkészülékek átlagos kihasználtsága 74 készülék, ennek költsége 2008. évben 5 225 E Ft.

13) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 180 596 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 185 676 E Ft

2008. évi teljesítés: 162 338 E Ft

Teljesítés %-a: 87,4 %

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére: A 2008. évben egészségkárosodott személyek közül havonta átlagosan 20 fő, a nem foglalkoztatott, illetve a támogatott álláskereső személyek közül havonta átlagosan 127 fő részesült rendszeres szociális segélyben.

Rendszeres szociális segély aktív korú támogatott álláskereső személyek részére: 9 fő kapott kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segélyt.

Időskorúak járadéka: Ellátottak száma átlagosan 15 fő/hó. Az egyedülálló 75 év feletti időskorúak járadékában részesülő személyek részére magasabb összeg, a nyugdíjminimum 130 %-a kerül kiutalásra. Havonta átlagosan 5 fő részesül magasabb összegű támogatásban.

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

Adósságcsökkentési támogatás: 2008. évben 74 fő részesült e támogatási formában. Az adósságcsökkentéshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra a keretösszeg 100 %-át felhasználtuk.

Az adósságcsökkentési támogatás és a támogatáshoz kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás összegének 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

Lakásfenntartási támogatás:

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

2. Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2008. év szeptember havi adatok alapján 286 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 156 fő részesült.

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

Ápolási díj: 2008. év végén 267 fő volt az ápolási díjban részesülők száma. Alanyi jogon havonta átlagosan 179 fő részesült e támogatásban, ebből – fokozott ápolási igény miatt – emelt összegű ápolási díjat kapott 63 fő, méltányosságból pedig havonta átlagosan 88 fő volt jogosult ápolási díjra.

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.

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

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

(Számszaki részletezése az előterjesztés 4. sz. mellékletében.)

14) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 5 300 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 309 E Ft

2008. évi teljesítés: 10 543 E Ft

Teljesítés %-a: 79,2 %

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása: Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatását havonta átlagosan 65 fő részére utaltunk ki. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli. (7 971 E Ft)

Megelőlegezett és visszaigényelt tételek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 385 gyermek vonatkozásában állapítottunk meg a 2008. évben. (2 246 E Ft)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 4 fő részesült. (326 E Ft)

15) Munkanélküli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 25 730 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 650 E Ft

2008. évi teljesítés: 40 956 E Ft

Teljesítés %-a: 106,0 %

A nem foglalkoztatott és a támogatott álláskereső személyek számára a rendelkezésre álló keretösszeg több mint 100 %-a kiutalásra került. A rendszeres szociális segélyre fordított összeg évről évre emelkedést mutat, ami részben a jogosulti kör kibővülésének, részben az egyes jogosultak részére megállapítható támogatási összegek emelkedésének a következménye. A rendszeres segélyezettek támogatására kifizetett összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

16) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 89 066 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 176 E Ft

2008. évi teljesítés: 41 720 E Ft

Teljesítés %-a: 66,0 %

Átmeneti segély: 2008. összesen 2 043 alkalommal került sor átmeneti segély kiutalására, összesen **17 423 E Ft** összegben. Az alkalmanként megállapított segélyek összege évről évre emelkedést mutat a rászorulókat hatékony segítése céljából. Átmeneti segély formájában tudtunk azon ügyfeleinknek is segítséget nyújtani, akik a jövedelemhatár túllépése miatt közgyógyellátásra, lakásfenntartási támogatásra nem voltak jogosultak

Temetési segély: Az elmúlt évben 204 fő részesült temetési segélyben, összesen **6 636 E Ft** összegben. 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 2008. évben 38 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett, **563 E Ft** került e célra kiutalásra.

Közgyógyellátás: A 2008. évben 1 325 fő részére állapítottunk meg közgyógyellátásra való jogosultságot, ebből 166 személy méltányosságából részesült e támogatási formában. (Alanyi jogcímen 1 028 fő, normatív jogcímen 131 fő részére lett megállapítva a közgyógyellátásra való jogosultság.)

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. (**5 023 E Ft**)

Fűtési támogatás: A nagycsaládosok és a nyugdíjasok fűtési támogatása a 2006. év végén került bevezetésre. 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. Fűtési támogatást 471 kérelmező nyújtott be, a támogatás 454 fő részére került megállapításra. A 2008. évben összesen **7 312 E Ft** került kiutalásra.

Kríziskeret: A 2008. évben a 3 000 E Ft nagyságú keret a visszatérítendő támogatás keretéből való átcsoportosítást követően 3 720 E Ft volt, melyből **3 275 E Ft** került felhasználásra, ez 33 család támogatását jelentette.

Mozgáskorlátozottak támogatása: 2008. év végéig **1 488 E Ft** kiutalására került sor, amely támogatás utólag visszaigényeltünk.

17) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 21 700 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 161 E Ft

2008. évi teljesítés: 18 621 E Ft

Teljesítés %-a: 84,0 %

Vásárlási támogatás: Vásárlási támogatás 738 esetben került megállapításra. Összesen **14 503 E Ft**-ot használtunk fel erre a célra.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 106 fő részére került kifizetésre támogatás **1 779 E Ft** összegben.

Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatásban 2008. évben 10 fő részesült, összesen 339 E Ft összegben.

Ikerszülési támogatás: 2008. évben 17 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 2 000 E Ft összegben.

Szociális juttatások összesen 284 165 E Ft-ban, 85,2 %-ban teljesültek.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2008. évi eredeti előirányzat: 3 713 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 976 E Ft

2008. évi teljesítés: 3 713 E Ft

Teljesítés %-a: 93,4 %

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

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

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

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

Közművelődés támogatása: A keret pályázati úton került felosztásra, amelyből a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeit finanszírozták intézményeink.

A 13 000 E Ft-ból kifizetésre került 12 960 E Ft.

Kerületi sport támogatása: A rendelkezésre álló keretből 3 500 E Ft került felhasználásra a kerületi fenntartású közoktatási intézményektől beérkezett pályázatokra. A bizottság a 2007/2008. tanév II. félévében és a 2008/2009. tanév I. félévében lebonyolított kerületi diákolimpia versenyek költségeit, továbbá a diákolimpia versenyeken való részvétel és eredményesség alapján kiosztott ösztönző támogatást is ebből a keretből biztosította.

A 8000 E Ft-ból kifizetésre került 7 438 E Ft.

Nemzetközi kapcsolatok támogatása: A 2 000 E Ft a kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára került kifizetésre, a bizottság 10 iskola 14 programját támogatta.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: 2 058 E Ft-ból 1 575 E Ft kifizetése teljesült. A keretből intézményi kérelmek alapján többek között a „nyitott iskola nyitott tornaterem” program, a 2008. évi pedagógus bál, intézményi egészségnapok, drámafesztivál, olimpiai emlék- és kiállítóhely kialakítása, valamint egyéb intézményi vetélkedők költségei kerültek finanszírozásra. Feladattal terhelt: 200 E Ft.

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

A keret az eszközfejlesztési tervnek megfelelően a kerületi fenntartású köznevelési intézmények részére került kifizetésre a kötelező eszközjegyzékben foglalt taneszközök beszerzésére, valamint a nyári napközis tábor eszközeinek fejlesztésére, egészség és munkavédelmi eszközök beszerzésére. A 37 800 E Ft 100 %-ig felhasználásra került.

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása: A 212/2008. (VI. 02.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására 11 500 E Ft-ot biztosított a bizottság. A 264/2008. (IX. 29.) OIGYB határozat szerint a tényleges kifizetések alapján további 23 118 E Ft-ot biztosított a bizottság az intézmények tanulói részére tankönyvtámogatás jogcímen. A 297/2008 (X. 22.) OIGYB határozat alapján a Herman Ottó Általános Iskola tanulói részére tankönyvtámogatásra 2 197 E Ft-ot biztosított a bizottság.

Teljesítés 36 815 E Ft.

Szakmai napok:

Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap: E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére került sor. A 2008. évben az e célra elkülönített keret 1 400 E Ft volt, amely úgy fedezte a rendezvények költségét, hogy a két ünnepség összevontan, egyszerre került megszervezésre. Az előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

Szakmai napok oktatási intézmények vonatkozásában: A 2008. évi eredeti költségvetésben 700 E Ft állt rendelkezésre, de ez a költségvetés módosításai során további 1 050 E Ft-tal emelkedett. Az összeg a kerületi pedagógusok határidőnaplójának költségeire, az intézményvezetők értekezletek és a pedagógus napi rendezvény költségeire került felhasználásra.

Gyermeküdültetés: A gyermeküdültetés céljára elkülönített 2 000 E Ft-ból 1 837 E Ft felhasználása valósult meg. Az összeg Érmihályfalva település általános iskolájának támogatására, Kishegyes település általános iskolás tanulóinak budapesti tartózkodására, idegenvezetésre, autóbusz megrendelés és kirándulás költségeire, valamint a Kárpátmedencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság 2008. évi rendezvénysorozatának költségeire került felhasználásra.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek jutalmazására került felhasználásra.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

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

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

2008. évi eredeti előirányzat: 341 298 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 493 081 E Ft

2008. évi teljesítés: 409 303 E Ft

Teljesítés %-a: 83,0 %

Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft

Dolgozók jutalmazására járulékokkal együtt 968 E Ft került felhasználásra (96,8 %).

Kisebbségek pályázati kerete: 8 316 E Ft

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

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

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

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 14 256 E Ft

Teljesítés: 14 256 E Ft, 100,0 %.

Kerület közbiztonságának támogatása: 9 731 E Ft

Teljesítés: 9 335 E Ft, 95,9 %.

Gyógyszertári Ügyelet: 3 000 E Ft

Az Önkormányzat szerződéskötés alapján támogatja az Örs vezér téri gyógyszertárat.

Teljesítés: 2 400 E Ft, 80,0 %.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása: 101 229 E Ft

Teljesítés: 98 580 E Ft, 97,4 %.

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

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

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

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság a 156/2008. (V. 19.) határozata alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola részére 1 200 E Ft-ot biztosított művészeti szaktanterem kialakítására, könyvtár – és számítástechnikai fejlesztésre, míg a 285/2008. (IX. 29.), valamint a 286/2008. (IX. 29.) határozatok alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola logopédiai ellátásra, a Waldorf Általános Iskola eszközbeszerzésre kapott támogatást. Ténylegesen kifizetésre került 2 017 E Ft (66,9 %). Feladattal terhelt 495 E Ft.

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

A 2007. évi támogatás – 1 487 E Ft – kifizetése januárra húzódott át, a 2008. évre tervezett összeg – 1 500 E Ft – kifizetése áthúzódik a 2009. évre.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: 40 125 E Ft

A kerületben működő, 2008-ban kiemelt támogatásban részesült sportegyesületek 23 468 E Ft támogatásban részesültek. További sportegyesületek, civil szervezetek, magánszemélyek sport – és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos pályázatát 8 519 E Ft erejéig, valamint a pályázaton kívül beérkező kérelmeket is támogatta a bizottság. Kifizetésre került 39 778 E Ft (99,1 %).

Kerületi civil szervezetek támogatása: 6 878 E Ft

Ebből a költségvetési keretből támogatta a CKEB a kerületi civil szervezetek programpályázatait, a településrészi közösségi házak működési költségeit, alapítványokat és szövetségeket (POFOSZ, 56-os Szövetség, Magyar Nemzetőrség). Teljesítés: 6 110 E Ft (88,8 %).

Egyházak működési támogatása: 6 000 E Ft

Ez a keret az egyházak működési támogatását hivatott biztosítani. A 12 támogatási szerződés alapján az összeg felhasználásáról az egyházközösségek 2009. január 31-ig el is számoltak. Teljesítés: 6 000 E Ft (100,0 %).

Polgárőrségek támogatása: 2 000 E Ft

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

Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályáztatás útján osztotta szét a rendelkezésre álló összeget. A keret 14 szervezet támogatására 100 %-ban felhasználásra került.

Egészségnap a kerületben: 620 E Ft

A XVI. kerületi Önkormányzat, az ÁNTSZ, és a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szervezésében került megszervezésre. Az e célra elkülönített előirányzat 500 E Ft volt, mely összeghez a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat további 120 E Ft -tal járult hozzá.

Holdvilág Kamaraszínház pályázata: 4 000 E Ft

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

Drogmegelőzési program: 450 E Ft

A támogatási keretből két intézmény „nyitott iskola nyitott tornaterem program” megvalósítására kapott támogatást, valamint diákok részére szervezett tanácskozás költségeire, a KEF által szervezett konferenciák lebonyolításának költségeire biztosított fedezetet az előirányzati keret.

Kifizetésre került 517 E Ft, amelyből 132 E Ft intézményi költségvetésekbe épült.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 2 183 E Ft

A 2008. évi eredeti költségvetésben 2 217 E Ft-ot terveztünk, amely összeg újabb pályázati támogatással (önrésszel), 626 E Ft-tal egészült ki. A kereten rendelkezésre álló támogatás és önrész egyrészt a minisztériummal kötött szerződés, valamint a pályázati anyagban rögzített programok megvalósítására kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően került felhasználásra, másrészt szakértői tevékenység, illetve koordinációs tevékenység díjára, valamint KEF tréning költségeire került felhasználásra. A program a lakosságot, a kerületi veszélyeztetett fiatalokat, valamint a kerületi diákokat is érintette. Résztvevő partner intézmények a Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat, a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola. Ténylegesen kifizetésre került 2 316 E Ft, amelyből 1 196 E Ft intézményi költségvetésekben jelenik meg. Teljesítés 1 120 E Ft (51,3 %)

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 672 E Ft

Felhasználásra került 1 144 E Ft, amely a módosított előirányzat 68,4 %-a.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezet támogatása: 500 E Ft

Az 500 E Ft felhasználására nem került sor.

Életjáradéki szerződés: 1 720 E Ft

2008-ban is csak 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk volt. Teljesítés 545 E Ft, amely az előirányzat 31,7 %-a.

Tehetséges fiatalok támogatása: 3 000 E Ft

A 2007/2008. tanévben 43 kerületi tehetséges tanuló kapott támogatást, mindösszesen havi 300 E Ft-ot, a 2008/2009. tanévben pedig 35 fő részére biztosított a bizottság havi rendszeres támogatást. Teljesítés 3 000 E Ft (100,0 %).

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

Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok: 2 021 E Ft

A keretből rehabilitációs foglalkozásra, terápiás tevékenységre, egyéni fejlesztésre, külföldi tanulmányút költségére, iskolások részére hangversenybérletek vásárlására kerültek kifizetésre az összegek az egyéni kérelmezők részére. Teljesítés 1 054 E Ft (52,2 %), feladattal terhelt 396 E Ft.

Pekingi olimpiára készülő sportolók támogatása: 5 000 E Ft

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

Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj: 4 297 E Ft

Az összegek a kerületi fenntartású közoktatási intézmények pedagógiai programjai módosításának, vezetői pályázatok szakértésének szakértői díjaira, a fenntartói és intézményi közoktatási esélyegyenlőségi programok elkészítésének szakértői díjára, országos kompetencia mérések összehasonlító elemzésére, faktor analízis készítésére, továbbá az iskolások körében történő – életmód, tanulási szokások, erkölcsi értékrend témakörben végzett – felmérés költségeire kerültek kifizetésre. Teljesítés 1 100 E Ft, amelyből 390 E Ft a Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésében jelenik meg.

Iskolatej program: 12 265 E Ft

Ténylegesen kifizetésre került 8 187 E Ft (66,8 %). Az összeg 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátására került felhasználásra. Feladattal terhelt 834 E Ft.

Karácsonyi csomagok: 13 870 E Ft

A teljesítés 6 319 E Ft, ami a 2007. évről áthúzódó fizetési kötelezettség teljesítése. 416 E Ft-ot év közben csoportosítottunk át a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe, mivel ez az intézmény szerepet vállalt a feladat elvégzésében. A 2008. évre 8 000 Ft-ot terveztünk, melyből 7 494 E Ft kifizetése áthúzódik a 2009. évre.

Polgármesteri keret: 1 300 E Ft

Teljesítés 1 525 E Ft, 117,3 %. A hiányzó összeg az alpolgármesteri kereten szabadon felhasználható keretből volt biztosított.

Alpolgármesteri keret: 1 120 E Ft

Teljesítés 596 E Ft, 53,2 %.

Prevenációs keret: 1 000 E Ft

Felhasználására nem került sor.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 5 185 E Ft, teljesítés: 2 911 E Ft (56,1 %). Felhasználása a következő:

- 1.) Komposztálási klubdelután költsége.
- 2.) Intézmények faültetési és faápolási munkálatai támogatásának biztosítása, amely teljesítésként már az érintett intézmények költségvetésében jelenik meg.
- 3.) „Szép kertek” pályázat lebonyolítása.
- 4.) Iskolák közötti környezetvédelmi verseny megrendezése, amely teljesítésként szintén az érintett intézmények költségvetésében jelenik meg.
- 5.) Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció lebonyolítása.

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Gimnázium támogatása: A 350 E Ft, illetve 650 E Ft összegű támogatás átutalása júliusban megtörtént.

Törley Mária kiállítás támogatása: 1 000 E Ft

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

Falfirka elleni védelem: 55 471 E Ft

2008. I. félévben elkészült a Szent Györgyi Albert Általános Iskola épületéről a graffiti eltávolítása, Krenedits Sándor síremlék tisztítása, valamint a Monoki u. HÉV aluljáró graffiti mentesítése. III. negyedévben készült el a Sarjú utcai HÉV aluljáró graffiti mentesítése és védelme. 60%-os készültségi foknál tart az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények graffiti mentesítési munkáinak 2008. évre ütemezett része.

A keret további felhasználása a 17/2008. (VI. 3.) sz. Önkormányzati rendeletnek megfelelően történt, a pályázatok beérkezésének ütemében. Teljesítés: 15 697 E Ft (28,3 %)

Egyházak fejlesztési támogatása: 18 500 E Ft Teljesítés: 14 700 E Ft (79,5 %)

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 758 E Ft

Teljesítés 776 E Ft, 102,4 %.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 5 700 E Ft

Teljesítés 1 665 E Ft, 29,2 %.

Gázellátás kiépítésének támogatása: 1 646 E Ft

Teljesítés 1 647 E Ft, 100,1 %.

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 18 400 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 300 E Ft

2008. évi teljesítés: 29 449 E Ft

Teljesítés %-a: 79,0 %

Elvégzett munkák:

- Margit u. 28. irattári helyiség átalakítása, felújítása
- PMH mélypince felújítása
- II. emelet 204. szoba átalakítás, festés, parkettázás
- II. emelet 229., 230. szoba átalakítás, festés, parkettázás
- Klíma berendezés felszerelése a házasságkötő teremben
- PMH pince I.-II.-III.-IV. irattári helyiségek felújítása*

A *-gal jelölt munka elkészült, de a pénzügyi elszámolása 2009. évre áthúzódott.

b) Bérlakás felújítás

2008. évi eredeti előirányzat: 34 657 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 9 236 E Ft

Teljesítés %-a: 26,6 %

2007. évről áthúzódó kiadás 6 857 E Ft, kifizetése megtörtént.

2008. évi:

A Rákosi u. 87. fsz. 2. sz. alatti bérlemény gázbekötése, központi fűtés kialakítása 934 E Ft értékben megvalósult. A Csömöri u. 19. valamint a Körvasút sor 16. gázbekötése folyamatban van, a csatlakozási díj kifizetése megtörtént.

2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 465 E Ft.

c) Egysatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész

2008. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 609 E Ft

2008. évi teljesítés: 7 409 E Ft

Teljesítés %-a: 26,8 %

2007. december 29-én érkezett a Magyar Államkincstártól az Önkormányzat számlájára a 2007. évi pályázatok után járó állami támogatás összege, amit tovább kellett utalni a kivitelezőnek, ennek összege 7 409 E Ft.

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

d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 33 367 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 48 081 E Ft

2008. évi teljesítés: 17 844 E Ft

Teljesítés %-a: 37,1 %

Elvégzett feladatok a következők: Csömöri u. 185. sz. alatti ingatlan víznyomócső-csere utáni aszfaltozása (305 E Ft); Cziráki u. 5-7. sz. alatti ingatlan tetőszigetelése (2 825 E Ft); 14 714 E Ft pénzforgalom nélküli tételként lett könyvelve a felújítások közé, mivel bérleti díj tartozás rendezésére oly módon került sor, hogy a bérlő a bérelt ingatlanon, saját költségén felújítást végzett.

2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 2 520 E Ft, amelyből 1 325 E Ft a Rákosi út gázbekötésének, 1 195 E Ft a Zsélyi Aladár u. 19. tető – és kéményjavításának költsége.

e) Nappali kórház felújítása

2008. évi eredeti előirányzat: 9 256 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 252 E Ft

2008. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A teljes összeg 2009. évben áll rendelkezésre a Péterffy S. utcai Kórháztól, így a feladat végrehajtása is 2009. évben történik.

f) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>Új feladatok:</i>				
Egy iskola rekonstrukció	90 000	110 600	94 724	85,6
Egy óvoda rekonstrukció	30 000	1 500	1 500	100,0
Kolozs u. Bölcsőde – terasz árnyékoló	5 500	5 500	4 866	88,5
Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	2 000	0	0,0
Új feladatok összesen	127 500	119 600	101 090	84,5
<i>2007. évről áthúzódó felújítások:</i>				
Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	0	0	-
Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	0	0	-
Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240	2	0	0,0
Péterke u. Óvoda – terasz burkolat felújítása	400	400	0	-
Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	4 180	4 180	100,0
Herman Ottó Általános Iskola – 8 db elmaradt ablak csere	1 050	0	0	-
Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	3 236	3 236	100,0
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna- vezeték csere	3 950	187	0	0,0
Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés	900	900	879	97,7
Ágoston P. u. - Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere	990	0	0	-
Intézményi fogyasztásmérők villanszerelési munkái	1 126	1 126	1 126	100,0
Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanszerelési munkái	2 608	2 608	2 608	100,0
Szerb Antal Gimnázium - díszterem födém megerősítése	6 147	0	0	-

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500	599	0	0,0
Áthúzódó feladatok költsége összesen:	40 407	13 238	12 029	90,9
Intézményi felújítások összesen:	167 907	132 838	113 119	85,2

Új feladatok:

Egy iskola rekonstrukció: A Lemhényi Dezső Általános Iskola részleges felújítása (rég épületszárny magastető felújítása, homlokzati nyílászárók teljes cseréje, épület külső hőszigetelő rendszere, tornatermi padlóburkolat csere) elkészült, az ünnepélyes átadásra októberben került sor.

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

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

Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése: A szélfogó építése 2009. márciusára készült el.

Áthúzódó feladatok:

Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje: A felújítás megtörtént, a megvalósításhoz szükséges összeg az intézmény költségvetésébe átcsoportosítottuk.

Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése: A javítás az I. félévben megtörtént, a költségekre biztosított 2 000 E Ft az intézmény költségvetésébe a II. sz. módosításnál átcsoportosítottuk.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban: A munka költségének fedezeteként 238 E Ft-ot átcsoportosítottunk az intézmény költségvetésébe az I. sz. módosítás során.

Herman Ottó Általános Iskola – 8 db elmaradt ablak csere: Az ablakcsere megtörtént. A költségvetés I. sz. módosításánál ennek költségét – 1 050 E Ft-ot – átcsoportosítottunk az iskola költségvetésébe.

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna-vezeték csere: A felújítás szintén megtörtént. A 3 763 E Ft-ot átcsoportosítottuk az óvoda költségvetésébe.

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

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

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

Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje: A felújítás megvalósult. A költségvetés I. sz. módosításakor 1 555 E Ft-ot, míg a II. sz. módosításnál 1 346 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmény költségvetésébe.

2. Közintézmények akadály-mentesítése
(Rendelettervezet 4/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
PMH szélfogó (áthúzódo)	23	23	23	100,0
Tendertervek készíttetése	3 000	3 000	144	4,8
Megvalósítás	7 000	7 000	0	0,0
Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	-	68 710	10 035	14,6
Közintézmények akadály- mentesítése összesen:	10 023	78 733	10 202	13,0

A keretből tendertervek készíttetésére, és a Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítés I. ütemének (felvonóépítés és vizesblokk felújítás, 2009. évre áthúzódo kivitelezési munka) rész-számlájára történt kifizetés.

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

(Rendelettervezet 4. sz. melléklet)

2008. évi eredeti előirányzat: 68 500 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 545 E Ft

2008. évi teljesítés: 18 697 E Ft

Teljesítés %-a: 33,7 %

A 2008. évben elvégzett feladatok egy részéhez kapcsolódó költségeket a költségvetési rendelet módosításaikor az intézmények költségvetésébe átcsoportosítottuk, összesen 38 555 E Ft összegben, mivel ezen esetekben a hivatal csak szakmai, lebonyolítói szerepet vállalt, a szerződéseket az intézmények kötötték a vállalkozókkal.

Év közben 25 600 E Ft-tal növeltük az előirányzatot, tehát összesen 94 100 E Ft állt rendelkezésre az intézményi felújítási munkálatokra. Ennek figyelembe vételével a teljesítés 60 %-os, kötelezettségvállalással terhelt áthúzódo kiadásként a 2009. évben 36 848 E Ft jelentkezik.

Az előirányzataból 20 intézményben történt pénzügyi felhasználás különböző feladatokra, melyek jellemzően az alábbiak voltak:

- statikai vizsgálatok,
- villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok,
- kerítésjavítás,
- nyílászárók cseréje,
- burkolatsere,
- szigetelésjavítások,
- gondnoki lakás felújítás,
- kéményfelújítás,

- épületgépészeti javítások, felújítások,
- tetőjavítás, tetőfelújítás,
- vizesblokk felújítás,
- homlokzat felújítás.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építés	20 437	32 858	25 361	77,2
Területbiztosítás	79 236	79 236	0	0,0
Tervezések	3 416	3 416	944	27,6
Csatorna beruházások összesen:	103 089	115 510	26 305	22,8

Szennyvízcsatorna építés: Az útépitéseinket akadályozó hiányzó csatornaszakaszok kiépítése megtörtént a lent felsorolt helyszíneken összesen **24 929 E Ft** összegben.

Diósy Lajos u. (Veres P. út - Diósy L. u. 5. sz.) szakaszán gravitációs szennyvízcsatorna építése; Batthyány Ilona u. 16. sz. szennyvízcsatorna bekötővezeték és a Batthyány I. u. - Jövendő u. felé szennyvízcsatorna gerincvezeték kivitelezése; Batthyány Ilona u., Gordonka u., József u., Menyhért u., Mokány u. és Rákosi út Döbröce u. 44, 46., Vulkán u. 14, 16, 17, 24, Gálic u. 3, 4, 11. utólagos házi bekötő csatorna építése. Kenéz u. (Viola u. - Ferenc u. között), Budapesti út (Sarkad u. - Komáromi u.) gyűjtőcsatorna építése. Szénás u. 9, 10, 18, 24, 29, 41, 45, 47, 50, 69, 70., Demeter u. 10, 14., Ida u. 86, 87, 89., Wesselényi u. 51, 57, 62, 81., Baross Gábor u. 48, 61, 65/a, 65/b, 68, 81. útépités előtti utólagos házi bekötőcsatorna kivitelezése.

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

Ferenc u. 55-57. és a Viola u. 48-50. szám alatti ingatlanok csatorna kiépítéséhez 175/2007. (X. 30.) KfÜB határozata szerint bruttó **432 E Ft** hozzájárulást adtunk.

Területbiztosítás: A Szilas patak melletti területen a szennyvízcsatorna helyének biztosítására az ingatlantulajdonosok nem fogadták el a megajánlott árat, emiatt nem sikerült megállapodást kötni.

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

2) ÚT-, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Önerős útépitések	1 000 000	516 366	144 354	28,0
KMOP pályázat (ebből önerő 207 927 E Ft)	207 927	672 381	497 715	74,0
KMRFT – TEUT – 2007 pályázat	174 000	185 520	185 520	100,0
KMRFT – TEUT – 2008 pályázat	-	545 471	1 672	0,3
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Szönyegezések	73 149	72 810	72 690	99,8
Járdaépítés	50 009	50 009	15 633	31,3
Parkoló építés	12 608	7 277	3 041	41,8
Út-, járda és parkoló tervezések	88 990	85 207	53 262	62,5
Út-, járda és parkoló építések összesen:	1 607 132	2 135 490	973 887	45,6

2.1) Önerős útépitések

2008. évi eredeti:

1 000 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat:

516 366 E Ft

2008. évi teljesítés

144 354 E Ft

Teljesítés %-a

28,0 %

Az önerős útépités I., a kivitelezések szerződés szerint teljesültek:

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

Műszaki ellenőri tevékenység lebonyolítására

2 400 E Ft

Iskola u. (Csömöri út - Erik u.) út-, járda- és parkolóépítés

20 987 E Ft

Baross Gábor utca (Margit u. - Sasvár u.)

46 427 E Ft

Baross Gábor utca - Zrínyi u. kereszteződésében építendő áteresztelvény kivitelezése és a Béla utca (Mátyás király u.- Párta u. közötti szakasz) útépitése befejeződött 18 379 E Ft kifizetése áthúzódik a következő évre.

A 2009. évi útépitéseink egy része eredménytelenül zárult. A IV. számú közbeszerzési eljárás helyett a VIII. és IX. sz. közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiírásra, amely áthúzódik a következő évre.

2.2) KMOP pályázat

2008. évi eredeti:	207 927 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	672 381 E Ft
2008. évi teljesítés	497 715 E Ft
Teljesítés %-a	74,0 %

A lent felsorolt utcák elkészültek, kifizetésük megtörtént:

Utca, szakaszhatár	m2	fm	E Ft
Kenéz u. (Csömöri út - Rákospalotai határút)	4 962,0	1 055,7	172 072
Marcell u. (György u. - Szilaspatak u.)	4 962,0	327,4	
Pál u. (János u. - Szilaspatak u.)	3 243,0	821,3	
Budapesti út (Mátyás király - Komáromi út)	1 614,0	269,0	167 443
Szénás u. (Rákosi út - Budapesti út)	2 403,0	572,0	
Sarkad u. (Budapesti út - Ida u.)	2 338,0	427,0	
Nagyvárad u. (Sarkad u. - Csallóközi u.)	597,0	132,5	
Csallóközi u. (Nagyvárad u. - Rákosi út)	429,0	85,8	
Anna u. (Sarkad u. - Anna u. 17. sz.)	687,5	137,5	
Komáromi u. (Hermina u. - Budapesti út)	977,0	203,5	
Demeter u. (belső Veres Péter út - István király)	1 784,0	343,0	155 747
Margit u. (László u. - Sarjú u.)	2 880,0	480,0	
Sarjú u. (Belső Veres P. út - Margit u.)	4 866,0	811,0	
Összesen:	31 742,5	5 665,7	495 262

Egyéb kifizetések: **2 453 E Ft**

- Pál utcában védőkorlát építése
- Sarjú, Margit (Nógrádverőce u. - Margit u., Sarjú u. - László u. közötti szakaszon) aszfaltburkolat ÚT-02 egyenletlenség mérése
- Nyilvánosság biztosítása, hirdetőtáblák készítése és kihelyezése

Az útépités kivitelezés befejeződött, kifizetés áthúzódik a 2009. évre:

Utca, szakaszhatár	m2	fm	E Ft
Wesselényi u. (Ida u. - Szent Imre u.)	3 718,0	676,0	70 233
Ida u. (Attila u. - Mátyás király u.)	1 441,0	262,0	28 623
Szénás u. (Rákosi út - Szent Imre u.)	2 703,0	510,0	48 439
Összesen:	7 862,0	1 448,0	147 295

Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalásunk:

- Nyilvánosság biztosítása, táblakészítés
- Projekt menedzsment költségek
- Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás költségei
- Könyvvizsgálói díj

2.3) KMRFT – TEUT - 2007. pályázat

2008. évi eredeti:	174 000 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	185 520 E Ft
2008. évi teljesítés	185 520 E Ft
Teljesítés %-a	100,0 %

- 5 utca burkolat felújítása befejeződött. Az útépitési munkálatok megkezdése előtt több helyszínen utólagos szennyvízcsatorna és gáz bekötés lett kiépítve, melyet tömörségellenőrző vizsgálatok követtek. 215 E Ft
- Batthyány Ilona u. (Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) pótmunka 557 E Ft
- József u. (Csömöri út – Iglói u.) útépités kapcsán szükséges páros oldali burkolt árok magasztása és elkorlátozása, páratlan oldali földárk átprofilozása a szükséges padkaszélesség érdekében 2 742 E Ft

A Batthyány Ilona utca burkolat-felújítására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 13 980 E Ft vissza nem térítendő támogatást ítelt meg. A támogatás teljes összegét igényelni nem tudtuk, mivel a pályázatban megjelentettük a Rózsalevél utcai csomópont átépítését is, melyet Budapest Főváros Önkormányzata a Gazdaság úttal egy időben felújított. A pályázat lezárás dokumentációjában a fel nem használt 1 768 E Ft –ról le kellett mondani a Képviselő-testület 314/2008. (V. 28.) Kt. számú határozata alapján.

A pályázatra benyújtott József utca (Csömöri út – Rákospalotai határút) közötti szakaszának burkolat-felújítása a támogatási szerződésben megjelölt határidőre nem valósult meg az Iglói utca és a Rákospalotai határút közötti szakaszon az ott létesülő lakópark építése és teljes közművesítése miatt. A Közép-magyarországi Fejlesztési Tanácstól határidő módosítást kértünk 2008. szeptember 30-ára, melyet megkapott az Önkormányzat.

A Gordonka utca, Diósy Lajos utca és a Menyhért utca burkolat-felújítása a támogatási szerződés szerint került elszámolásra.

Az 5 utca burkolat-felújításának vissza nem térítendő támogatását Önkormányzatunk részére átutalták az alábbi bontásban:

Utca, szakaszhatár	Épített			Támogatás
	m2	fm	Ft	E Ft
Batthyány Ilona u. (Vidámvásár u. - Rózsalevél u.)	3 867,00	595,00	38 948	12 212
Menyhért u. (Budapesti út - Monoki u.)	1 950,00	276,00	29 150	8 485
József u. (Csömöri út - Rákospalotai határút)	3 827,00	803,00	43 532	11 238
Gordonka u. (Veres Péter út - Lobbanó u.)	3 983,00	7 965,00	34 545	11 067
Diósy Lajos u. (Veres P. út - Újszász u.)	6 020,00	860,00	35 831	13 176
Összesen:	19 647,00	10 499,00	182 006	56 178

2.4) KMRFT – TEUT - 2008. pályázat

2008. évi eredeti:	0 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	545 471 E Ft
2008. évi teljesítés	1 672 E Ft
Teljesítés %-a	0,3 %

A KMRFT – TEUT - 2008. kódszámú pályázaton 14 utca burkolat-felújítására 206 508 E Ft támogatást nyertünk. Az útépitések kivitelezésének közbeszerzési eljárása lezárult, a támogatási szerződések megkötése folyamatban van, a kivitelezés áthúzódik a következő évre. (Utcánkénti bontásban kerekítés miatt 1 E Ft-tal eltérés mutatkozik.)

Utca, szakaszhatár	Kivitelező	Kivitelezési költség (E Ft)	Támogatás (E Ft)
Galgahévíz u. (Veres Péter út - Újszász u.)	ROK-LA Kft	41 826	10 991
Gusztáv u. (János u. - Szilaspaták u.)	Dél-Pesti T&T	43 140	14 955
Katóka u. (Margit u. - b. Veres Péter út),	SWIETELSKY Kft.	51 157	20 000
Rovás u. (Sasvár u.-Margit u.)	SWIETELSKY Kft.		
Pilóta u. (Veres Péter út - Újszász u.)	SWIETELSKY Kft.	37 988	17 640
Rákóczi u. (Rákosi út - Budapesti út)	SWIETELSKY Kft.	28 776	14 235
Szent Korona u. (József u. - Mátyás királyu.)	SWIETELSKY Kft.	71 624	20 000
Pirosrózsa u. (Budapesti út - Cziráki u.)	SWIETELSKY Kft.	49 925	20 000
Rózsa u. (Rákosi út - Budapesti út),	SWIETELSKY Kft.		
Jávorfá u. (Hermina u. - Csömöri út)	ROK-LA Kft.	56 791	20 000
Pósa Lajos u. (Lándzsa u. - Hősök fasora)	ROK-LA Kft.	33 454	8 420
Tóköz u. (Szabadszabó út - Somkút u.)	ROK-LA Kft.	21 182	10 059
Petőfi u. (Rákóczi u. - Hársfavirág u.)	ROK-LA Kft.	39 911	10 931
Egyenes u. (Bányai Elemér u.-Kerepesi út)	Magyar Aszfalt Kft.	28 164	12 577
János u. (Budapesti út-Rákosi út)	Magyar Aszfalt Kft.	30 542	13 787
Farkashida u. (Veres Péter út - Kövirózsa u.)	Magyar Aszfalt Kft.	25 319	12 914
Összesen:		559 799	206 509

2.5) Jól teljesítési biztosítékok

2008. évi eredeti:	449 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	449 E Ft
2008. évi teljesítés	0 E Ft
Teljesítés %-a	0,0 %

2.6) Szőnyegezések

2008. évi eredeti:	73 149 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	72 810 E Ft
2008. évi teljesítés	72 690 E Ft
Teljesítés %-a	99,8 %

Az alábbi kifizetések valósultak meg:

- Rákosi út páratlan oldali járda terve, helyszínrajz és közműegyeztetés díja, valamint az útépitési munkálatok előtti tömörség vizsgálat.
- Rákosi út (Körvasút sor - Rózsa utca közötti szakasz) szőnyegezése befejeződött, műszaki átadás-átvétel június 30-án lezárult. A kivitelező részéről a számla benyújtásra került, kifizetés megtörtént. A munkálatokat külső műszaki ellenőr felügyelte, az 1. számú részszámla benyújtásra került, kifizetés megtörtént.

- Rákosi út (Körvasút sor – Rózsa utca) távközlési hálózatának új helyre való áthelyezése és vízjogi üzemeltetési engedély igazgatási szolgáltatási díja.

Áthúzódó kötelezettségvállalásunk a műszaki ellenőri tevékenység 10%-a, 120 E Ft.

2.7) Járdaépítés

2008. évi eredeti:	50 009 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	50 009 E Ft
2008. évi teljesítés	15 633 E Ft
Teljesítés %-a	31,3 %

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

A Kenguru Kft.-vel a 2008. évi költségvetési keret terhére a keretszerződést megkötöttük. A kerületben a járdaépítések kerti szegély kiépítésével történnek.

A munkálatok az alábbi helyszíneken fejeződtek be:

Utca, szakaszhatár	m2	fm	E Ft
Centenáriumi sétány 1.	64,4	53,67	597
Csipkés köz 4.	13,3	11,08	188
Csücsök u. 1-3.	84,63	70,53	922
Erkel u. 7-9.	36,6	30,5	461
Érsekújvár u. 1-7.	104,07	86,73	1471
Ezerjő u. 22.	14,91	12,43	264
Futórózsa u. 67-71.	26,77	22,31	367
Géza u. 10-16.	102,28	85,23	1157
Gyula u. 2-4.	59,88	49,9	718
Kossuth Lajos u. 93.	33,15	27,63	406
Lepkevirág u. (Bökényföldi - Ezerjő u.)	173,73	144,78	1643
Margit u. - Futórózsa u. sarok	64,64	53,87	564
Margit u. 104.	132,2	110,17	828
Margit u. 98-100.	27,9	23,25	408
Nagyvázsony u. 12-16.	104,42	87,02	576
Olga u. 2.	74,6	62,17	1029
Pesti határút (Kövirózsa u. - Guzsaly u.)	106,12	88,43	1099
Petőfi u. 6-8.	24,33	20,28	334
Pilóta u. 32.	39,98	33,32	527
Ságvári u. 16.	41,48	34,57	455
Sárgarózsa u. 20,21.	60,45	50,38	592
Sashalom u. 3-5.	46,01	38,34	577
Szent Imre u. 72.	13,2	11	155
Thököly u. 71.	34,76	28,97	391
Zrínyi u. 18-30.	102,91	85,76	1390
Összesen:	1 586,72	1 322,32	17 119

Ebből áthúzódó kiadás 1 486 E Ft.

További áthúzódó kötelezettségvállalások: Simongát u., Mátészalka u. 2., Főhadnagy u. 8., 10-16., 18-24.

2.8) Parkoló építés

2008. évi eredeti:	12 608 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	7 277 E Ft
2008. évi teljesítés	3 041 E Ft
Teljesítés %-a	41,8 %

Az Állomás u. 10-12. sz. előtt a gépkocsi leálló helyek kiépítésére áthúzódó kötelezettségvállalásunk 371 E Ft, melyből 160 E Ft nem került kifizetésre, mivel a 10. számú ingatlan tulajdonosa a munkálatokat leállította.

A Hősök fasora 1. szám előtt a parkoló építés befejeződött, a kifizetés megtörtént.

2.9) Út-, járda és parkoló tervezés

2008. évi eredeti:	88 990 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	85 207 E Ft
2008. évi teljesítés	53 262 E Ft
Teljesítés %-a	63,9 %

A tervezések három közbeszerzési ütemre lettek felosztva, mindhárom lezárult. A tervvel rendelkező lakóutcák engedélyeztetésre alkalmas kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges közmű-adatszolgáltatási és közmű-egyeztetési költségeket és a hiányzó fakivágási, favédelmi terveket megfizettük.

Útépitési kiviteli tervek	33 147 E Ft
Fakivágási és favédelmi tervek	1 452 E Ft
Hatósági eljárási díjak	2 347 E Ft
Közmű egyeztetési díjak	2 947 E Ft
Talajmechanikai fúrások	11 630 E Ft
Gyorsmásolás	1 739 E Ft
	53 262 E Ft

Útépités tervezés I. ütem lezárult:

1.	Suba u. (Csöves u.- Vecseház u.), Csöves u. (Suba u. - Vezekény u.), Vezekény u. (Suba u. - Vezekény köz), Vezekény köz (Csöves u.- Vezekény u.), Csitári u. (Suba u. - Hangos u.), Csűr u. (Suba u. - Hangos u.)
2.	Hangulat u. (Verse P. út- István király u.), Lőpor u. (Verse P. út- István király u.), István király u. (Blaha L. u. - Töltény köz), László u. (belső Verse P. út - Margit u.), Céltábla u. (Veres P út - István u.), Károly u. (Arany János u. - Hangulat u.), István király u. (Gyula u. - Benő u.)
3.	Vágás u. (Olló u. - Alsómalom u.), Ostorhegy u. (Buják u. - Zsákutca), Buják u. (Ostoros u. - Ostorhegy u.), Bízató u. (Lucernás u. - Takács u.), Kocsmásos u. (Bóbitás u. - Bízató u.)

4.	Cibakháza u. (Muzsika u. - Kendermag u.), Kajszi u. (Cibakháza u. - Budapesti út), Cékla u. (Cibakháza u. - Budapesti út), Árpádföldi u. (Monoki u. - Fácánkert u.), Muzsika u. (Cibakháza u. - Budapesti út), Kendermag u. (Monoki u. - Budapesti út), Kajszi u. (Állás u. - Cibakháza u.), Pemeteftű u. (Állás u. - Monoki u.), Fácánkert u. (Bekecs u. - Budapesti út), Monoki u. (Kajszi u. - Zöldséges u.), Zöldséges u. (Ákos u. - Állás u.)
5.	Órhalom u. (Verse P. út - Pósa Lajos u.), Gondnok u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.)
6.	Pósa Lajos u. (Lándzsa u. - Hősök fasora u.) burkolat felújítási terve
7.	Pirosrózsa u. (Budapesti út - Cziráki u.) burkolat felújítás tervezése
8.	Galgahévíz u. (Garat u. - Újszász u.) burkolat felújítás tervezése

Útépítés tervezés II. ütem lezárult:

1.	Béla u. (János u. - Lajos u.), Béla u. (József u. - Mária u.)
2.	Diófa u. (Béla u. - Szent Korona u.), Attila u. (Szent Korona u. - Szent Imre u.), Béla u. (Attila u. - Jávorfá u.), Hársfa u. (Béla u. - Csömöri út), Béla u. (Diófa u. - Akácfa u.), Szent Imre u. (Akácfa u. - János u.), Akácfa u. (Szent Imre u. - Rákosi út)
3.	Sarkad u. (Szent Imre u. - Szent Korona u.)
4.	Gelléri A. E. u. (Rákosi út - Milán u.), Homokdomb u. (Rákóczi u. - Homokdomb u.5.), Milán u. (Sashalom u. - Kornél u.)
5.	Locsoló u. (Lucernás u. - Strand sétány), Kétlovas u. (Locsoló u. - Csobaj u.)
6.	Csillám u. (Műkő u. - Szárnyaskerek u.), Begónia u. (Műkő u. - Magtár u.), Cement u. (Műkő u. - Szárnyaskerek u.), Gödölye u. (Barátság u. - Zsákutca vége)
7.	Album u. (Nógrádverőce u. - Zsarnó u.), Ajak u. (Nógrádverőce u. - Zsemlékes u.), Album u. (Zsarnó u. - Zsemlékes u.), Album köz (Album u. - Anilin u.), Anilin u. (Újszász u. - Zsemlékes u.), Andócs u. (Újszász u. - Zsemlékes u.)
8.	Cserhida u. (Rendelő u. - Péterke u.), Istráng u. (Ferenc u. - Baross u.), Mazsola u. (Timur u. - Rendelő u.)
9.	Vecseház u. (Suba u. - Hangos u.), Vezekény u. (Vezekény köz - Budapesti út), Paradicsom u. (Vezekény u. - Fűge u.)
10.	Guzsaly u. (Pesti határút - Hősök fasora), Békéshalom u. (Gerenda u. - Zsákutca vége)
11.	Körvasút sor (Baross u. - Szederkény u.), Körvasút sor (Thököly út - Baross u.)
12.	Érsekújvár u. (Baross u. - Thököly u.), Nap u. (János u. - Iskola u.), Nap u. (Nyitra u. - Iskola u.), Iskola u. (Csömöri út - Iglói u.), Szilágyi Dezső u. (Csömöri út - Baross u.), Bács u. (Rákóczi u. - József u.)
13.	Marcell u. (János u. - György u.)
14.	Ungvári u. (Szent Korona u. - Zsákutca vége)
15.	Templom u. (Kossuth L. u. - Batthyány u.)

16.	Sajtó u. (Gelléri A. E. u. – Ságvári u.), Béla u. (Köztársaság u. – József u.), Szent Imre u. (Iharfa u. – Köztársaság u.)
17.	Ábra u. (Árpádföldi út – Bekecs u.), Muzsika u. (Timur u. – Monoki u.), Ágota u. (Muzsika u. – Kendermag u.), Zrínyiász u. (Délceg u. – Ákos u.), Árpádföldi út (Timur u. – Monoki u.), Állás u. (Menyhért u. – Muzsika u.), Kendermag u. (Ágota u. – Monoki u.), Csutora u. (Árpádföldi út – Csöbör u.), Kajszi u. (Állás u. – Ákos u.), Pemetefű u. (Állás u. – Délceg u.), Szög u. (Timur u. – Délceg u.)
18.	Szabadság u. (Margit u. – Erkel u.), Erkel u. (Vak Bottyán u. – Corvin u.), Gida u. (Baross G. u. – Corvin u.)
19.	Töltény u. (belső Veres Péter út - István király u.)
20.	Hunyadvár u. (Csinszka u. – Nógrádverőce u.), Gábor Áron u. (Csinszka u. – Nógrádverőce u.), Bácskai u. (Csinszka u. – Nógrádverőce u.), Irinyi János u. (Hunyadvár u. – Újszász u.), Mátra u. (Hunyadvár u. – Nógrádverőce u.), Fátka u. (Hunyadvár u. – Nógrádverőce u.), Nógrádverőce u. (Hunyadvár u. – Újszász u.), Farkashalom u. (Hunyadvár u. - Újszász u.)
21.	Cinkotakert u. (Szabadföld út – Georgina u.)
22.	Bronz u. (Újkőbánya u. – Gyémánt u.)
23.	Bábos u. (Gyémánt u. – Prohászka Ottokár u.)
24.	Nebáncsvirág u. (Bökényföldi út – Csenkesz u.)
25.	Tátraszirt sor (Décsi József u. - Simongát u.), Lóca u. (Tátraszirt sor - Mokány u.)

Útépítés tervezés III. ütem lezárult:

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

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 11 882 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 4 248 E Ft

Teljesítés %-a: 35,8 %

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

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 203/2008. (XI. 11.) határozata alapján a Nógrádverőce utcában vízvezeték tervezését és kivitelezését indítottuk meg. A feladat teljesítése áthúzódik a következő évre.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 601 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 791 E Ft

2008. évi teljesítés: 40 606 E Ft

Teljesítés %-a: 86,8 %

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

A Wesselényi u. (Szent korona u. – Ida u.), Gusztáv u. és Csömöri út terveinek gyorsmásolása, Rákosi út (Körvasút sor – Rózsa u.) vízjogi üzemeltetési engedély igazgatási szolgáltatási díja, Simongát utca, Szent Korona utca kivitelezése befejeződött, kifizetés megtörtént.

Az István király utca – Sarjú utcai csomópont vízelvezetésének építési, kivitelezési munkái befejeződtek.

Csömöri út (Eperjes u. – Akácfa u.) csapadékcatorna építéshez szükséges forgalomtechnikai terv készítése és engedélyeztetése, Asztag utca (Mókus utcai árok – Árpádföldi út), László utca (István király u. – Margit u.) és a Hangulat utca (István király u. – Veres P. út) tervezési díjainak 80%-a került kifizetésre.

5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

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

6) KÖZVILÁGÍTÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 23 649 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 290 E Ft

2008. évi teljesítés: 17 052 E Ft

Teljesítés %-a: 84,0 %

Elvégzett munkák:

13 db gyalogátkelőhely megvilágítása, Paulheim József tér közvilágítás kiépítése, Csallóközi u. – Nagyváradi u. útépítéséhez kapcsolódó közvilágítás kiépítése, Margit u. (Thököly út – Sashalmi sétány) közvilágítási berendezés áttervezése – szabadvezeteki közvilágításról kábeles berendezésre. XVI. kerületben közvilágítás bővítése 7 helyszínen: Lepkevirág u., Katymár köz, Bársony I. u., Cserkút u., Ferenc u., Sarjú u., Margit u., Mátyás király tér közvilágítási hálózat tervezése.

A Diósy Lajos utcában a közvilágítás kiépítésének tervezetése folyamatban van.

A lakossági igények begyűjtése egész évben folyamatos. Lámpakar sűrítést végeztünk a Rajka u. 2., Bem apó u. 5., 7, Körvasútsor 57., Csallóközi u., Rákosi út és a Hermina u. között minden második oszlopra. A kivitelezés befejeződött, pénzügyi teljesítés áthúzódott a következő évre.

7) GÁZELLÁTÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 5 656 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 894 E Ft

2008. évi teljesítés: 4 716 E Ft

Teljesítés %-a: 80,0 %

A József u. (Bács u. – József u. 118.), Nagyváradi u., Csallóközi utca (Sarkad u. – Rákosi út) gázelosztó-vezeték tervezése, és a József u. útépítés miatt Bács u. és József u. 118. sz. közötti szakaszon a gázvezeték kiépítése valósult meg.

8) USZODATERVEZÉS ELŐKÉSZÍTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 3 706 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

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

9) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
<i>Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda kerete)</i>	<i>4 950</i>	<i>4 950</i>	<i>440</i>	<i>8,9</i>
Szabályozás, rendezési tervek:				
Mókus utcai szabályozási tervek	1 740	1 740	1 740	100,0
Szerb Antal Gimnázium területének feltárás és hasznosítás tanulmánya	1 000	1 260	1 260	100,0
Batthyány Ilona közterület-zöldterület kiviteli terve	1 000	1 440	1 423	98,8

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Tanulmány (tervek): Jókai, Lándzsa, Szent Korona, Egyenes utcai lakótelepek	10 000	25 000	0	0,0
Műszaki Tervtanács működtetése	3 000	3 000	0	0,0
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	4 000	0	0	-
Új igényekre, feladatokra	8 000	7 300	3 120	42,7
<i>Szabályozási, rendezési tervek összesen:</i>	<i>28 740</i>	<i>39 740</i>	<i>7 543</i>	<i>19,0</i>
Egyéb:				
<i>Óvodák bővítése terveinek költségei</i>	<i>-</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Vágás utcai Bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációja</i>	<i>-</i>	<i>6 894</i>	<i>6 894</i>	<i>100,0</i>
Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek összesen:	33 690	60 584	14 877	24,6

Tervezések: 440 E Ft-ot használtunk fel pályázati anyagok és beruházáshoz nem kapcsolható közbeszerzési eljárás megindításához gyorsmáslásra, valamint pályázati anyagok postázására.

Mókus utcai szabályozási tervek: A csapadékvíz elvezetés szabályozási terveire 1 740 E Ft került kifizetésre.

Batthyány Ilona közterület-zöldterület kiviteli terve: A terv elkészítésére vonatkozó szerződés bruttó vállalási ára 1 440 E Ft volt, ebből 1 423 E Ft lett kifizetve.

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

Műszaki Tervtanács működtetése: Kifizetés nem történt, áthúzódó kötelezettségvállalás 250 E Ft.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: A 6/a. sz. mellékletben jelenik meg a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások között, mivel támogatásról van szó.

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

B. Épület beruházások

1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT ROP 2.2.1. PÁLYÁZAT

2008. évi eredeti előirányzat: 669 289 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 711 994 E Ft

2008. évi teljesítés: 702 152 E Ft

Teljesítés %-a: 98,6 %

2) RÁKOSSZENTMIHÁLYI TANUSZODA

2008. évi eredeti előirányzat: 272 202 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 272 213 E Ft
 2008. évi teljesítés: 273 119 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,3 %

3) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2008. évi eredeti előirányzat: 102 115 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 109 619 E Ft
 2008. évi teljesítés: 81 529 E Ft
 Teljesítés %-a: 74,4 %

A beruházás elkészült, csak a pénzügyi elszámolás egy része áthúzódott a 2009. évre.

4) BALATONSZÁRSZÓI ÜDÜLŐ MEGVÁSÁRLÁSA

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 58 000 E Ft
 2008. évi teljesítés: 58 000 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

5) ÚJ ÓVODA TERVEZTETÉSE

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

Az engedélyezési tervek elkészültek (kifizetése 2009. évben), az engedélyezési eljárás folyik.

6) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE

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

Megvalósítása a 2009. évi feladatok részét képezi.

7) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉPÍTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft
 2008. évi teljesítés: 10 467 E Ft
 Teljesítés %-a: 5,2 %

Az előirányzatból kifizetés eddig csak a tervkészítésre történt. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a zárszámadás készítése alatt folyamatban volt.

C. Ingatlan beruházások

INGATLAN VÁSÁRLÁS

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

A Képviselő-testület 370/2008. (VII. 2.) határozatában döntött a Budapest XVI. ker. Ságvári u. 3. sz. alatti felépítményes ingatlan (hrszt:109941 – régen Mozi) megvásárlásáról 24000 E Ft értékben, kifizetés megtörtént.

Az Egyházzal történő ingatlancsere még nem valósult meg, ehhez a szabályozási terv módosítása szükséges.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 422 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 117 868 E Ft
 2008. évi teljesítés: 54 223 E Ft
 Teljesítés %-a: 46,0 %

A 2008. évben a következő informatikai eszközöket, programokat szereztük be:

- 12 db Notebook
- 35 db asztali számítógép
- 10 db Laser nyomtató
- 1 db Thunderport 1 éves előfizetés
- 20 User Oracle 1 éves support
- 85 db Microsoft termék 1 éves előfizetés
- 1 db elektronikus üzenetrögzítő
- 13 db dokumentum szkennel
- 1 db nagyteljesítményű dokumentum szkennel
- 6 felhasználó hálózati FineReader 9-es program
- 1 felhasználó hálózati AutoCAD program
- 2 db nagyteljesítményű Projektor és motoros vászon
- 1 db Adobe Acrobat 9-es program
- 1 db virtuális szerver (1 keret és 3 penge)
- 5 db Winchester bővítés az EMC nagybiztonságú tárolóegységben
- a képviselői VPN hálózat új szolgáltató bevonásával 6 Mb sávszélességű központi Internet hozzáférés
- redundancia központi telefonkapcsolat

Az alulteljesítés oka, hogy a 2008. évben a költségvetési előirányzat része volt az „informatikai stratégiai fejlesztés”, amely feladat teljesítése a 2009. évben várható.

2) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 8 720 E Ft

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

2008. évi teljesítés: 8 064 E Ft

Teljesítés %-a: 63,4 %

A GEO-LEVEL Kft. részére szerződés alapján 3 240 E Ft került kifizetésre. Ezen felül az Alaptérkép beszerzésére 3 577 E Ft-ot, az AutoCAD Map 3D 2009-re 1 247 E Ft-ot fordítottunk.

3) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Szakértői vállalkozási szerződés	720	720	0	0,0
434/2007. (VI. 27.) Kt. Közokt. Int. Beruházásai pályázat (Lemhényi D. Általános Iskola)	24 200	0	0	-
Vállalkozói díj - pályázati tanácsadás	1 440	120	0	0,0
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007-2008. programja	150	0	0	-
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázati önrész	850	0	0	-
Athúzóóó összesen:	27 360	840	0	0,0
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 forduló pályázat önkormányzati támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	5 841	0	0,0
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat (kamatmentes visszatérítendő támogatás)	12 000	20 736	8 094	36,3
KMOP-2007.5.2.1/B pályázat dokumentációja	8 000	8 000	0	0,0
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	600 000	625 000	15 216	2,4
Csömöri úti csatorna kiépítése pályázat	80 000	400 000	679	0,2
Cinkotai Városközpont projekt	195 000	101 056	0	0,0
Parkolók és csomópontok építése projekt	10 000	10 000	0	0,0

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Imre utcai parkoló projekt	2 000	2 000	0	0,0
Batthyány Ilona utca rekonstrukció projekt	65 000	65 000	600	0,9
Oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények előtti parkolók kialakítása projekt	2 000	2 000	0	0,0
Szilas patak norvég pályázat	30 000	30 000	0	0,0
Előkészítési tevékenység támogatása a közigazgatásban projekt	4 000	4 000	0	0,0
Centenárium Általános Iskola: 640/2007. (XI. 07) Kt. határozat alapján önerő biztosítása a KMOP-2007.-4.5.3. pályázathoz	43 800	0	0	-
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret	2 500	0	0	-
2008. évi új pályázatokra összesen	1 064 300	1 273 633	24 589	1,9
Szabad pályázati keret:	132 885	51 401	2 277	4,4
Mindösszesen pályázati keret:	1 224 545	1 325 874	26 866	2,0

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

A *lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázatot* a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2008-ban is kiírta. 20 magánérés pályázat érkezett. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 17 pályázat esetében döntött úgy, hogy kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt, összesen 9 438 E Ft értékben. 17 pályázóból 15-tel kötötte meg 8 741 E Ft összegben a támogatási szerződést. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 233/2008. (XI. 5.) határozatában úgy döntött, hogy további 9 999 Ft erejéig pályázati felhívást ír ki. A Bizottság a pályázatokat 2009. március 4-én bírálta el.

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: A következő kifizetések történtek: Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének költsége 9 480 E Ft, pályázati anyag elkészítése 5 016 E Ft, területet bemutató videó animáció és műszaki szolgáltatás díja összesen 720 E Ft. Az 521/2008. (X. 29.) Kt. határozat alapján lekötésre került 20 000 E Ft, a Sashalmi tér 2. sz. ingatlan 333/10472 tulajdoni hányad megvételére, kifizetése nem történt meg 2008-ban.

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

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

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

Közművelődés érdekeltségővel pályázat: Az összeg önrészként került elkülönítésre a „helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségővel” tárgyban készített pályázathoz. A pályázat sikeres volt, az 1 410 E Ft összegű támogatást átutalták az Önkormányzat számlájára. A II. sz. módosításnál a megemelt összeget a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe csoportosítottuk át.

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

4) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 8 863 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 062 E Ft

2008. évi teljesítés: 24 058 E Ft

Teljesítés %-a: 85,7 %

A 2008. évben a következő eszközöket szereztük be:

- 2 db gépkocsi
- 1 db nagyteljesítményű fénymásoló gép
- 2 db kisebb teljesítményű fénymásoló gép
- az első emeleti felújításhoz kapcsolódóan bútorok
- fényképezőgépek.

5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2008. évi eredeti előirányzat: 251 329 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 255 329 E Ft

2008. évi teljesítés: 65 462 E Ft

Teljesítés %-a: 25,6 %

Kifizetésre került a Centenárium lakótelep tervezése I. részszámlája 1 746 E Ft összegben, a zöldterületi, környezetvédelmi tervek készíttetésére 6 686 E Ft (tartalma: Sashalmi Városközpont terveinek engedélyezési tervei, Játsszótér – Szepesi u., Pemete tér, Hangos tér – engedélyezési és kiviteli tervei). Ezen felül az Erzsébet-ligeti öntözőhálózat építés és a parképítés kiegészítő munkálataira 56 850 E Ft, valamint a Pemete téri és a Szepesi utca játszótérépítéshez benyújtott CÉDE pályázat pályázati díjára 180 E Ft. Augusztusban utóbbi pályázaton 5 000 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat, amelynek megvalósítása már 2009. évi feladat. A játszótér építések befejezésének határideje 2009. április 30.

A Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek tervezése 2008. decemberében fejeződött be. A II. ütem tervei 2009. november 30-ára készülnek el. A Centenárium lakótelep I. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárása 2009. áprilisában zárul.

2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalások: E Ft

Jólteljesítési biztosítékok	2 255
Zöldterületi tervek készíttetése	8 485
Játsszótérépítés	58 830
KKKB támogatási – pályázati keret	1 398
Környezetvédelmi Alapban lévő összeg	7 270

6) SZURMAY SÁNDOR EMLÉKTÁBLA KÉSZÍTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft
 2008. évi teljesítés: 1 309 E Ft
 Teljesítés %-a: 93,5 %

A Szurmay Sándor emléktábla elkészítésére (bronzöntés, emléktábla feliratozása) és a környezet rendezésére került felhasználásra az összeg.

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

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

A feladat elvégzésére nem került sor, és a 2009. évi költségvetésnek sem képezi részét.

8) INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 295 E Ft
 2008. évi teljesítés: 27 295 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

A Fővárosi Közsoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi pályázatán az Önkormányzat 7 300 E Ft-ot nyert. Ezt az összeget növelte 850 E Ft-tal a pályázati keretről korábban átcsoportosított önrész, valamint a 6/b. sz. mellékletéről átcsoportosított 1 200 E Ft, amelyről az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 128/2008. (IV. 14.) határozatával döntött. 9 350 E Ft a kerületi fenntartású iskolák eszközfejlesztésére került felhasználásra. Ezen felül az intézmények informatikai fejlesztésére 18 002 E Ft-ot nyert az Önkormányzat, amelyből 17 945 E Ft felhasználására szintén sor került még a 2008. évben.

9) CINKOTAI KÖZÖSSÉGI ÉS TÁJHÁZ KIALAKÍTÁSA

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 666 E Ft
 2008. évi teljesítés: 39 303 E Ft
 Teljesítés %-a: 71,9 %

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

10) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2008. évi eredeti előirányzat: 97 685 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 97 685 E Ft
 2008. évi teljesítés: 33 430 E Ft
 Teljesítés %-a: 34,2 %

1) Forgalomcsillapított övezetek kialakítása:

2008. évi eredeti:	60 480 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	60 480 E Ft
2008. évi teljesítés	28 920 E Ft
Teljesítés %-a	47,8 %

A Bökenyfeldi út – Újszász u. – Léva u. – Zsemlékes u. által határolt területen és a Gordonka u. Veres Péter út – Lobbanó utca közötti szakaszon a sebességkorlátozások kiépítése befejeződött. 8. övezet (Csömöri út – Batthyány u. – Rákosi út – Rózsa u. által határolt terület), 9. övezet (Batthyány u. – Csömöri út – József u. – Rákosi út által határolt terület), 10. övezetben (Csömöri út – János u. – Rákosi út – József u. által határolt terület) befejeződött. Folytatódott az intézmények környezetében a sebességcsökkentő küszöbök kiépítése.

2) Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:

2008. évi eredeti:	21 500 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	21 500 E Ft
2008. évi teljesítés	2 014 E Ft
Teljesítés %-a	9,4 %

- Kifizettük a Veres Péter út – Sarjú utca közötti jelzőberendezés terveinek gyorsmásolását és a Csömöri út – János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési díját.
- A jelzőlámpás csomópontok szabályozástechnikai terveinek módosítása elkészült a Veres P. út – Egyenes u., Veres P. út – Thököly u., Veres P. út – Batsányi János u., Veres P. út – Baross Gábor utcai csomópontokban.
- Sasvár u. – Futórózsa u. kiscsomópont tervezése befejeződött, kivitelezői szerződést kötöttünk, a kivitelezés áthúzódik a 2009. évre.
- A XVI. kerületben több helyszínen megkezdődött a gyalogos – átkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése és felfestése. (Pálya u. – Bercsényi, Rákóczi u. – Bercsényi u., Rákosi út – Gelléri A. E. u., Rákosi út – Ságvári u., János u. – Baross G. u., György u. – Baross G. u., Margit u. – Sashalmi u., Margit u. – Thököly út és Veres P. út – Nógrádverőce u. csomópontokban).
- 5, 9, 17 és a 27-es TEMPO 30 Övezetek forgalomtechnikai tervei hatósági díjainak kifizetése folyamatban van.

3) János utcai csomópont:

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

János utcai csomópont kiépítésének engedélyezési eljárása folyamatban van.

4) Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása:

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

5) Tervezések:

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

A Csömöri út – János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terv tervezési díjának 80 %-a és Szabadföldi út – Simongát u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terve végösszege kifizetésre került.

11) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

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

A feladat megvalósítása áthúzódik a 2009. évre.

8. TARTALÉKOK**a) Működési céltartalék**

2008. évi eredeti előirányzat:	305 079 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	31 503 E Ft
2008. évi teljesítés:	0 E Ft
Teljesítés %-a:	0,0 %

A működési céltartalékban kerültek tervezésre a közcélú foglalkoztatásra, a tanulói normatív tankönyvtámogatásra, a normatíva lemondás fedezetére, az intézmények 13. havi illetményére, valamint a pedagógus szakvizsgára tartalékolt összegek. A költségvetés módosításai során ezeken a jogcímenek összesen 273 576 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe.

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

b) Általános működési céltartalék

2008. évi eredeti előirányzat:	0 E Ft
2008. évi III. sz. módosított előirányzat:	417 723 E Ft
2008. évi teljesítés:	0 E Ft
Teljesítés %-a:	0,0 %

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

c) Lakásalap

Kiadások összetétele	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	7 800	31,2
Bérlakás lemondás	44 500	44 500	8 400	18,9
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	80 000	0	0,0
Kényszerbérlet megszüntetése	15 000	16 295	2 590	15,9
Tartalék kieső bevételek fedezetére	35 467	35 467	0	0,0
Kiadások összesen:	199 967	201 262	18 790	9,3

Kamatmentes helyi támogatás: A 2008. évi eredeti előirányzat 15 000 E Ft, amelyből az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatai alapján kötelezettségvállalással lekötött összeg 5 350 E Ft volt, ebből 4 800 E Ft kifizetése 2008. december 31-ig megtörtént. Egy pályázó esetében a támogatás megítéléséről szóló határozatot az ESZB visszavonta.

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

Bérlakás lemondás pénzügyi térítéssel: 2007. évi kötelezettségvállalás 4 500 E Ft, amelynek kifizetése az I. félévben megtörtént. 2008. évi kötelezettségvállalás 3 900 E Ft, amely szintén kifizetésre került.

Bérlakás célú lakásvásárlás: A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 193/2008. (IX. 10.) határozatában 8 db lakás vásárlásáról döntött. A hirdetmény kifüggesztése után 7 beérkezett ajánlatból 4 felelt meg a kiírásnak. A GTB 2009. január 14-én döntött a 4 lakás megvásárlásáról. Az előirányzaton szereplő 80 000 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalásként szerepel a 2009. évi költségvetésben.

Kényszerbérlet megszüntetése: A 1162 Budapest, Lajos u. 92-94. szám alatti kényszerbérlet részére 2 590 E Ft átutalása megtörtént. Hatályos jogszabály alapján a feladat teljesítése után az Önkormányzatot egyszeri költségvetési támogatás illeti meg. Az 1 295 E Ft-os támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára.

18 790 E Ft-os kiadásainkkal szemben 117 130 E Ft-os bevételt értünk el.

Bevételek összetétele	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Lakásalap számla egyenlege 2007. december 31-én	66 367	66 367		
Lakáselidegenítési bevételek 2008-ban	35 100	35 100	16 141	46,0

Bevételek összetétele	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2008. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
Helyi támogatás visszafizetése 2008-ban	18 500	18 500	20 989	113,5
Táncsics u. 23. értékesítés tervezett bevétele	80 000	80 000	80 000	100,0
Bevételek összesen:	199 967	199 967	117 130	

d) Fejlesztési céltartalék

2008. évi eredeti előirányzat: 2 192 257 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 451 162 E Ft

2008. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés %-a: 0,0 %

A fejlesztési céltartalék terhére kifizetés nem történt, mivel:

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

II. A Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék keret eredeti előirányzata (94 871 E Ft, ebből 14 871 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt). A költségvetés módosításai alkalmával a teljesítések függvényében a megfelelő költséghelyre csoportosítottuk át a kifizetett összegeket.

III. A szabad keret biztosított fedezetet a Vágás utcai Bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációjára (6 894 E Ft), de ez átcsoportosítás következtében teljesítésként a rendelettervezet 5. sz. mellékletében a tervezések között jelenik meg. Ezen keret terhére történt kötelezettségvállalás a Farkashida utca sarkon lévő ingatlan megvásárlására – 40 000 E Ft –, illetve az Ivád község önkormányzatával kötött kölcsönszerződés – 10 246 E Ft – megkötésére, de utóbbit szintén átcsoportosítottuk megfelelő helyére a Visszatérítendő támogatások közé.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

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

2008. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft

2008. évi teljesítés: 11 000 E Ft

Teljesítés %-a: 100,0 %

b) Visszatérítendő támogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 526 E Ft
 2008. évi teljesítés: 12 473 E Ft
 Teljesítés %-a: 99,6 %

A 2008. évben az Egészségügyi és Szociális Bizottság 14 fő részére, összesen 2 227 E Ft visszatérítendő támogatás kiutalásáról döntött. 10 246 E Ft az Ivád község Önkormányzatának nyújtott kölcsön összege.

c) Munkáltatói támogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2008. évi teljesítés: 8 521 E Ft
 Teljesítés %-a: 85,2 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2008. évi eredeti előirányzat: 199 400 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 267 454 E Ft
 2008. évi teljesítés: 267 748 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,1 %

Ebből:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel kamata: 6 781 E Ft;
- a 2004-ben átvett Cinkotai Víziközmű Társulat hiteléből adódó kamat: 521 E Ft;
- az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel kamata: 13 349 E Ft
- Fejlődő Kertvárosért kötvény kamata: 247 097 E Ft.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Fejlesztési célú hitel törlesztése

2008. évi eredeti előirányzat: 136 882 E Ft
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 136 882 E Ft
 2008. évi teljesítés: 136 882 E Ft
 Teljesítés %-a: 100,0 %

A következőkből tevődik össze:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel törlesztésére: 101 252 E Ft;
- Cinkotai Víziközmű Társulat kötelezettségeiből adódó 2008. évi esedékes törlesztőrészlet 2 800 E Ft;
- az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztésére 32 830 E Ft került kifizetésre.

12. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

E Ft

Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Működési kiadások	1 443	3 213	1 489	560	1 062	1 263
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	155	0
Pénzeszköz átadás	0	0	20	0	50	50
Kiadások	1 443	3 213	1 509	560	1 267	1 313

Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Ukrán	Összesen
Működési kiadások	987	1 271	1 279	2 795	1 404	16 766
Felhalmozási kiadások	0	240	0	0	0	395
Pénzeszköz átadás	160	100	0	75	0	455
Kiadások	1 147	1 611	1 279	2 870	1 404	17 616

13. LÉTSZÁM

A költségvetési létszámkeret 2008. január 1-jétől 2002,2 főben került megállapításra, amely év közben 1 968,6 főre csökkent.

Polgármesteri Hivatal létszámkeret alakulása:

A 2008. évben a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2008. augusztus 29-ével 3 fővel emelkedett, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett státusz száma 2008. december 31-én 256 volt. Ebből köztisztviselő 233 státusz, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó 18 státusz, ügykezelő 5 státusz. Négy fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó 2 státuszt foglalt el.

Intézményi létszámkeret alakulása:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat (fő)	2008. évi III. sz. módosított előirányzat (fő)
Iskolák	795,6	778,0
Gamesz	744,6	725,6
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	209,0	209,0
Összesen:	1 749,2	1 712,6

2008. július 1-jével a Nevelési Tanácsadó feladatait a Napraforgó Családsegítő Szolgálat vette át, az átszervezésből adódóan elbocsátás nem történt. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszáma 20 fővel csökkent, mivel a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ előzetes vállalása ellenére visszautasította az intézmény – költségvetésébe létszámilag is betervezett – 20 fős közhasznú munkaerőigényét. A Területi Szociális Szolgálat létszáma 1 fővel emelkedett, de ez a változás két okból adódott. Egyrészt 10 fő (mind félállású) gépkocsivezető munkája kiszervezésre került, így a státuszok száma 5-tel csökkent. Másrészt – 2009. augusztus 29-ével – a Göllez Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,

Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből (továbbiakban Göllesz Viktor Intézmény) az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona szervezetileg a Területi Szociális Szolgálathoz integrálódott, így a státuszok száma 6-tal emelkedett. A Göllesz Viktor Intézményből a János utcai napközis tábor épületének működtetéséből adódó feladatokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vette át (státusz nélkül), a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás és a tábor szakmai feladatainak koordinálása viszont az átszervezést követően a Polgármesteri Hivatal Művelődési Ügyosztálya keretei között történik. A Göllesz Viktor Intézmény létszáma az átszervezést követően 9 fővel csökkent.

Az iskolákban dolgozó pedagógusok létszáma 2008. szeptember 1-jétől 8,6 fővel csökkent, amely feladatmaradás következménye (kevesebb osztály indítása a 2008/2009. tanévtől). Az óvodákban dolgozó közalkalmazottak státuszszáma nem változott az év folyamán.

ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS **az Áht. 118. § (2) bekezdés alapján**

1. Önkormányzat összes bevételei, kiadásai, pénzeszközének változása:

Önkormányzatunk a 2008. évet 2 924 212 E Ft bevételi többlettel zárta. Ebből 2 000 000 E Ft a 2008. márciusban kibocsátott kötvényből származó – fel nem használt – bevétel.

A működési bevételek összességükben 0,5 %-kal maradtak el a tervezettől, ami elenyészőnek mondható.

A felhalmozási bevételek 51,3 %-os elmaradásának oka több tényezőre vezethető vissza, melyek a következők:

- Az önkormányzati telekértékesítésekből származó bevételeink nem teljesültek terveink szerint.
- A központosított támogatásokból az útépitésekre elnyert támogatások az utófinanszírozásból adódóan az elszámolást követően érkeznek, a nagy hányaduk már csak a 2009. évben.
- A támogatásértékű bevételek közül Budapest Főváros Önkormányzata nem utalta még át a csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján az Önkormányzatunkat jogosan megillető támogatást.
- A felhalmozási célú pénzmaradvány – amely tartalmazza a 2007. évi 3 000 000 E Ft-os kötvénykibocsátásból származó bevételt – igénybevétele felköltyvelésére nem került sor, mivel eddigi felhalmozási célú kiadásaink költségeit finanszírozni tudtuk a 2008. évi bevételeinkből.

Az Önkormányzat bevételeinek előirányzata az év folyamán a költségvetés módosításai során emelkedett. Egyrészt az utólagosan igényelhető központi támogatások, az egyéb kapott támogatások tervbevétele miatt, továbbá az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből a vártnál magasabb kamat realizálódott. Az Adóügyi Iroda kitartó munkájának köszönhetően sikerült az előző években felhalmozódott hátralékokat eredményesen behajtani, valamint az iparüzési adóból és a gépjárműadóból is több bevétel keletkezett az eredetileg tervezettnél. A bírságok eredményes behajtása szintén hozzájárult működési bevételeink emelkedéséhez. Másrészt az Önkormányzat sikeresen vett részt KMOP és KMRFT pályázatokon, ezáltal növekedett év közben a felhalmozási bevételek előirányzata is.

A kiadások elmaradása mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható. Előbbi esetében a takarékos gazdálkodás nagy szereppel bír.

A személyi kiadások önkormányzati szinten 96,2 %-ban, a járulékok 96,7 %-ban teljesültek. Mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind intézményi szinten ezt a betöltetlen státuszok okozták. A dologi kiadások az intézmények esetén 12,3 %-kal, a Polgármesteri Hivatalnál 8,7 %-kal teljesültek alacsonyabb szinten a tervezettnél. A szakfeladatok teljesítési mutatója 80,7 %. Jelentős a 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás, a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása és a saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladatok esetén.

A felhalmozási kiadások körében az alulteljesítést több indok támasztja alá. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

- Az útépitések jelenleg is folynak, a Szilas patak melletti terület megvásárlása 2008-ban sem zárult sikeresen.
- A csapadékvíz elvezetési beruházás megkezdése áthúzódott a 2009. évre, az ingatlan fejlesztésre elkülönített keret nem került felhasználásra.
- Az IKARUS sportpályán az öltöző építése szintén a 2009. évben fog megvalósulni. Terveink szerint ugyanez mondható el az informatikai – és környezetvédelmi fejlesztésekre, a térfigyelő rendszer kialakítására és a közlekedés biztonsági beruházásokra.
- A Lakásalapból megvalósítandó céljaink (lakásvásárlás, bérlakás lemondás) is zömében a 2009. évben fognak teljesülni.
- A pályázati kereten és a fejlesztési céltartalékban elkülönített összegek felhasználása nem történt meg.

A 2007. évben elkészült az Erzsébet-ligeti rekreációs központ ROP 2.2.1 pályázatos és EU Önerő Alap támogatással, valamint 2008. évben a Rákosszentmihályi Tanuszoda. A létesítmények átadására 2008. év januárban illetve júliusban került sor. Mindkét beruházásra vonatkozóan terhelte az Önkormányzatot 2008. évben fizetési kötelezettség.

Megvalósult beruházások – a teljesség igénye nélkül – a következők:

Közel 1 000 000 E Ft-ot fordított az Önkormányzat út-, járda és parkoló építésre, 41 000 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre, 26 000 E Ft-ot szennyvízcsatorna építésre, 82 000 E Ft-ot üdülőfejlesztésre, 65 000 E Ft-ot környezetvédelmi fejlesztésekre, 58 000 E Ft-ot üdülővásárlásra, 39 000 E Ft-ot közösségi és tájház kialakítására, 54 000 E Ft-ot informatikai fejlesztésekre.

A 2008. év folyamán likviditási problémák annak ellenére sem jelentkeztek, hogy az elmúlt évek gyakorlatát követve az iparüzési adót egyenletlenül utalták az Önkormányzat számára, és a támogatások is utólag érkeztek. 2008. évben hitel felvétele nem szerepelt a tervek között. Továbbra is cél volt a szigorú gazdálkodási fegyelem betartása és betartatása, ezáltal nem kényszerült az Önkormányzat folyószámla-hitel vagy munkabér-hitel felvételére. Ugyanakkor a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében 2008. március hóban 2 000 000 E Ft értékű kötvény kibocsátására került sor. Ezt az összeget az előző évben kibocsátott 3 000 000 E Ft összegű kötvényből származó bevétellel együtt havonta lekötött betétben helyezte el az Önkormányzat. Felhasználására a 2009. évtől kezdődően kerül sor, és kizárólag fejlesztési feladatokra fordítható.

Az Önkormányzatnál 10 éve kiskincstári rendszer működik.

A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat 15 önállóan gazdálkodó intézmény (ebből 13 oktatási intézmény) útján biztosítja. A fenntartásukhoz átlagosan 50 %-ig nyújt fedezetet az állami hozzájárulás. A Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezethez 18 részben önállóan működő intézmény kapcsolódik.

Pénzeszközök változása:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2008. január 1-jén	4 621 102
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	4 617 193
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 909
4.	Bevételek (+)	20 415 653
5.	Kiadások (-)	19 152 895
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2008. december 31-én	5 883 860
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	5 879 311
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 549

A pénzeszközök 1 262 758 E Ft-tal növekedtek, amely jelentősnek mondható. Ebben szerepet játszik a 2008. márciusában kibocsátott 2 000 000 E Ft névértékű kötvény.

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

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelettervezet 1. sz. melléklete 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 lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban:

A kimutatást a rendelettervezet 10/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 25 305 E Ft, amely utolsó törlesztő részletként kifizetésre kerül 2009. I. negyedévében. 2006. évben a Cinkotai Víziközmű Társulat jogutódjaként 20 533 E Ft hitelállományt vettünk át, amelyből 2008. évben 2 800 E Ft-ot törlesztettünk, a fennmaradó hitelállomány 12 133 E Ft, a 2009. évre eső összege 2 800 E Ft lenne, de a Képviselő-testület döntése értelmében a fennmaradó teljes hitelállományt visszafizetjük a 2009. évben.

2007. évben az intézményi világításkorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitelállomány 2008. évre eső törlesztő részlete 32 830 E Ft volt. Az 5 000 000 E Ft névértékű kötvénykibocsátás után 2008. évben csak kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, a törlesztés a 2011. évtől válik esedékessé.

Megnevezés	Hitel-felvétel idője (év)	Hitel összege (E Ft)	2007. dec. 31-i állomány (E Ft)	2008. évi törlesztés (E Ft)	Maradvány (E Ft)	Lejárat (év)
Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Rt.)	2005	405 000	227 809	101 252	25 305	2009
Cinkotai Víziközmű Társ. csatornaberuházás	2006	20 533	20 533	2 800	12 133	2013
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	2007	170 714	170 714	32 830	137 884	2014
Kötvénykibocsátás	2007	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2027
Kötvénykibocsátás	2008	2 000 000	-	0	2 000 000	2027

4. Vagyongkimutatás

Az Önkormányzat vagyongkimutatását a zárszámadási rendelettervezet 13. sz. melléklete tartalmazza.

3 648 534 E Ft-tal nőtt a 2008. évben az Önkormányzat vagyonának állománya. A vagyon szerkezetében bekövetkező változás az eszközök oldaláról tekintve: A forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke 3,5 %-kal, a korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke 5,5 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, ezzel szemben a forgalomképes ingatlanoknál 4,3 %-os a növekedés. Kiugróan magas az újonnan üzemeltetésre, kezelésre átadott telkek, épületek, építmények állománya (2 692 568 E Ft), mivel az Erzsébet-ligeti projekt részeként megvalósuló uszoda és a Rákosszentmihályi Tanuszoda az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló XVI. kerületi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére átadásra került.

Forrásoldalon a saját tőke állománya 619 045 E Ft-tal, a következő évben felhasználható pénzmaradvány 1 263 619 E Ft-tal nőtt. 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 harmadára csökkentek a 2007. évhez képest. Ennek oka, hogy a fejlesztési feladatokkal kapcsolatosan kevesebb az áthúzódó kötelezettségvállalás, mint volt ez az előző évben.

5. Többéves kihatással járó döntések

A kimutatások a rendeletervezet 8/a és 8/b. számú mellékletében találhatók.

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 volt. Az Erzsébet-ligeti Rekreációs központtal kapcsolatosan az Önkormányzatnak csak 2007. évről áthúzódó fizetési kötelezettségei adódtak, a teljes beruházás a 2007. évben megvalósult, az Erzsébet-ligeti Uszoda átadására 2008. januárban került sor. A Rákosszentmihályi Tanuszoda beruházás is elkészült az elmúlt év közepére, és fizetési kötelezettségének is teljes mértékben eleget tett az Önkormányzat.

6. Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokkal kapcsolatos kimutatást és annak szöveges indokolását a rendeletervezet 10/b. sz. melléklete tartalmazza.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2008. évben eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatainkat teljesítettük, a Gazdasági programban rögzített célkitűzések, vállalt feladataink megvalósítása folyamatos volt. Az Önkormányzat a jövőben is törekszik a takarékos gazdálkodásra, a szigorú gazdálkodási fegyelem betartására, és a külső források bővítésére a pályázati lehetőségek kiaknázásával.

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

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

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadás táblái közötti összefüggés levezetése az előterjesztés 5. sz. mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra.

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásáról szóló .../2009. (../..) rendeletét.

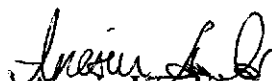
(Elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2009. március 31.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓÜGYI IRODA

Költségvetési Iroda
Nyíri Ildikó Irodavezető Asszony részére!

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Szám: 4/11620/06/09	Előzetes: 4/11620/09
Előadó: Nyíri Ildikó	Előzetes: 4/11620/09

Helyben

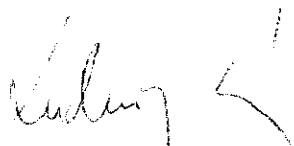
Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az Adóügyi Iroda részéről a 2008. évi II. féléves zárást mellékelten 1-1 példányban megküldöm.

Kérem a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, 2009. január 16.

Üdvözlettel:


Ludvig Éva
irodavezető



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

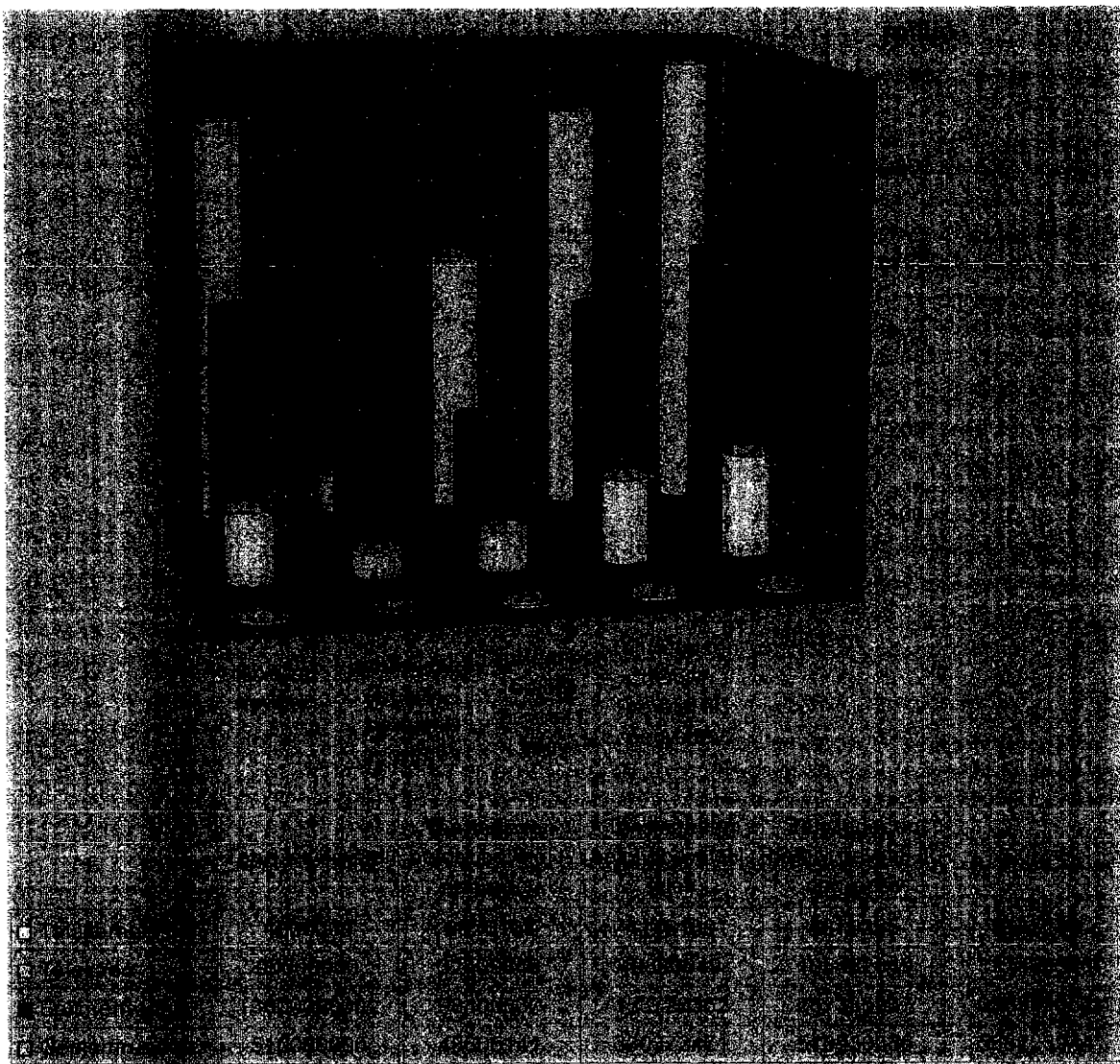
**B E S Z Á M O L Ó
2008. adóévről**

A beszámoló a 2008. év végi információs zárási összesítő adatai alapján készült.

I. A tervezési előirányzat teljesülése

1. számú ábra

A tervezet előirányzat teljesülése

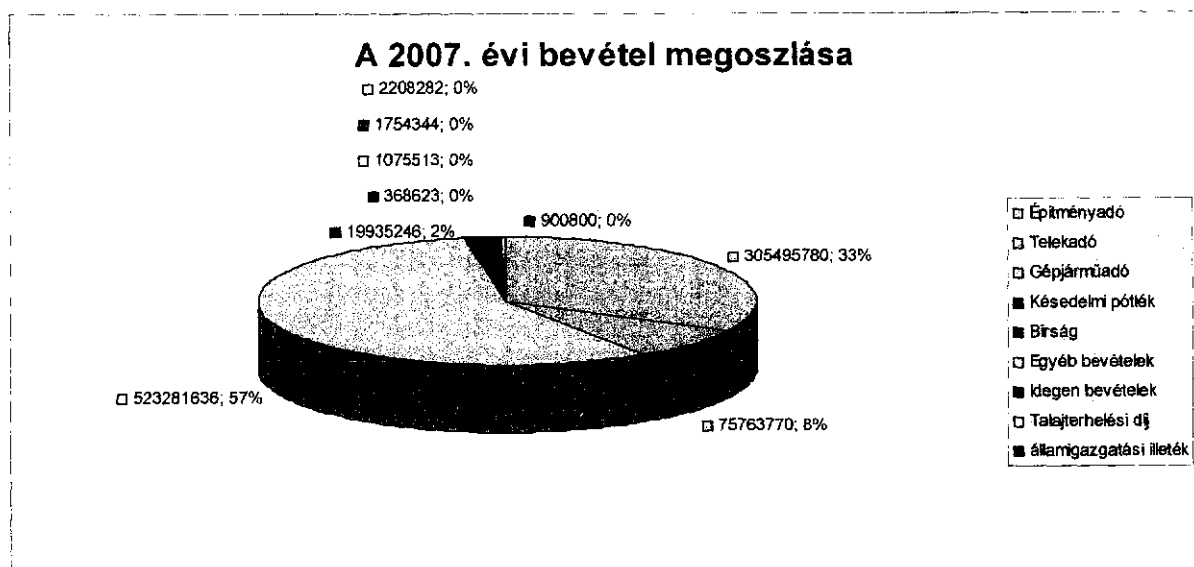


Az 1. számú diagram már a módosított bevételi előirányzatokat tartalmazza. A megemelt tervszámot is sikerült teljesíteni a gépjárműadóban, sőt, ezen felül is ~58 millió forint többletbevétel keletkezett. Telekadóban a 65 millió forintról 90 millió forintra növelt előirányzatot 37 millió forinttal túlteljesítette az Adóügyi Iroda. Az építményadó bevételi tervet a tényleges bevétel 50 millió forinttal meghaladta. A talajterhelési díj éves bevételi előirányzata már az I. félévben teljes mértékben teljesült, jelenleg ~1.100 e Ft-tal lépte túl a tervet az önkormányzati adóhatóság.

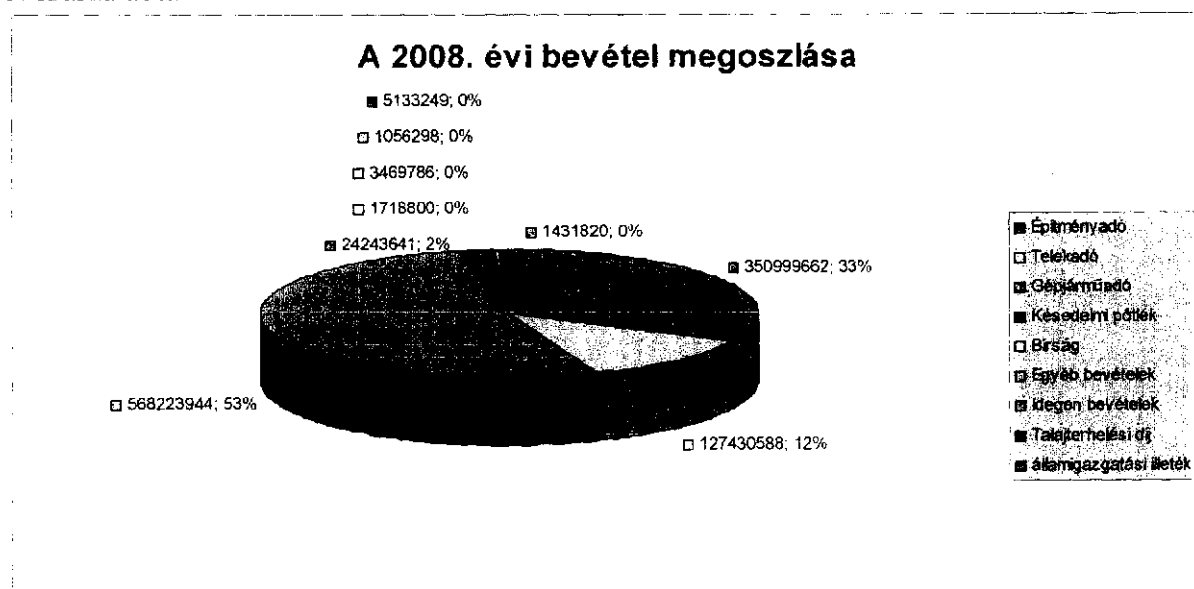
A 2. és 3. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése is kötelező feladatként jelentkezik, de az ezekből származó bevétel elenyésző.

A 2. és 3. számú diagramokon látható az adónemek közötti átrendeződés. A helyi adó bevételek részaránya az összes bevételben 2008. évben 5 %-ot emelkedett.

2. számú ábra

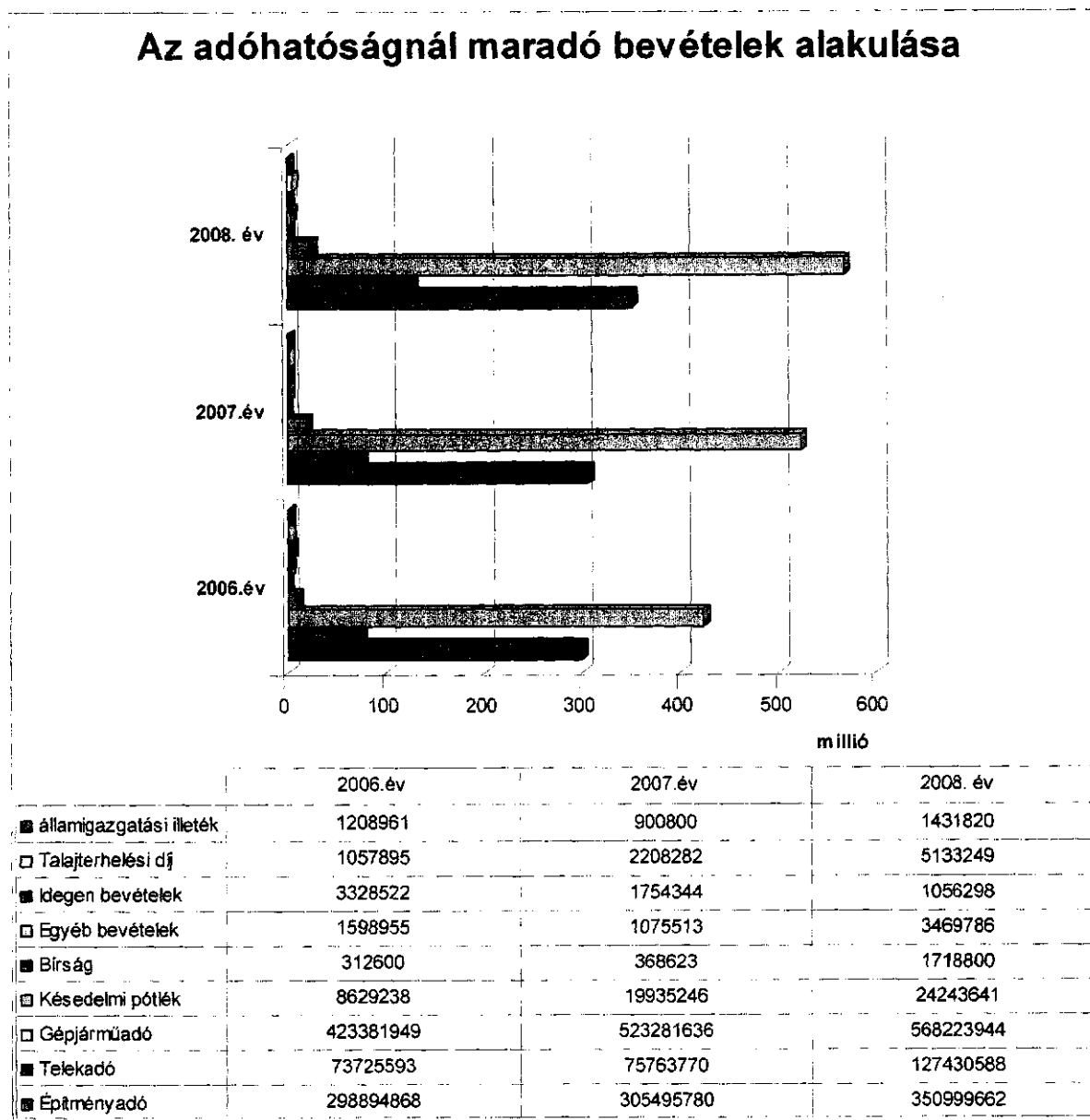


3. számú ábra

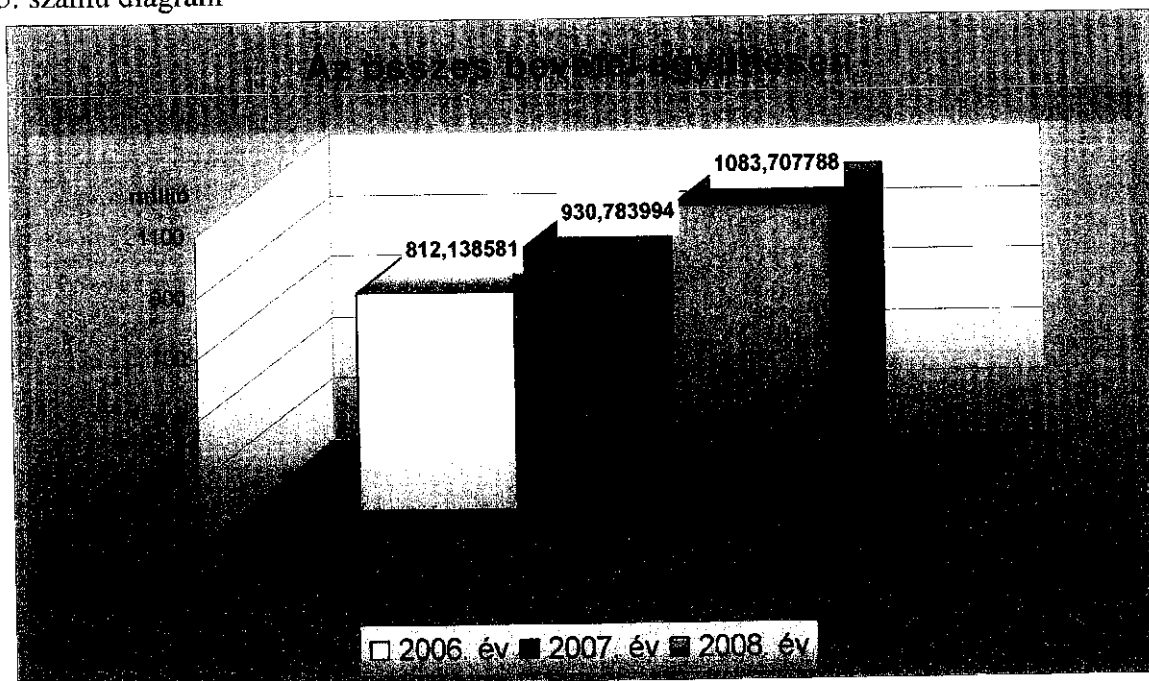


A 2008. évi, adóhatóságnál maradó bevételek – az idegen bevételek kivételével - minden adónemben meghaladták a 2007. évit. A helyi adó felderítéseknek köszönhetően építmény és telekadóban a növekedés nagyobb arányú volt. (3. számú ábra)

4. számú ábra



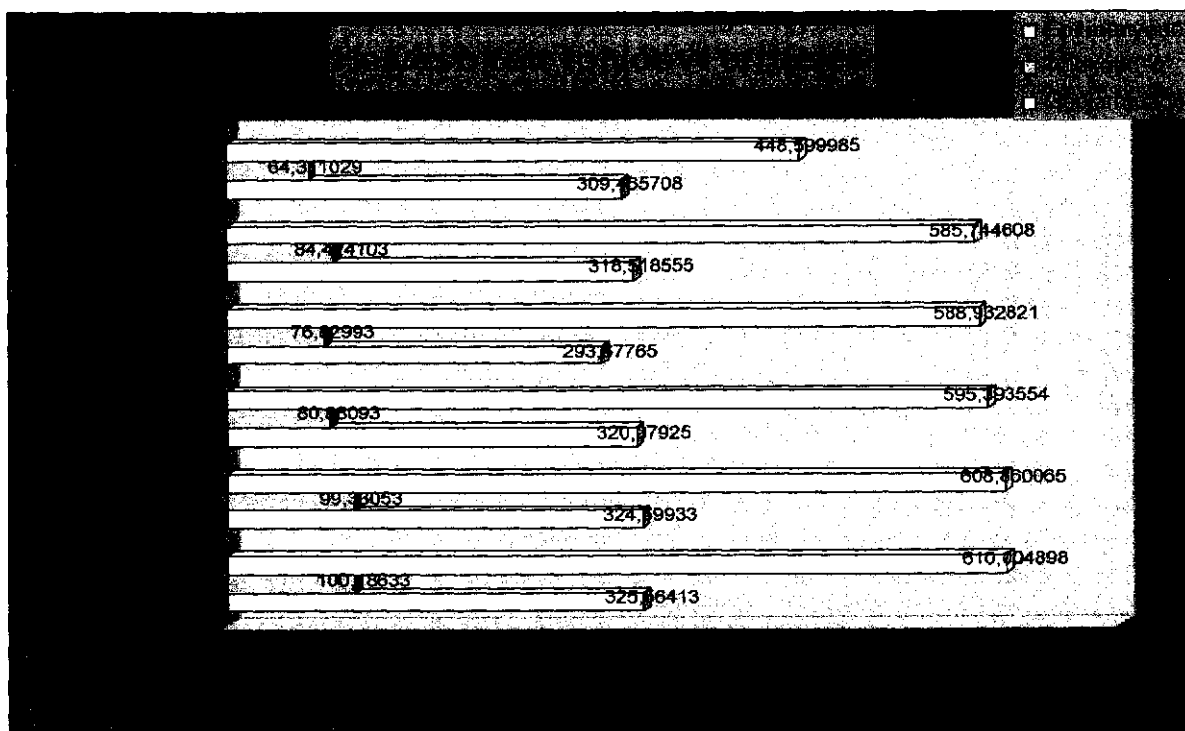
5. számú diagram



A 2008. évben az összes adóhatóságnál maradó bevétel meghaladta az 1 milliárd forintot. A 2007. évi bevétel 118 millió forinttal a 2008. évi bevétel 153 millió forinttal felülmúlta az előző évit.

II. Az adókiivetés és bevétel alakulása

6. számú ábra

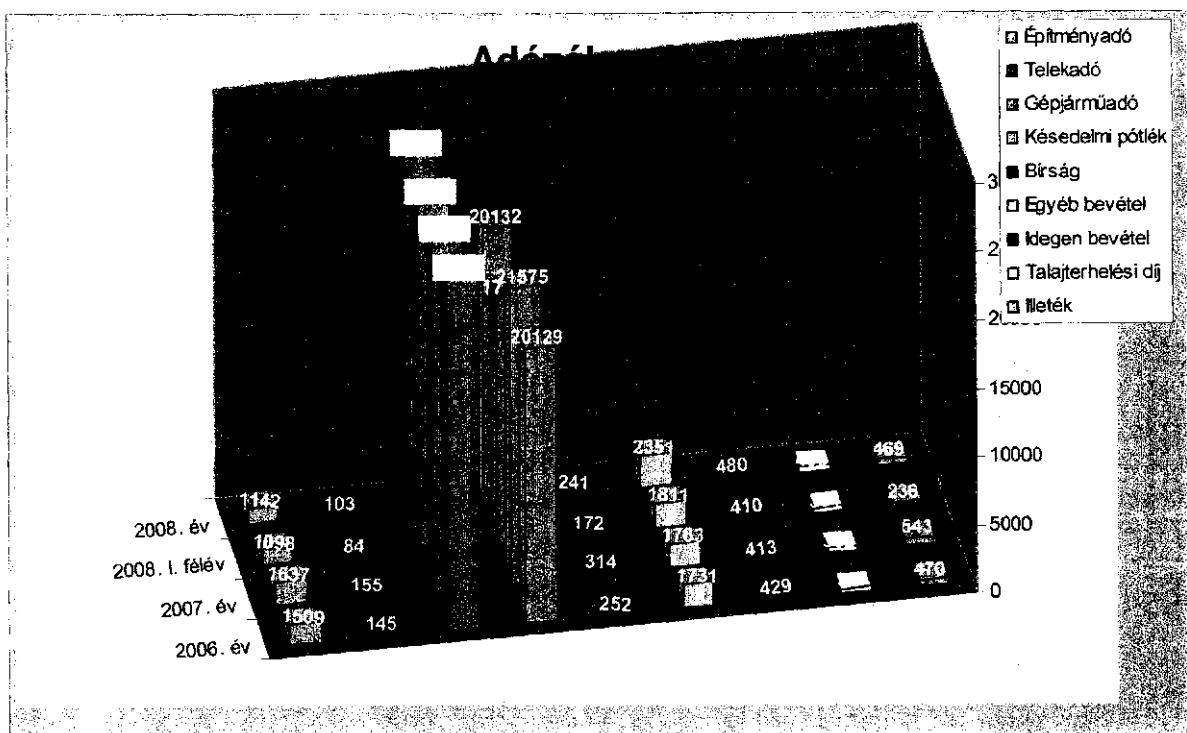


A 6. számú ábra jól szemlélteti az adókiivetések növekvő tendenciáját. A gépjárműadó helyesbített folyó évi terhelés folyamatosan növekedett. Ez abból adódik, hogy a gépkocsi piac az elmúlt években évről-évre bővült, és az új gépjárművek adója magasabb. A világgazdasági válság (hitelválság, szűkülő gépkocsi piac) a gépjárműadó volumenében is meg fog mutatkozni.

A helyi adó kiivetéseket az I. negyedévi adatokhoz képest folyamatosan növelte az Adóügyi Iroda. A helyi adó rendelet átfogó módosítása miatt 2008. január 1-től szűkült az adózók köre. A magánszemélyeknek nem kell építményadót fizetni a gépkocsi tároló után, továbbá nem adóköteles a magánszemély lakóövezeti telke sem. Az év elején az adókötelezettség megszűnéséről hatóságunk határozatban értesítette az érintetteket. Az építményadó és telekadó adóalanyok száma 2008. január 1-től jelentősen csökkent (7., 8. 9. számú ábra).

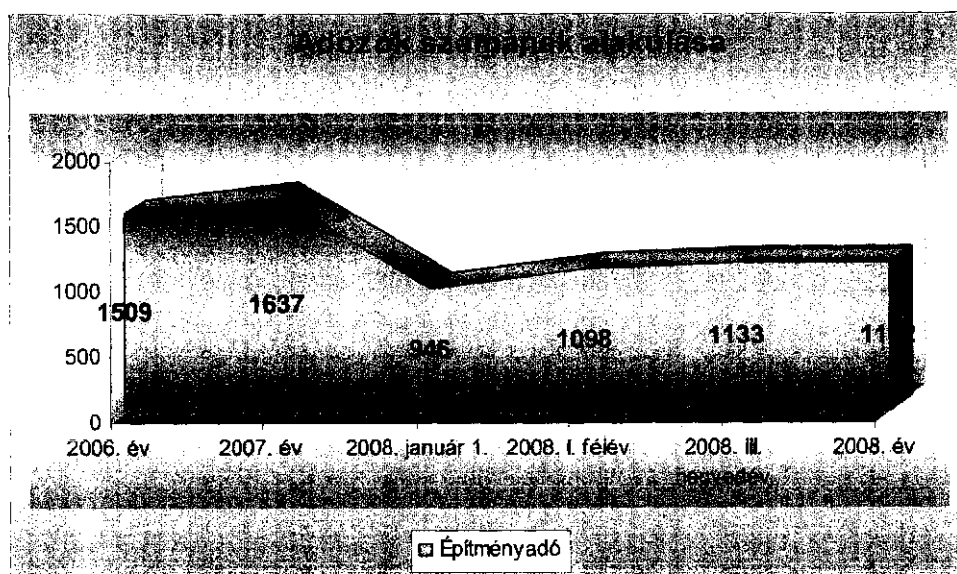
Adónem	2008. év	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	610004898	568223944
Építményadó	325564130	350999662
Telekadó	100186330	127430588
Talajterhelési díj	Önadózás	5133249

7. számú ábra



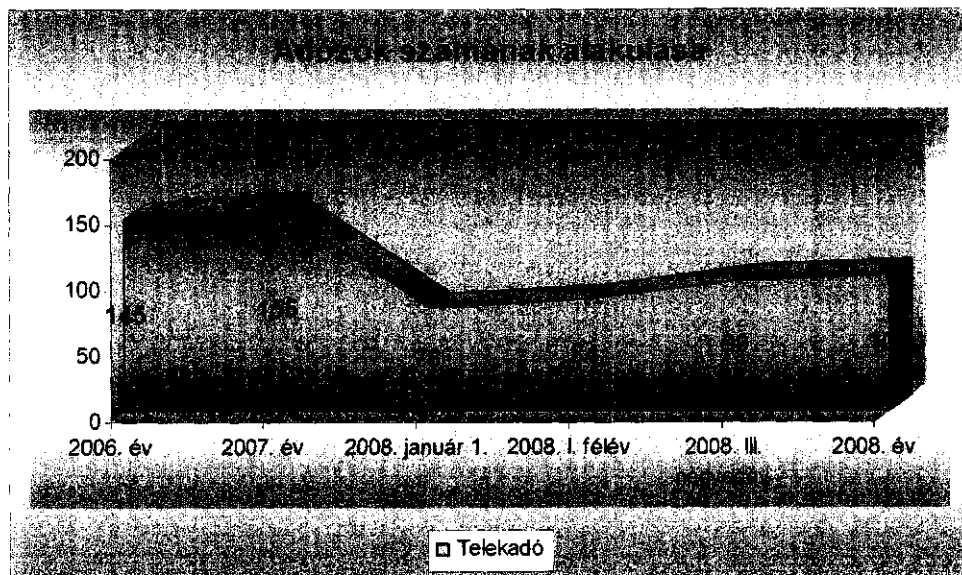
A 2007. december 31.-ei fordulónappal 691 építményadó-alany adókötelezettségét töröltük a jogszabályváltozás miatt. (8. számú ábra) Sok esetben olyan kivetési iratot töröltünk, ahol az adó mértéke nulla volt. Ennek oka az volt, hogy a 90-es években adóztatták a lakásokat is, melyek napjainkban már adómentességet élveznek. A nyilvántartás valótlan adatokat tartalmazott, hiszen azokat is adózók körébe sorolták, akiknek nem volt adókötelezettségük.

8. számú ábra



A telekadó rendelet szerint 2008. január 1-től a lakóterület övezeti besorolású, magánszemély tulajdonában lévő telek mentes az adó alól, ezért az adóalanyok száma a felére csökkent (9. számú ábra).

9. számú ábra



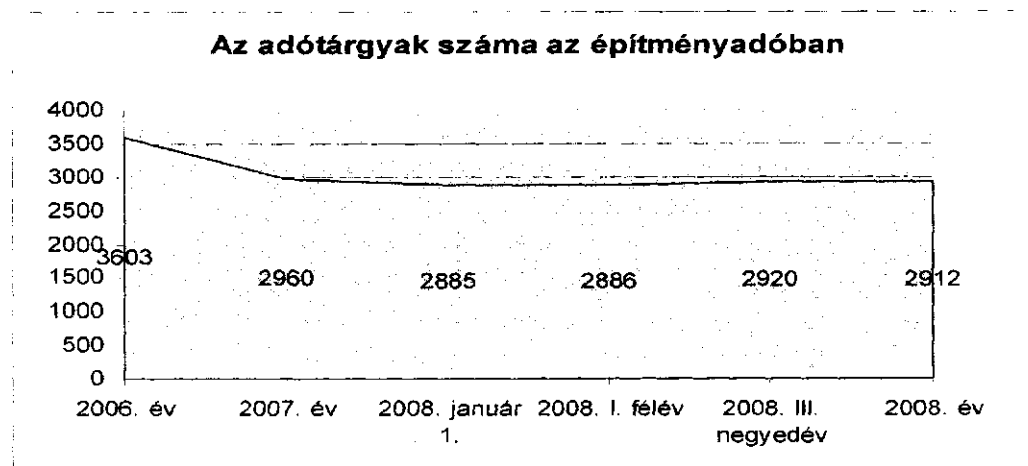
A kieső adóbevételt adófeltárással pótolta irodánk. Építményadóban 196 új adózónak állapítottuk meg az adókötelezettségét. Az ügyfelek 1%-a tesz eleget önként a bevallási kötelezettségének, így az adózók 99 %-át felszólításokkal, mulasztási bírság kiszabásával bírjuk rá a bevallás teljesítésére.

Telekadóban 25 új adóalanynak összesen 56 millió forint adót állapítottunk meg. 2008. évben a területben felkutattuk az összes nagy telekkel rendelkező társaságot, akik az elmúlt öt évben önként nem teljesítették bevallási kötelezettségüket. Az adófelderítést alapvetően a lakópark építő vállalkozásoknál végeztünk. A személyes meggyőzésnek köszönhetően az adó befizetési hajlandóság jónak mondható, amit a bevételi tervelőirányzat teljesülése is alátámaszt.

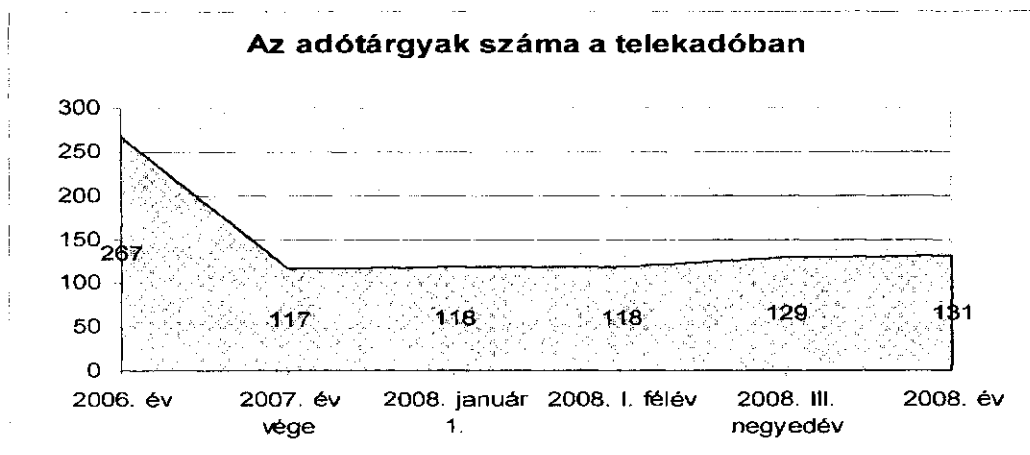
Az Adóügyi Irodán az építmény és telekadó bevallási kötelezettséget elmulasztó adózók felkutatását határoztuk meg ISO minőségcélként, valamint az önkéntes adókötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az adóellenőrzés lefolytatását.

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

10. számú ábra

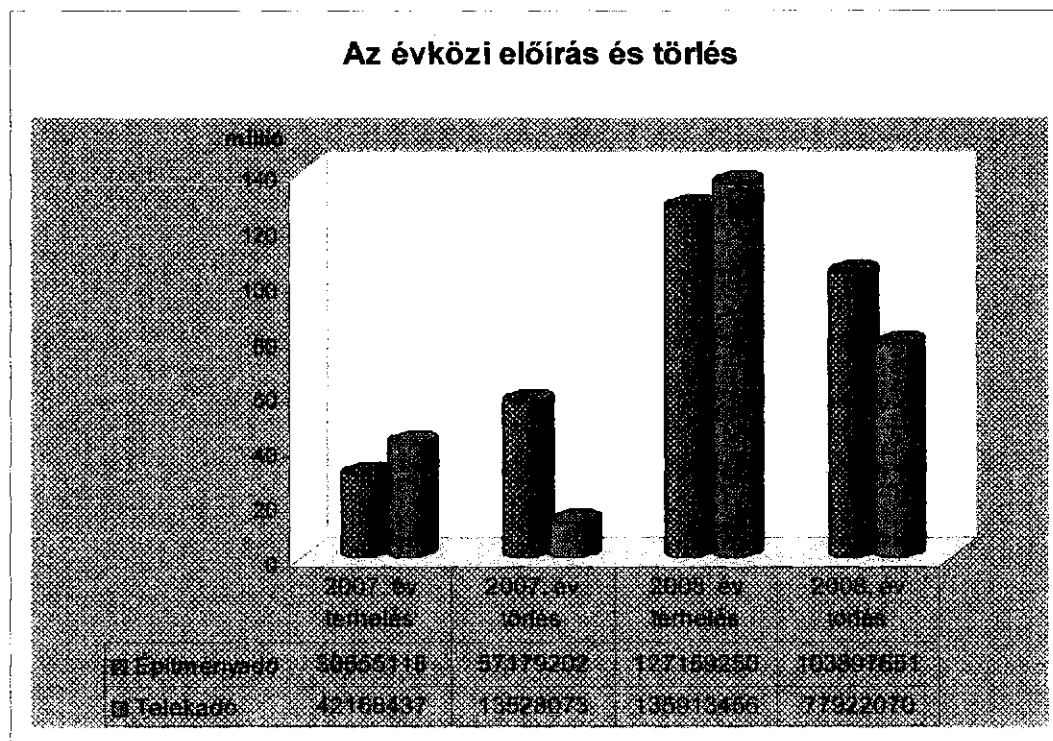


11. számú ábra



Míg 2007. évben néhány tízmillió forint előírás és törlés történt az ONKADO programban (12. számú ábra), addig 2008. évben közel 140 millió forint növekedés, illetve csökkenésre került sor.

12. számú ábra



II. A hátralékok alakulása

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

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

Szeptember 15.-e előtt a honlapunkon felhívtuk az ügyfelek figyelmét az adófizetési kötelezettség teljesítésére. A fentiek miatt készítettem egy újság cikket is, melyet megküldtem a kerületi újsághoz. Az újságcikk nem jelent meg, ahogy az I. félévi cikkemet sem jelentették meg. Az önkormányzat érdeke, hogy a helyi adóbevételek teljesüljenek. Véleményem szerint a Polgármesteri Hivatal működését segítő tájékoztatóknak helye lenne az Önkormányzat lapjában, már csak azért is mert, például a gépjárműadó a kerületi polgárok széles körét érinti.

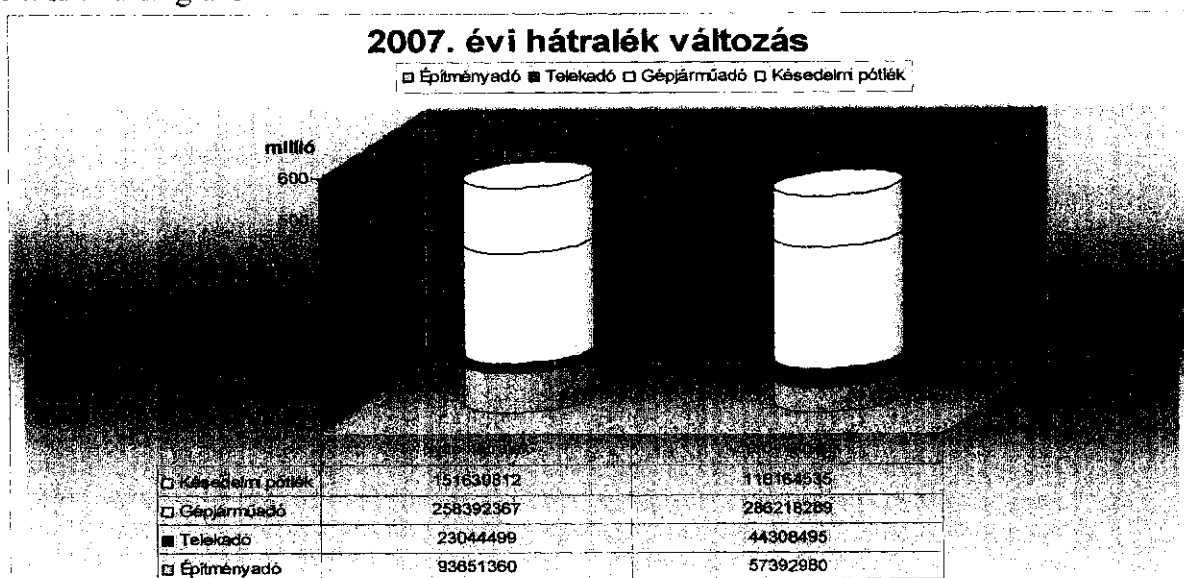
Az adózók megfeledeztek a második félévi adókötelezettségükről. Sajnos, áprilisban a folyószámla egyenlegeket a Posta sok esetben nem szabályszerűen kézbesítette, így azok nem jutottak el a kötelezettekhez.

Tavaly szeptemberben felhívásban értesítettük az adózókat fennálló tartozásukról. Idén ez elmaradt, mert a kollégák a 2001. év óta felhalmozott adók módjára végrehajtandó köztartozások feldolgozását végezték.

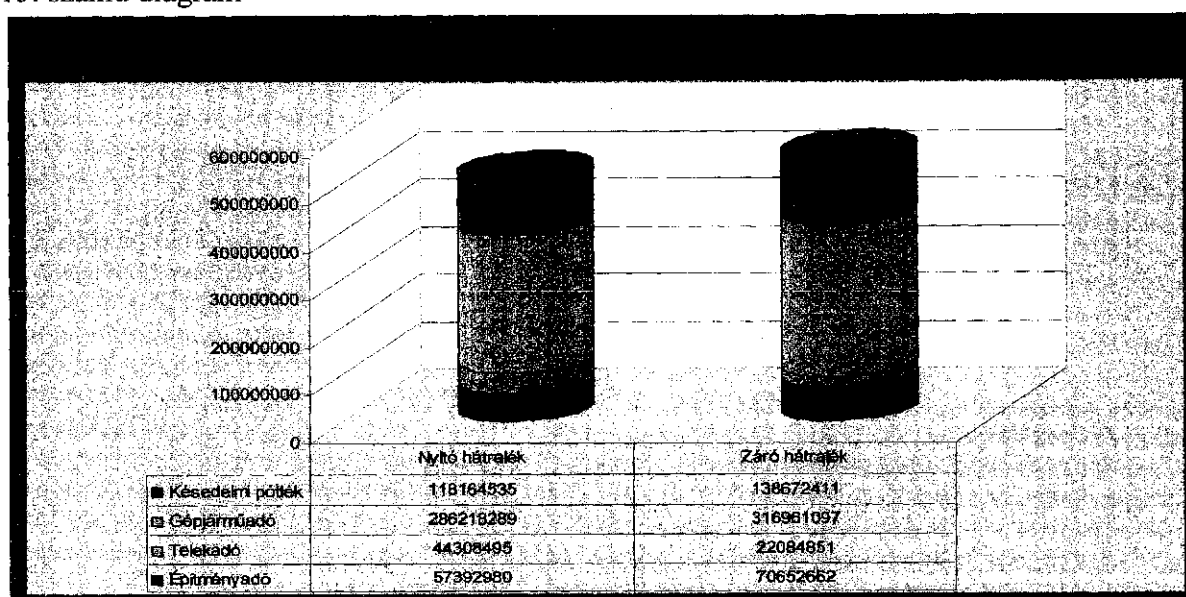
13. számú ábra



14. számú diagram



15. számú diagram



A telekadóban az adókötelezettség felderítésére az idén külön figyelmet fordítottunk, így ebben az adónemben a hátralékok is jelentősen csökkentek (15. számú diagram).

Az adók módjára végrehajtandó köztartozások (egyéb, idegen bevétel) a III. negyedévben jelentősen csökkentek (magyarázat a következő fejezetben).

A telekadó és építményadó hátralékok nagymértékben növekedtek. Az adófelderítés alapján kivetett telekadóból ~ 40 millió forint még nem esedékes, de a 18. számú diagram oszlopa ettől függetlenül ezt az összeget is megjeleníti. Az adóalanyok számával egyenes arányban nőttek az építményadó tartozások is. Az adóhátralékkal rendelkező ügyfeleket felhívásban értesítjük tartozásukról. Ha adófizetési kötelezettségüket ennek ellenére sem teljesítik, akkor a végrehajtást az önálló bírósági végrehajtó útján fogatosítjuk.

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

Ezeket a feladatokat év végére jórészt sikerült elvégezni.

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

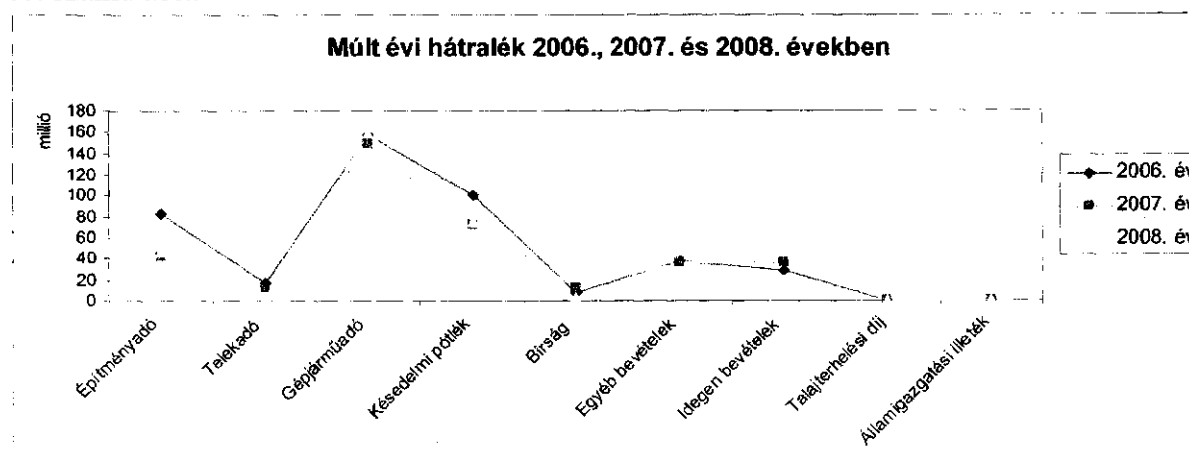
Az adózók közül kiválasztottuk azokat, akik már több éve nem teljesítik adófizetési kötelezettségüket és esetükben is (750 fő) végrehajtási eljárást kezdeményeztünk.

A közel 7000 ezer hátralékos ügyfelet felszólítani 2008. évben már nem tudtuk, mivel erre nem rendelkezünk megfelelő kapacitással. Év végére sikerült feldolgozni az adók módjára végrehajtandó köztartozásokat, amit a többek között a gépjárműadó ügyintéző munkatársak végeztek.

Múlt évi hátralékok

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Egyéb bevételek	Idegen bevételek	Talajterhelési díj	Államigazgatási illeték
2006. év	82476501	16762276	156813020	101196381	8100369	37125720	29140479	0	42600
2007. év	42655805	11830141	149131851	71262926	11373622	36643182	35724522	16092	132200
2008. év	46301526	2587851	158430414	74822976	3652912	7776585	14043914	2592	115600

16. számú ábra

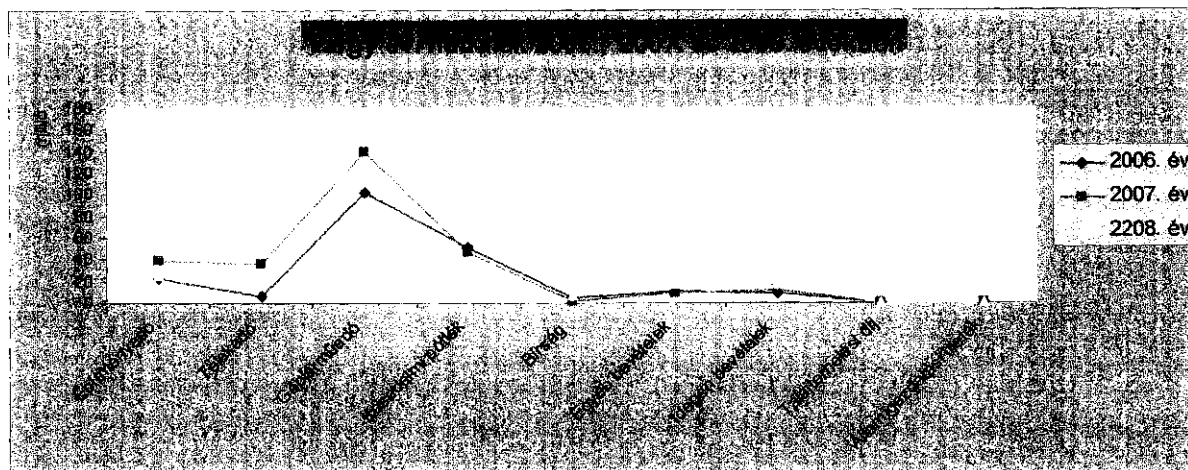


A 16. számú ábrán jól látható, hogy a módszeres hátralék behajtás ellenére az építményadó, a telekadó, a gépjárműadó és a késedelmi pótlék múlt évi hátralékok nem csökkentek.

Tárgy évi hátralékok

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Egyéb bevételek	Idegen bevételek	Talajterhelési díj	Államigazgatási illeték
2006. év	22874859	6282223	102566948	50434431	4979686	9852454	9064705	81751	159200
2007. év	38332935	35753044	139004753	46901609	1589944	8453900	12535938	217211	82600
2008. év	25692936	53463800	159905563	63849435	7581700	17421547	18602079	204344	534900

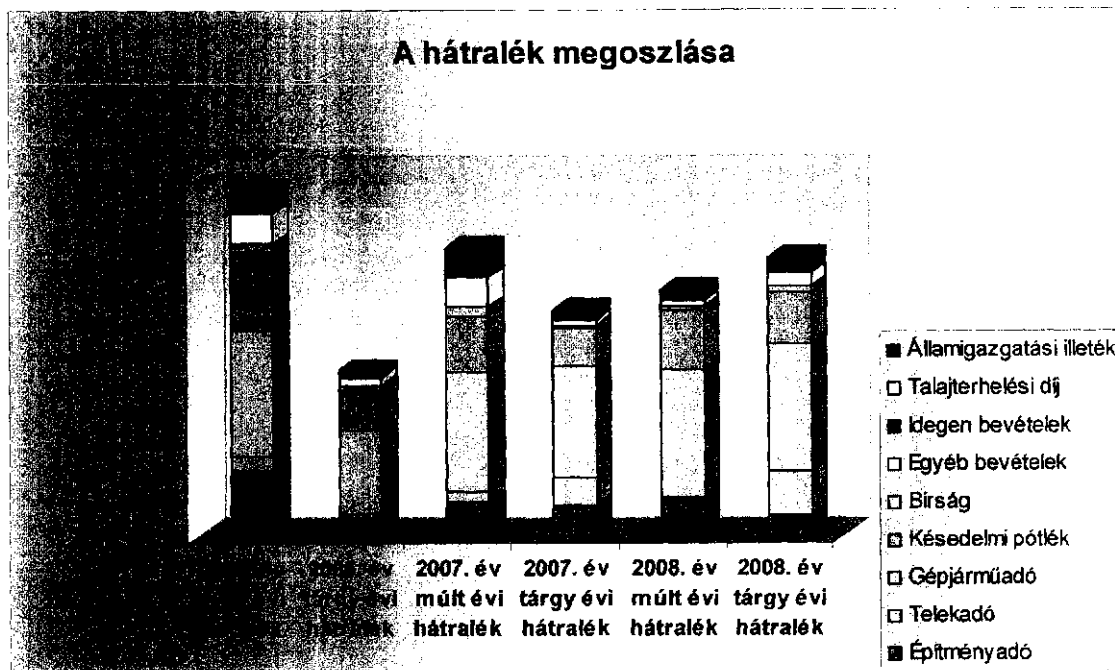
17. számú ábra



A 9. számú diagram szerint a tárgyévi hátralékok emelkedtek gépjárműadóban az előzőekben más ismertett okokból. Az építményadó és telekadó növekedés annak köszönhető, hogy az év végén kivetett adók még nem voltak esedékesek. Az ügyfelek az adót az 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	82476501	16762276	156813020	101196381	8100369	37125720	29140479	0	42600
2006. év tárgy évi hátralék	22874859	6282223	102566948	50434431	4979686	9852454	9064705	81751	159200
2007. év múlt évi hátralék	42655805	11830141	149131851	71262926	11373622	36643182	35724522	16092	132200
2007. év tárgy évi hátralék	38332935	35753044	139004753	46901609	1589944	8453900	12535938	217211	82600
2008. év múlt évi hátralék	46301526	2587851	158430414	74822976	3652912	7776585	14043914	2592	115600
2008. év tárgy évi hátralék	25692936	53463800	159905563	63849435	7581700	17421547	18602079	204344	534900

18. számú ábra

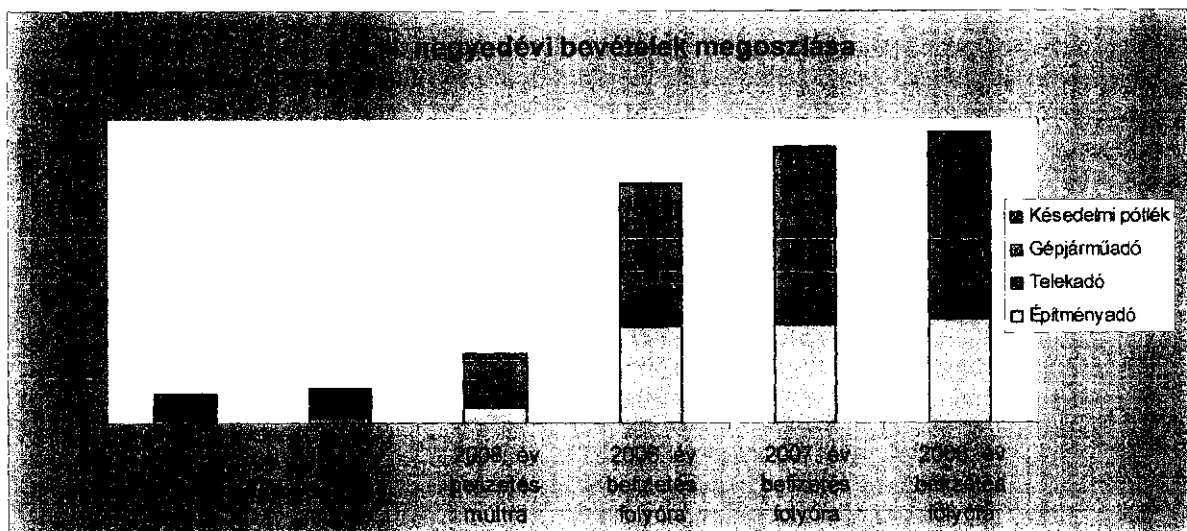


A 18. számú ábra a fentiek összefoglalása kép jól mutatja a hátralékok megoszlását.

Az alábbi 19. számú ábra azt mutatja, hogy az adóalanyok befizetései milyen mértékben számolódtak el az előző évi hátralékokra, illetve az ez évi adóra. Az év elejei adó végrehajtási eljárások eredménye megmutatkozik a diagramon. 2008. évben a hátralékokra befizetett forintok megkétszereződtek.

	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
2006. év befizetés múltira	8359380	10958797	60624854	5906539
2007. év befizetés múltira	14243417	8177615	66980753	13478879
2008. év befizetés múltira	47010113	33748484	109549760	17924881
2006. év befizetés folyóra	285994956	62298158	355572808	2410813
2007. év befizetés folyóra	290434765	67389705	451265461	6702159
2008. év befizetés folyóra	303388251	93474401	453258314	6622725

19. számú ábra



	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%

	2008. év			
	Építményadó	Telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék
Összes helyesbített tartozás	423243641	185049222	887801713	163515459
Adóhatóságnál maradó bevételek	350999662	127430588	568223944	24243641
Hátralék megtérülési együttható	83,00%	69,00%	64,00%	15,00%

A fenti táblázatokból az adózói morál állapotára lehet következtetni. Megállapítható, hogy az adófizetési hajlandóság egyes adónemekben nőtt. Sajnos a szakszerű végrehajtás ellenére gépjárműadóban az adófizetési morál nem javult.

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 ügyirat hátralék keletkezésének okai a következők voltak:

- 2007. év májusáig nem működött a végrehajtás, mert nem volt, aki ellássa a feladatot, márciusban kötöttünk együttműködési megállapodást az önálló bírósági végrehajtóval
- 2006. évben Buncsák Jenő az előző irodavezető ugyan próbálkozott végrehajtási cselekmények lefolytatásával, de feladat végzéséhez nem volt megfelelő létszám
- a végrehajtási csoport olyan feladatokat is végzett, melyre nem volt hatásköre Ket. alapján kiszabott bírságok
- 2007. évben nem volt meg a megfelelő létszám a feladat végzésére (2007. júniusáig egy kollega, szeptember közepétől három fő)
- a folyamatos hiányzások miatt (betegállomány, szabadság) egészen a mai napig csak egy köztisztviselő végezte a feladatokat
- az egyik munkatárs részéről szakmai hozzá nem értés miatti sorozatos hibák

A Végrehajtói Csoport folyamatos létszámhiánnyal küzd. Két munkatárs, Novák István félétet, Vizi Ildikó több hónapot volt betegállományban. 2008. október 1.-től a létszámhiány enyhítésére a Jegyző Úr három köztisztviselőt - egy hónapos időtartamra - az Adóügyi Irodára helyezett át.

2008. szeptember hónapban ideiglenesen átcsoportosítottam az irodai kapacitásokat a végrehajtási területre, így lehetőség nyílt az elévült tételek törlésére, valamint a sürgetések megválaszolására, és az elintézett ügyiratok kézi irattárba helyezésére.

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

Teendők az alábbiak voltak:

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

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

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

Az ONKADO programban 913 fő kötelezett esetében 60103578.-Ft tartozást töröltünk bírság, egyéb és idegen bevételek számlákról elévülés miatt, illetve azért mert nem volt fellelhető a behajtást kérő szerv megkeresése (16. számú ábra).

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

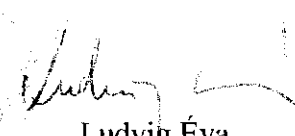
A fenti ügyirat rendezési feladatokat a köztisztviselők saját munkakörük kárára végezték. A gépjárműadó felszólítások kiküldésének elmaradásából adódó hátraléknövekedés egyértelműen kimutatható az évváró összesítőn.

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

Az önálló bírósági végrehajtó közreműködése ellenére az adók módjára behajtandó köztartozások befizetési hajlandósága csekély (4. számú melléklet).

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2009. január 21.



Ludvig Éva
Irodavezető

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2008. évi teljesítés

Költségvetési előirányzat	Költségvetési rész-előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Parkfenntartás	80 000	101 000	78 037	77,3%
	Fasorfenntartás	33 690	48 690	37 026	76,0%
	Növényvédelem	6 500	9 200	7 191	78,2%
	Szelektív parlagfűirtás	2 650	2 650	2 666	100,6%
	Erdőfenntartás	6 500	4 900	2 898	59,1%
	Vízdíj	2 000	1 400	1 361	97,2%
	Közérdekű parlagfű elleni védekezés	1 700	200	112	56,0%
	Környezetvédelmi mérések, hatósági intézkedések	3 000	3 000	1 082	36,1%
	Kullancsirtás	3 400	3 400	3 367	99,0%
	Környezetvédelmi Alap (lakossági faültetési akció)	2 237	2 237	1 166	52,1%
	Játszóterei javítások	764	4 000	1 927	48,2%
	Átcsoportosítás fejlesztési céltartalékról: Mátyásföldi repülőtéren fűkaszálás	0	5 918	5 918	100,0%
	Összesen:				

2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

Parkfenntartás	22 500 E Ft
Fasorfenntartás	11 664 E Ft
Növényvédelem	1 981 E Ft
Erdőfenntartás	1 918 E Ft
Környezetvédelmi mérések	2 055 E Ft

Előterjesztés 3. sz. melléklete

Közutak, hidak, alagutak szakfeladat 2008. évi teljesítés

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részelőirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Kátyúzás	44 000	37 244	39 687	106,6%
	Aszfaltos járdajavítás	58 542	75 298	68 542	91,0%
	Földútjavítás	4 000	4 000	3 284	82,1%
	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	4 500	1 903	42,3%
	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	9 000	9 000	3 588	39,9%
	Szikkasztó kutak üzemeltetése	9 000	9 000	6 777	75,3%
	Közkifolyók üzemeltetése	2 000	2 000	1 446	72,3%
	Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2 000	49	2,5%
	Utcanevtáblák	5 000	5 000	4 051	81,0%
	Lámpázás	400	400	73	18,3%
	Közvilágítás üzemeltetése	952	952	639	67,1%
	Egyéb közterületi munkák	9 000	14 000	7 592	54,2%
	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000	4 000	431	10,8%
	Átcsoportosítás fejlesztési céltartalékról: Járdajavítás aszfaltozással	0	200	200	100,0%
	Átcsoportosítás fejlesztési céltartalékról: FŐGÁZ hálózatfejlesztés	0	3 521	3 521	100,0%
	Összesen:				

2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalás

8 118 E Ft

2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a
zárszámadási rendelet tervezet közötti összefüggés levezetése

Előterjesztés 5. sz. melléklete

BEVÉTELEK:	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
Pénzforgalmi bevételek	11 233 772	7 111 546	18 345 318
Inézményfinanszírozás		-5 538 970	-5 538 970
Pénzforgalmi bevételek (80. úrlap 121+122. sor)	11 233 772	1 572 576	12 806 348
Pénzmaradvány (80. úrlap 130. sor)	1 592 562	245 318	1 837 880
Befektetési célú belf. értékpapírok kibocsátása (80.úrlap 147. sor)	2 000 000		2 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (80.úrlap 148. sor)	301		301
Bevételek összesen:	14 826 635	1 817 894	16 644 529
2007.évi alulfinanszírozás		-126 905	-126 905
2007.évi elvont pénzmaradvány			-48 597
Kisebbségi bevételek	-19 401		-19 401
Korrigált bevétel:	14 807 234	1 690 989	16 449 626

<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 42. sor</i>			<i>14 806 649</i>
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 43. sor</i>			<i>1 837 880</i>
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből bevételek összesen</i>			<i>16 644 529</i>
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 45. sor</i>			<i>70 034</i>
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből bevételek mindösszesen</i>			<i>16 714 563</i>

KIADÁSOK:	Polg.Hivatal	Intézmény	Összesen
Költségvetési kiadások (80. úrlap 70. sor)	11 844 346	7 100 772	18 945 118
Inézményfinanszírozás (80. úrlap 66. sor)	-5 538 970		-5 538 970
Költségvetési kiadások (80. úrlap 70. sor)	6 305 376	7 100 772	13 406 148
Hosszú lejáratú hitel törlesztés (80. úrlap 133. sor)	136 882		136 882
Kiadások összesen:	6 442 258	7 100 772	13 543 030
Kisebbségi kiadások			-17 616
Korrigált kiadás:	6 442 258	7 100 772	13 525 414

<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 19. sor</i>			<i>13 543 030</i>
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 20. sor</i>			<i>0</i>
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 22. sor</i>			<i>70 895</i>
<i>Egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből kiadások összesen</i>			<i>13 613 925</i>

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2009. (IV. .) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III. 3.) rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

(2) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1., 12. és 15. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

16 449 626 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel

ebből: 2 000 000 ezer Ft névértékű kötvénykibocsátásból származó összeggel

13 525 414 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel

2 925 997 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és

2 998 964 ezer Ft előző évben képzett tartalékok maradványa

összeggel jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PMH) bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1.1, 1.1/a. és 1.1/b. számú mellékletekben, valamint a kiadásokat szakfeladatonként részletezve a 3/c. számú mellékletben, a PMH személyi és dologi kiadásait a 3/a. és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 63 938 E Ft főösszegben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A Képviselő-testület a felújítási és karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését 142 018 E Ft összegben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú és a 4/a. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 2 677 724 E Ft összegben az 1., 1/b. számú mellékletek, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

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

- az intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások 3 849 E Ft a 6/a. számú melléklet;
- a támogatásértékű kiadások intézményeknél 54 150 E Ft az 1.2/a. számú melléklet;
- a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 409 303 E Ft összegben az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletben foglaltak alapján.

8.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú hitel kamatának teljesülését 267 748 E Ft, támogatási kölcsönök nyújtásának teljesülését 31 994 E Ft összegekben az 1; 1/a; 1/b számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak felhasználását 18 790 E Ft összegben hagyja jóvá, melyből 18 790 E Ft a lakásalap felhasználása.

10. §

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

E Ft

Intézmények megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	978
Batthyány Ilona Általános Iskola	2 180
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	682
Herman Ottó Általános Iskola	785
Lemhényi Dezső Általános Iskola	809
Jókai Mór Általános Iskola	3 360
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	540
Móra Ferenc Általános Iskola	3 730
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 328
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	187
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	477

Szerb Antal Gimnázium	1 028
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	7 099
GAMESZ	-19 487
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	125 491
Intézmények összesen	129 187
Polgármesteri Hivatal	2 795 025
Összesen:	2 924 212

(2) A Képviselő-testület az e rendelet 16. sz. mellékletében részletezett kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZ és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 131 280 E Ft összegben, az alábbiak szerint vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. sz. módosítása során dönt.

E Ft	
Intézmények megnevezése	Elvont pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	2 073
Móra Ferenc Általános Iskola	226
Szerb Antal Gimnázium	2 104
Rácz Aladár Zeneiskola	3 983
Corvin Művelődési Ház	8 150
Egyesített Bölcsőde	7 299
Területi Szociális Szolgálat	25 689
Napraforgó Szolgálat	11 839
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	14 849
GAMESZ	12 009
Rákosmenti Mezőőr Szolgálat	5 000
Gyerekkuckó Óvoda	7 870
Cinkotai Huncutka Óvoda	3 558
Vadvirág Óvoda	968
Napsugár Óvoda	2 964
Sashalmi Manoda Óvoda	3 088
Margaréta Óvoda	4 078
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	2 201
Varázskorona Óvoda	2 603
Pipitér Óvoda	2 524
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	8 205
Elvont pénzmaradvány összesen:	131 280

Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének határnapja megegyezik a kiutalt támogatások rendezésének napjával.

(4) A Képviselő-testület a 14. számú mellékletben lévő Polgármesteri Hivatal 2 795 025 E Ft 2008. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

– Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás	-211 427 E Ft
– Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé túlfinanszírozás miatt	2 228 E Ft
– Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	-38 632 E Ft
Módosított pénzmaradvány:	2 547 194 E Ft
– Előző évben képzett tartalékok maradványa	3 000 000 E Ft
A 2009. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen:	5 547 194 E Ft
– 2009. évi költségvetésben már betervezett feladatokra	5 500 000 E Ft
Fennmaradó összeg:	47 194 E Ft
A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2009. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.	

(5) A Képviselő-testület a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumot érintő, 15. számú mellékletben szereplő -1 036 E Ft 2008. évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési tartalékról) úgy rendelkezik, hogy a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumnak a negatív előjelű előző évek költségvetési tartalékát a 2008. évi pénzmaradványából rendeznie kell.

(6) A Képviselő-testület az intézmények 2008. évi túlfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettségét az alábbiak szerint jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségnek 2009. december 31-éig kell eleget tennie.

Intézmény megnevezése	Intézmény befizetési kötelezettsége (E Ft)
Batthyány Ilona Általános Iskola	111
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	572
Lemhényi Dezső Általános Iskola	769
Móra Ferenc Általános Iskola	644
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	132
Intézmény befizetési kötelezettsége összesen	2 228

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

Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás (E Ft)
Arany János Általános Iskola	5 085
Herman Ottó Általános Iskola	1 083
Jókai Mór Általános Iskola	4 259
Kölcsey Általános Iskola	5 305
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.	2 648
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 347
Szerb Antal Gimnázium	9 928
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 730
GAMESZ	175 636
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	4 406
Intézmények összesen	211 427
Polgármesteri Hivatal	-211 427
Összesen:	0

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

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstár felé a 38 632 E Ft normatív támogatás visszafizetését jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2009. évi költségvetést módosítani szükséges.

11. §

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

19 401 E Ft	bevételi főösszeggel
17 616 E Ft	kiadási főösszeggel
1 785 E Ft	helyesbített pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

12. §

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

13. §

E rendelet 2009. április 27. napján lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

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

2 - 9. §-ok a 2008. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2008. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

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

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

12. § Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásához kapcsolódóan kötelezően bemutatandó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

13. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	6 623 448	6 979 636	6 999 019	100,3%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	486 903	618 993	636 611	102,8%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	967 731	971 515	100,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
a)	Helyi adók	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	70 817	68 798	97,1%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	4 661 673	3 945 697	84,6%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 719 538	2 719 538	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	491 767	1 282 490	566 514	44,2%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	207 743	207 743	100,0%
d)	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	100,0%
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	301 257	301 257	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	342 842	35,9%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	281 652	32,5%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	61 190	70,6%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	1 500	0	0,0%
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 405 209	1 411 184	1 233 734	87,4%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 027 484	975 323	971 623	99,6%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	782 737	782 737	100,0%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	377 725	435 861	262 111	60,1%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	43 221	53 226	48 263	90,7%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	28 021	25 075	89,5%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	25 205	23 188	92,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	2 044 318	2 043 911	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	4 841 333	1 836 160	37,9%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	4 100 000	4 832 016	1 826 843	37,8%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 317	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	16 449 626	78,5%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	16 449 626	78,5%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	16 449 626	78,5%
	Kisebbségek bevételei	16 920	18 862	19 401	102,9%
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 377 571	9 504 176	8 985 789	94,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 517	287 979	85,3%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	55 963	54 150	96,8%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	341 298	493 081	409 303	83,0%
7.	Felújítási kiadások	115 680	163 899	63 938	39,0%
8.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	6 006 656	2 677 724	44,6%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	267 116	142 018	53,2%
10.	Tartalékok (működési+ felhalmozási)	2 697 303	3 101 650	18 790	0,6%
11.	Úszodaalap	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	33 526	31 994	95,4%
14.	Kezességvállalás	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 860 380	20 810 041	13 388 532	64,3%
15.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	13 525 414	64,6%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	Kisebbségek kiadásai	16 920	18 862	17 616	93,4%
	többlet/hiány	0	0	2 924 212	

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 097 022	1 586 724	1 608 126	101,3%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	486 903	618 993	636 611	102,8%
	Polgármesteri Hivatal	610 119	967 731	971 515	100,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
	Ebből: <i>Helyi adók</i>	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
	<i>Átengedett központi adók</i>	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	8 300	70 817	68 798	97,1%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 358 894	3 476 655	3 476 655	100,0%
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 719 538	2 719 538	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	276 288	276 288	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	207 743	207 743	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	273 086	273 086	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 027 484	975 323	971 623	99,6%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	247 222	192 586	188 886	98,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	780 262	782 737	782 737	100,0%
	Ebből: <i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>	780 262	782 737	782 737	100,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	18 683	28 021	25 075	89,5%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	357	343	96,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	27 664	24 732	89,4%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	12 187	11 890	97,6%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	841 333	764 704	90,9%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	832 016	755 387	90,8%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 317	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 139 839	12 313 155	12 248 966	99,5%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 139 839	12 313 155	12 248 966	99,5%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 377 571	9 504 176	8 985 789	94,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	462 757	388 795	84,0%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 517	287 979	85,3%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	55 963	54 150	96,8%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	305 079	449 226	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000	11 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 978 289	11 399 642	10 176 812	89,3%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 978 289	11 399 642	10 176 812	89,3%
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	többlet	161 550	913 513	2 072 154	

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi terv	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	342 842	35,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	281 652	32,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	61 190	70,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	1 500	1 500	0	0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	1 185 018	469 042	39,6%
a)	Ebből: Beruházások állami célú támogatása	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	Központosított támogatások	317 662	1 006 202	290 226	28,8%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	28 171	28 171	100,0%
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	377 725	435 861	262 111	60,1%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	25 205	23 188	92,0%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évi tervezett pénzeszközök igénybevétele	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 032 131	2 032 021	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 768	4 200 660	48,7%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	7 857 423	8 633 768	4 200 660	48,7%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 768	4 200 660	48,7%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	179 722	166 756	92,8%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	163 899	63 938	39,0%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 826 934	2 510 968	43,1%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	267 116	142 018	53,2%
5.	Fejlesztési tartalékok	2 392 224	2 652 424	18 790	0,7%
6.	Üszodaalap	0	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	30 324	20 508	67,6%
8.	Fejlesztési célú hitel / kölcsön kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakáslapban jelenik meg)	3 000	12 526	12 473	99,6%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 521	85,2%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	9 410 399	3 211 720	34,1%
13.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	9 547 281	3 348 602	35,1%
	hiány	-161 550	-913 513	862 068	

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

1.1. sz. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. mód.	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 136 545	6 360 643	6 362 408	100,0%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	967 731	971 515	100,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
	a.) Helyi adók	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	70 817	68 798	97,1%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	4 661 673	3 945 697	84,6%
	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 719 538	2 719 538	100,0%
	Központosított előirányzatok	491 767	1 282 490	566 514	44,2%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	207 743	207 743	100,0%
	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	100,0%
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	301 257	301 257	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	342 842	35,9%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	281 652	32,5%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	61 190	70,6%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	1 500	1 500	0	0,0%
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	624 947	628 447	450 997	71,8%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	247 222	192 586	188 886	98,1%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	377 725	435 861	262 111	60,1%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538	21 940	88,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	357	343	96,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	24 538	21 597	88,0%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	2 044 318	2 043 911	100,0%
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	4 596 015	1 590 842	34,6%
1.	Előző évi tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele	4 100 000	4 595 844	1 590 671	34,6%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 711 414	19 271 544	14 758 637	76,6%
VII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Résztvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 711 414	19 271 544	14 758 637	76,6%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 711 414	19 271 544	14 758 637	76,6%
	Kisebbségek bevételei	16 920	18 862	19 401	102,9%
	KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 094 863	2 316 461	2 106 024	90,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzügyi juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Működési célú támogatások	305 079	449 226	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	327 578	462 757	388 795	84,0%
6.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	336 527	337 370	287 878	85,3%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000	11 000	100,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 695 581	4 155 817	3 242 796	78,0%
	Felhalmozási kiadások	7 882 091	9 230 677	3 044 964	33,0%
8.	Felújítási kiadások	115 680	163 899	63 938	39,0%
9.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 826 934	2 510 968	43,1%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	13 720	30 324	20 508	67,6%
11.	Felújítási és karbantartási célú kiadások	246 430	267 116	142 018	53,2%
12.	Felhalmozási célú kiadások	2 392 224	2 652 424	18 790	0,7%
13.	Úszodaalap	0	0	0	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
15.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	12 526	12 473	99,6%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 521	85,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	11 577 672	13 386 494	6 287 760	47,0%
	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	11 714 554	13 523 376	6 424 642	47,5%
Tűjekoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	16 920	18 862	17 616	93,4%
	többet	4 996 860	5 748 168	8 333 995	

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

1.1/a. sz. melléklet

Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	610 119	967 731	971 515	100,4%
a)	Alaptevékenység bevételei	81 919	110 612	114 386	103,4%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	209 336	209 346	100,0%
c)	Kamatbevételek	400 000	481 681	481 681	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	166 102	166 102	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
a)	Helyi adók	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
	- Építmény adó	300 000	349 732	349 732	100,0%
	- Telekadó	65 000	123 951	123 951	100,0%
	- Iparüzési adó	3 917 725	4 013 614	4 013 614	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	534 969	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	217 289	266 795	266 795	100,0%
	- Gépjárműadó	480 000	564 887	564 887	100,0%
	- Luxusadó	3 143	3 116	3 116	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	70 817	68 798	97,1%
3.	Támogatások	2 358 894	3 476 655	3 476 655	100,0%
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 719 538	2 719 538	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	276 288	276 288	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	207 743	207 743	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	273 086	273 086	100,0%
4.	Működési célú támogatásértéki bevételek	247 222	192 586	188 886	98,1%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	357	343	96,1%
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	596 015	519 386	87,1%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	595 844	519 215	87,1%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171	100,0%
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	12 187	11 890	97,6%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (tulirozó)	11 000	11 000	11 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	330	1 187	890	75,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 853 991	10 638 443	10 559 568	99,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0		
b)	Értékpapír bevétel	0	0		
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 853 991	10 638 443	10 559 568	99,3%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 094 863	2 316 461	2 106 024	90,9%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 141 548	1 190 048	1 061 901	89,2%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	315 816	331 465	317 978	95,9%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	637 499	794 948	726 145	91,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéki kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	327 578	462 757	388 795	84,0%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéki kiadások	34 842	162 672	161 450	99,2%
	Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	196 860	203 577	189 260	93,0%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	95 876	96 508	38 085	39,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 370	287 878	85,3%
a)	Ebből: Szociális juttatások	332 814	333 394	284 165	85,2%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 713	3 976	3 713	93,4%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 379 502	3 695 591	3 231 796	87,5%
6.	Céltartalékok	305 079	449 226	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	39 415	12 665		0,0%
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	265 664	18 838		0,0%
c)	Általános működési tartalék	0	417 723		0,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (RFHAB)	11 000	11 000	11 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 695 581	4 155 817	3 242 796	78,0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 695 581	4 155 817	3 242 796	78,0%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	többlet	5 158 410	6 482 626	7 316 772	

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. mód.	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553	342 842	35,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	281 652	32,5%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	787 386	787 386	180 299	22,9%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	80 000	80 000	101 353	126,7%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	61 190	70,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótítási jegy eladásából származó bevétel)	1 500	1 500	0	0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	1 185 018	469 042	39,6%
a)	Ibből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	központosított támogatások	317 662	1 006 202	290 226	28,8%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	28 171	28 171	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	377 725	435 861	262 117	60,1%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	0	0,0%
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0	0	0,0%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538	21 597	88,0%
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0%
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	24 538	24 538	21 597	88,0%
	- önerős útépités	14 408	14 408	12 098	84,0%
	- csatorna építés	10 130	10 130	9 499	93,8%
c)	Gazdálkodó szervezettel átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 032 131	2 032 021	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 101	4 199 069	48,6%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0%
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek	0	0	0	0,0%
b)	Résztvény értékesítés	0	0	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 101	4 199 069	48,6%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 101	4 199 069	48,6%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	163 899	63 938	39,0%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 826 934	2 510 968	43,1%
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	267 116	142 018	53,2%
4.	Lakásalap	199 967	201 262	18 790	9,3%
5.	Fejlesztési céltartalék	2 192 257	2 451 162	0	0,0%
6.	Úszodaalap	0	0	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	30 324	20 508	67,6%
a)	Ebből: ÁH-n kívülre	12 000	28 604	18 788	65,7%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1 720	1 720	1 720	100,0%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal hazások első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	12 526	12 473	99,6%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 521	85,2%
11.	Közességvállalás (Cinkota Víziközmű Társulat)	0	0	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	9 230 677	3 044 964	33,0%
12.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0	0,0%
b)	Részesedések	0	0	0	0,0%
c)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	136 882	136 882	136 882	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	9 367 559	3 181 846	34,0%
	hiány	-161 550	-734 458	1 017 223	

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

1.2.sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Intézményi bevételek	486 903	618 993	636 611	102,8%
II.	Támogatásértékű bevételek	780 262	782 737	782 737	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	782 737	782 737	100,0%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 683	28 331	26 323	92,9%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318	245 318	100,0%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 285 848	1 675 379	1 690 989	100,9%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 282 708	7 187 715	6 879 765	95,7%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	147	101	68,7%
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 963	54 150	96,8%
5.	Általános működési tartalék	0	0	0	
6.	Fejlesztési kiadások	0	179 722	166 756	92,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	7 423 547	7 100 772	95,7%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	16 920	18 862	17 616	93,4%
	hiány	-4 996 860	-5 748 168	-5 409 783	

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

1.2/a. sz. melléklet

Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	486 903	618 993	636 611	102,8%
2.	Támogatásértékű bevételek	780 262	782 737	782 737	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	782 737	782 737	100,0%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	27 664	24 732	89,4%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318	245 318	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 146	9 146	100,0%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	236 172	236 172	100,0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 285 848	1 674 712	1 689 398	100,9%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 282 708	7 187 715	6 879 765	95,7%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 633 115	3 993 120	3 921 846	98,2%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 157 736	1 235 465	1 197 600	96,9%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 491 857	1 959 130	1 760 319	89,9%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	147	101	68,7%
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 963	54 150	96,8%
5.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	7 243 825	6 934 016	95,7%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	hiány	-4 996 860	-5 569 113	-5 244 618	

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

1.2.b. sz. melléklet

Ft					
Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0		
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	667	1 591	238,5%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0		
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	667	1 591	238,5%
	Fejlesztési kiadások				
I.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	179 722	166 756	92,8%
	Fejlesztési kiadások összesen	0	179 722	166 756	92,8%
	hiány	0	-179 055	-165 165	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

2.számú melléklet
ezer Ft-ban

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi	Árverési és támogatási értékek	Intézményi rájárat	Árverési és támogatási értékek	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámkeret	
			Összesen	Előző év pénzm.								Előző év tartósaléka	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Bérlési juttatások	Építési költségek	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
1-13.	13 iskola összesen	2 566 279	0	0	184 459	0	0	0	2 681 820	0	2 566 279	1 762 191	564 204	527 808	12 076	0	0	0	0	0	795 6	2008. évi eredeti	
		3 360 149	70 151	710	227 472	12 170	0	667	3 038 979	10 000	3 360 149	1 955 831	605 225	678 452	61 133	147	19 780	0	0	36 578	2008. III. sz. mód		
		3 344 398	70 151	710	240 994	11 129	0	1 591	3 019 523	0	3 321 213	1 946 248	594 805	616 309	77 307	101	14 607	0	0	51 635	2008. évi teljesítés		
		99,5%	100,0%	100,0%	105,9%	91,4%	0	238,5%	99,4%	0,0%	98,8%	99,4%	95,3%	93,5%	126,5%	68,7%	73,5%	0	0	141,2%	100,1%	Teherletés %	
14	GAMESZ összesen	2 558 838	0	0	264 300	15 683	0	0	2 275 855	0	2 558 838	1 410 057	445 908	655 163	14 708	0	0	0	0	0	744,6	2008. évi eredeti	
		3 039 915	95 253	8 436	333 263	15 494	0	0	2 522 808	64 664	3 039 918	1 546 690	454 632	844 537	14 708	0	33 990	0	0	115 361	2008. III. sz. mód		
		2 962 920	95 253	8 436	333 792	13 603	0	0	2 381 074	50 762	2 582 407	1 506 216	463 491	734 990	31 216	0	37 350	0	0	107 144	2008. évi teljesítés		
		94,2%	100,0%	100,0%	100,2%	87,8%	0	0	93,6%	78,5%	94,8%	97,5%	95,6%	97,0%	212,2%	0	109,9%	0	0	92,8%	100,0%	Teherletés %	
15.	XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	557 591	0	0	38 144	780 262	0	0	39 185	0	857 591	460 867	147 624	249 100	0	0	0	0	0	0	209,0	2008. évi eredeti	
		1 023 480	70 768	0	58 258	782 737	0	0	111 717	0	1 023 480	487 599	145 605	350 914	9 386	0	2 193	0	0	27 783	2008. III. sz. mód		
		1 022 611	70 768	0	61 823	782 737	0	0	107 311	0	897 150	467 382	139 304	272 840	7 457	0	2 193	0	0	7 974	2008. évi teljesítés		
		99,9%	100,0%	0	106,1%	100,0%	0	0	96,1%	0	87,7%	95,9%	95,7%	77,5%	79,4%	0	100,0%	0	0	28,7%	90,4%	Teherletés %	
	Intézmények összesen:	6 252 708	0	0	486 903	798 945	0	0	4 996 860	0	6 282 708	3 633 115	1 157 736	1 465 073	26 784	0	0	0	0	0	1749,2	2008. évi eredeti	
		7 423 547	236 172	9 146	618 993	810 401	0	667	5 673 504	74 664	7 423 547	3 991 120	1 233 465	1 873 963	85 227	147	55 963	0	0	179 722	2008. III. sz. mód		
		7 272 919	236 172	9 146	636 611	807 469	0	1 591	5 488 208	50 762	7 100 722	3 921 846	1 197 600	1 614 139	116 180	101	54 150	0	0	166 736	2008. évi teljesítés		
		97,4%	100,0%	100,0%	102,8%	99,6%	0	238,5%	96,7%	68,0%	95,7%	95,2%	96,9%	97,7%	136,3%	68,7%	96,8%	0	0	92,5%	95,9%	Teherletés %	
1.	Arany János Ált. Isk.	191 087	0	0	11 501	0	0	0	179 586	0	191 087	116 572	37 449	36 434	632	0	0	0	0	0	0	50,8	2008. évi eredeti
		225 315	7 171	0	15 700	8	0	0	202 436	0	225 315	127 659	39 345	46 993	7 220	0	0	0	0	0	0	4 098	2008. III. sz. mód
		220 236	7 171	0	15 706	8	0	0	197 351	0	219 258	126 722	38 956	45 501	7 441	0	0	0	0	0	0	638	2008. évi teljesítés
		97,5%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	97,5%	0	97,5%	99,3%	99,0%	96,5%	103,1%	0	0	0	0	0	0	15,6%	2008. évi teljesítés %
2	Báthány Jóna Ált. Isk.	188 923	0	0	15 438	0	0	0	173 485	0	188 923	115 903	36 899	35 501	620	0	0	0	0	0	0	52,3	2008. évi eredeti
		221 777	662	1 159	15 438	924	0	0	203 594	0	221 777	130 136	40 990	43 802	6 849	0	0	0	0	0	0	53,8	2008. III. sz. mód
		225 140	662	1 159	18 691	0	0	924	203 704	0	222 960	130 473	40 323	37 480	7 322	0	0	0	0	0	0	7 362	2008. évi teljesítés
		101,5%	100,0%	100,0%	121,1%	0,0%	0	0	100,1%	0	100,5%	100,3%	98,4%	95,6%	106,9%	0	0	0	0	0	0	95,4%	2008. évi teljesítés %
3.	Centenáriumi Ált. és Szakisk.	258 603	0	0	13 024	0	0	0	245 579	0	258 603	157 207	50 535	49 790	1 071	0	0	0	0	0	0	66,9	2008. évi eredeti
		291 668	1 601	0	16 013	875	0	0	270 179	0	291 668	174 243	55 037	59 742	1 257	0	0	0	0	0	0	1 389	2008. III. sz. mód
		290 991	1 601	0	14 763	875	0	0	270 752	0	290 309	173 214	54 707	59 646	1 353	0	0	0	0	0	0	1 389	2008. évi teljesítés
		99,3%	100,0%	0	92,2%	100,0%	0	0	100,2%	0	99,5%	99,4%	99,4%	99,5%	107,6%	0	0	0	0	0	0	99,2%	2008. évi teljesítés %
4	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	204 483	0	0	13 869	0	0	0	190 614	0	204 483	125 071	39 932	38 502	978	0	0	0	0	0	0	57,9	2008. évi eredeti
		236 467	1 683	0	18 469	1 263	0	0	215 050	0	236 467	137 843	42 998	53 769	1 345	0	0	0	0	0	0	512	2008. III. sz. mód
		235 128	1 683	0	18 477	1 263	0	0	213 703	0	234 631	137 542	42 902	52 642	1 053	0	0	0	0	0	0	512	2008. évi teljesítés
		99,4%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	99,4%	0	99,2%	99,5%	99,8%	97,9%	75,3%	0	0	0	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés %
5	Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.	183 946	0	0	14 337	0	0	0	169 609	0	183 946	110 967	35 549	36 823	607	0	0	0	0	0	0	50,5	2008. évi eredeti
		213 918	1 234	0	18 369	271	0	0	194 044	0	213 918	124 754	39 603	43 393	6 168	0	0	0	0	0	0	50,3	2008. III. sz. mód
		216 602	1 234	0	21 907	500	0	0	192 961	0	215 917	123 941	38 269	33 019	10 294	0	0	0	0	0	0	10 294	2008. évi teljesítés
		101,3%	100,0%	0	119,3%	184,5%	0	0	99,4%	0	100,0%	99,3%	96,6%	74,1%	166,9%	0	0	0	0	0	0	101,4%	2008. évi teljesítés %
6	Lendvényi Dézsó Ált. Isk.	150 256	0	0	8 589	0	0	0	141 667	0	150 256	95 878	30 574	23 438	366	0	0	0	0	0	0	43,2	2008. évi eredeti
		164 137	497	0	9 380	340	0	0	153 920	0	164 137	102 732	31 414	29 598	366	0	0	0	0	0	0	117	2008. III. sz. mód
		164 358	497	0	8 832	340	0	0	154 689	0	163 549	102 731	31 414	28 921	366	0	0	0	0	0	0	117	2008. évi teljesítés
		100,1%	100,0%	0	94,2%	100,0%	0	0	100,5%	0	99,6%	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés %
7	Jókai Mór Ált. Isk.	215 771	0	0	13 718	0	0	0	202 053	0	215 771	131 931	42 004	40 931	869	0	0	0	0	0	0	61,8	2008. évi eredeti
		268 797	7 579	0	14 820	878	0	0	245 520	0	268 797	152 483	45 194	48 918	21 503	0	0	0	0	0	0	697	2008. III. sz. mód
		269 157	7 579	0	12 338	978	0	0	241 262	0	265 797	149 837	44 346	49 411	21 503	0	0	0	0	0	0	698	2008. évi teljesítés
		100,1%	100,0%	0	130,5%	111,4%	0	0	98,3%	0	98,0%	95,3%	95,1%	101,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	100,1%	2008. évi teljesítés %
8	Kolcsy Ferenc Ált. Isk.	186 547	0	0	13 661	0	0	0	172 886	0	186 547	113 697	36 424	35 747	679	0	0	0	0	0	0	52,6	2008. évi eredeti
		216 229	2 684	0	17 386	3 859	0	0	192 300	0	216 229	122 498	36 143	54 022	1 469	69	0	0	0	0	0	2 028	2008. III. sz. mód
		210 924	2 684	0	17 386	3 859	0	0	186 995	0	210 384	122 348	36 095	48 348	1 496								

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

Cím		Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.		Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Tulaj. átvett és támogatás értéke	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszám ezer fő	ezzer Ft-ban
				Előző év pénzüm.	Előző évki. tartalék								működési								Felhalmozási kiadások			
													Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéke kiadások	Átadott pénzeszköz	Általános működési terület		Különböző felhalmozási kiadások		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
13.	Szék Antal Gimnázium	266 865	0	0	13 855	0	0	0	253 010	0	266 865	168 817	54 227	42 681	1 140	0	0	0	0	0	72,9	2008. évi eredeti		
		335 243	5 224	0	27 229	744	0	0	292 536	10 000	335 243	183 976	54 762	67 220	1 140	31	2 173	0	0	0	72,6	2008. III. sz. mód		
		325 313	5 224	0	27 229	744	0	0	292 608	0	324 285	183 875	54 536	53 950	3 290	32	2 172	0	0	0	73,9	2008. évi teljesítés		
		96,9%	100,0%	0	100,0%	33,9%	0	0	100,0%	0,0%	96,6%	99,9%	99,6%	80,3%	286,6%	103,2%	109,0%	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	13. iskola összesen:	2 866 279	0	0	184 459	0	0	0	2 681 820	0	2 866 279	1 762 191	564 204	527 808	12 076	0	0	0	0	0	795,6	2008. évi eredeti		
		3 360 149	70 151	710	227 472	12 170	0	667	3 038 979	10 000	3 360 149	1 958 831	605 238	678 452	61 133	147	19 786	0	0	0	778,0	2008. III. sz. mód		
		3 344 398	70 151	710	240 994	11 129	0	1 591	3 019 823	0	3 321 215	1 946 248	594 805	636 309	77 507	101	14 607	0	0	0	51 638	2008. évi teljesítés		
		99,5%	100,0%	100,0%	105,9%	91,4%	0	236,5%	99,4%	0,0%	98,8%	99,4%	93,3%	93,9%	136,8%	68,7%	73,8%	0	0	0	141,2%	2008. évi teljesítés		
	Óvodák	1 209 622	0	0	95 121	0	0	0	1 114 501	0	1 209 622	690 596	221 429	287 459	10 147	0	0	0	0	0	359,5	2008. évi eredeti		
		1 433 640	43 676	0	116 724	1 147	0	0	1 207 629	64 664	1 433 640	759 332	241 804	343 368	10 147	0	6 335	0	0	0	72 857	2008. III. sz. mód		
		1 358 232	43 676	0	116 468	1 403	0	0	1 145 923	50 762	1 381 267	748 088	235 467	302 454	10 990	0	6 332	0	0	0	68 936	2008. évi teljesítés		
		94,7%	100,0%	0	99,5%	122,3%	0	0	94,9%	78,5%	96,5%	98,5%	97,4%	88,1%	197,0%	0	100,0%	0	0	0	94,0%	2008. évi teljesítés		
	Récz Aladár Zeneiskola	190 579	0	0	13 700	0	0	0	176 879	0	190 579	130 395	41 718	17 956	500	0	0	0	0	0	57,0	2008. évi eredeti		
		232 475	1 908	0	14 243	524	0	0	215 800	0	232 475	141 510	44 982	25 255	500	0	341	0	0	0	19 887	2008. III. sz. mód		
		226 367	1 908	0	11 212	525	0	0	209 686	0	228 020	141 895	43 247	22 269	381	0	341	0	0	0	19 887	2008. évi teljesítés		
		97,4%	100,0%	0	100,0%	100,2%	0	0	92,2%	0	95,1%	100,3%	96,1%	88,2%	76,2%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	Nevelési Tanácsadó	90 456	0	0	85	0	0	0	90 401	0	90 456	65 593	20 655	3 738	500	0	0	0	0	0	26,0	2008. évi eredeti		
		17 397	1 396	0	43	0	0	0	45 952	0	47 391	33 433	10 443	2 121	250	0	1 144	0	0	0	0	2008. III. sz. mód		
		47 391	1 396	0	43	0	0	0	45 952	0	47 391	31 898	8 775	1 964	250	0	4 504	0	0	0	0	2008. évi teljesítés		
		100,0%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	0	100,0%	95,4%	84,0%	92,6%	100,0%	0	393,7%	0	0	0	0	2008. évi teljesítés		
	Corvin Művelődési Ház	121 067	0	0	37 700	0	0	0	83 367	0	121 067	43 062	13 499	64 066	500	0	0	0	0	0	23,0	2008. évi eredeti		
		165 265	6 195	0	46 937	1 139	0	0	119 997	0	165 265	47 336	14 676	92 024	500	0	0	0	0	0	10 732	2008. III. sz. mód		
		155 144	6 195	0	46 886	1 190	0	0	109 873	0	151 023	46 515	13 854	83 718	500	0	0	0	0	0	6 436	2008. évi teljesítés		
		93,9%	100,0%	0	99,9%	104,5%	0	0	90,9%	0	91,4%	95,3%	94,4%	91,0%	100,0%	0	393,7%	0	0	0	60,0%	2008. évi teljesítés		
	Egyesített Hőcserő	291 742	0	0	26 402	0	0	0	265 340	0	291 742	155 177	48 987	75 978	1 600	0	0	0	0	0	88,0	2008. évi eredeti		
		313 400	5 215	0	33 892	0	0	0	274 293	0	313 400	168 244	52 781	84 170	1 600	0	2 953	0	0	0	3 652	2008. III. sz. mód		
		296 400	5 215	0	33 891	0	0	0	257 294	0	304 160	169 204	52 100	72 986	3 274	0	2 953	0	0	0	3 652	2008. évi teljesítés		
		94,6%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	93,5%	0	97,1%	100,6%	98,7%	86,7%	204,6%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	Területi Szociális Szolgálat	360 603	0	0	64 674	0	0	0	294 929	0	360 603	154 295	46 488	159 820	0	0	0	0	0	0	83,3	2008. évi eredeti		
		425 501	21 940	0	75 205	0	0	0	328 356	0	425 501	178 561	52 246	177 699	0	0	15 234	0	0	0	1 761	2008. III. sz. mód		
		100 286	21 940	0	75 205	0	0	0	303 141	0	395 139	167 894	48 583	157 979	3 688	0	15 234	0	0	0	1 761	2008. évi teljesítés		
		94,1%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	92,3%	0	92,2%	94,0%	93,0%	98,9%	0	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	Családsegítő Szolgálat	101 255	0	0	100	0	0	0	101 385	0	101 483	59 209	17 930	24 346	0	0	0	0	0	0	25,8	2008. évi eredeti		
		162 523	7 309	0	483	0	0	0	158 031	0	163 623	101 284	30 945	26 181	250	0	6 626	0	0	0	537	2008. III. sz. mód		
		136 545	7 309	0	483	0	0	0	128 753	0	153 210	97 009	29 131	20 029	378	0	6 626	0	0	0	537	2008. évi teljesítés		
		82,4%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	81,5%	0	92,7%	95,8%	94,1%	76,5%	117,2%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	Sushimi Piac	18 016	0	0	18 018	0	0	0	0	0	18 018	8 144	2 275	6 538	1 061	0	0	0	0	0	4,0	2008. évi eredeti		
		17 442	1 344	0	15 929	0	0	0	169	0	17 442	8 272	2 316	1 714	1 061	0	1 079	0	0	0	4,0	2008. III. sz. mód		
		17 290	1 344	0	15 929	0	0	0	17	0	17 253	8 279	2 386	5 489	30	0	1 079	0	0	0	4,0	2008. évi teljesítés		
		99,1%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	10,1%	0	99,1%	100,1%	105,0%	116,4%	4,7%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	Kertleggazda Szolgáltató Szervezet	130 267	0	0	7 000	18 683	0	0	104 604	0	130 267	68 656	22 161	39 070	430	0	0	0	0	0	63,0	2008. évi eredeti		
		147 272	3 395	0	12 445	12 324	0	0	119 108	0	147 272	69 578	22 511	39 355	400	0	0	0	0	0	5 428	2008. III. sz. mód		
		140 417	3 395	0	12 446	10 485	0	0	114 121	0	129 502	60 386	18 922	42 061	2 705	0	0	0	0	0	5 428	2008. évi teljesítés		
		93,4%	100,0%	0	100,0%	85,1%	0	0	93,5%	0	97,9%	96,8%	94,1%	85,2%	676,3%	0	0	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	GAMESZ	54 949	0	0	500	0	0	0	54 449	0	54 949	34 910	10 766	9 253	0	0	0	0	0	0	15,0	2008. évi eredeti		
		86 506	2 875	8 436	17 362	360	0	0	57 473	0	86 506	38 884	11 846	34 888	0	0	281	0	0	0	507	2008. III. sz. mód		
		83 728	2 875	8 436	18 199	0	0	0	54 218	0	74 903	37 048	11 026	26 041	0	0	281	0	0	0	507	2008. évi teljesítés		
		96,8%	100,0%	100,0%	104,6%	0,0%	0	0	84,3%	0	86,6%	95,3%	93,7%	74,4%	0	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés		
	Rákócsmeni Mezőőr Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008. évi eredeti		
		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	256	82	4 662	0	0	0	0	0	0	0	2008. III. sz. mód		
		1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008. évi teljesítés		
		21,9%	0	0	0	0	0	0	21,9%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	2008. évi teljesítés		
14.	GAMESZ összesen	2 558 838	0	0	264 300	18 683	0	0	2 275 855	0	2 558 838	1 410 057	445 908	688 165	14 708	0	0							

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak
bevételei és kiadásai

E Ft																						2/a Sz. melléklet	
Sor szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.	Előző évok tartaléka	Intézményi tevékenységi	Átvett és felhalmozás értéke	Intézményi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások								Létszámke-re/fő			
												Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási bevétel	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Polgári jellegű kiadások			Karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
1	Ötvenkúti Óvoda (Centenárium, Hernina, Harsfa)	173 114	0	0	12 580	0	0	0	160 534	0	173 114	102 021	32 890	36 841	1 362	0	0	0	0	51,5	2008. évi eredeti		
		189 802	1 671	0	14 756	105	0	0	173 270	0	189 802	112 391	35 920	39 778	1 362	0	0	0	351	51,5	2008. III. sz. mód		
		178 613	1 671	0	14 756	105	0	0	162 081	0	180 356	109 309	34 156	36 020	520	0	0	0	351	51,5	2008. évi teljesítés		
		94,1%	100,0%		100,0%	100,0%			92,5%		95,0%	92,3%	95,1%	90,6%	38,2%				100,0%	100,0%	Teljesítés %-a		
2	Cinkota Huncutka Óvoda (Jóvencs)	99 073	0	0	10 187	0	0	0	88 886	0	99 073	57 351	18 448	22 321	953	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti		
		116 762	8 229	0	11 819	271	0	0	96 443	0	116 762	62 827	20 138	29 177	953	0	3 524	0	143	32,0	2008. III. sz. mód		
		110 908	8 229	0	11 819	271	0	0	90 589	0	112 211	59 941	18 881	26 869	2 853	0	3 524	0	143	32,0	2008. évi teljesítés		
		95,0%	100,0%		100,0%	100,0%			93,9%		96,1%	95,4%	93,8%	92,1%	299,4%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %-a		
3	Vadonag Óvoda (Borotvas, Ágoston)	113 075	0	0	8 820	0	0	0	104 255	0	113 075	62 833	20 233	29 101	908	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti		
		129 842	4 066	0	10 938	13	0	0	113 169	1 656	129 842	69 704	22 135	33 064	908	0	0	0	4 031	32,0	2008. III. sz. mód		
		123 275	4 066	0	10 938	13	0	0	108 258	0	127 753	68 874	21 659	30 871	2 318	0	0	0	4 031	32,0	2008. évi teljesítés		
		94,9%	100,0%		100,0%	100,0%			95,7%	0,0%	98,4%	98,5%	97,5%	93,4%	255,3%				100,0%	100,0%	Teljesítés %-a		
4	Napsugár Óvoda (Cziraki Lándzs)	96 582	0	0	7 512	0	0	0	89 070	0	96 582	54 783	17 620	23 384	795	0	0	0	0	28,5	2008. évi eredeti		
		112 769	6 699	0	9 298	569	0	0	95 439	764	112 769	59 637	19 037	31 624	795	0	898	0	778	28,5	2008. III. sz. mód		
		107 121	6 699	0	9 297	569	0	0	90 556	0	109 455	59 262	19 172	25 751	3 594	0	898	0	778	28,5	2008. évi teljesítés		
		95,0%	100,0%		100,0%	100,0%			94,9%	0,0%	97,1%	99,4%	100,7%	81,4%	452,1%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %-a		
5	Sashalmi Mánoda Óvoda (Könyvtár)	102 414	0	0	7 241	0	0	0	95 173	0	102 414	58 622	18 746	24 138	908	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti		
		118 609	4 870	0	9 021	24	0	0	102 240	2 454	118 609	63 987	20 348	29 008	908	0	1 152	0	2 606	32,0	2008. III. sz. mód		
		112 096	4 870	0	9 020	25	0	0	98 181	0	113 141	63 187	19 987	23 438	2 772	0	1 152	0	2 605	32,0	2008. évi teljesítés		
		94,5%	100,0%		100,0%	104,2%			96,0%	0,0%	95,4%	95,7%	98,2%	79,2%	305,3%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %-a		
6	Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)	121 025	0	0	10 891	0	0	0	110 134	0	121 025	69 906	22 293	27 918	908	0	0	0	0	35,5	2008. évi eredeti		
		137 690	5 688	0	13 066	3	0	0	118 933	0	137 690	76 185	24 229	34 164	908	0	0	0	2 204	35,5	2008. III. sz. mód		
		129 516	5 688	0	13 066	3	0	0	111 059	0	133 501	75 954	23 965	27 578	3 800	0	0	0	2 204	35,5	2008. évi teljesítés		
		94,3%	100,0%		100,0%	100,0%			93,4%		97,0%	99,7%	95,9%	80,7%	418,5%				100,0%	100,0%	Teljesítés %-a		
7	Szentmihályi Jászokert Óvoda	105 750	0	0	8 625	0	0	0	97 125	0	105 750	60 655	19 369	24 818	908	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti		
		120 040	2 063	0	9 919	0	0	0	105 201	2 857	120 040	65 869	20 934	28 714	908	0	758	0	2 857	32,0	2008. III. sz. mód		
		112 939	2 063	0	9 919	0	0	0	100 957	0	114 863	65 917	20 269	25 308	934	0	758	0	1 677	32,0	2008. évi teljesítés		
		94,1%	100,0%		100,0%				96,0%	0,0%	95,7%	100,1%	96,8%	88,1%	102,9%		100,0%		55,7%	100,0%	Teljesítés %-a		
8	Varázskorona Óvoda (Szent Korona)	134 955	0	0	10 562	0	0	0	124 393	0	134 955	75 762	24 311	33 747	1 135	0	0	0	0	39,0	2008. évi eredeti		
		152 569	3 093	0	13 294	13	0	0	136 759	0	152 569	84 000	26 844	39 339	1 135	0	0	0	1 251	39,0	2008. III. sz. mód		
		143 914	3 093	0	13 042	266	0	0	127 603	0	148 206	84 079	26 766	35 174	936	0	0	0	1 251	39,0	2008. évi teljesítés		
		94,3%	100,0%		98,1%	204,2%			93,6%		97,1%	100,1%	99,7%	89,4%	82,5%				100,0%	100,0%	Teljesítés %-a		
9	Pipitér Óvoda (Farkashalom)	157 912	0	0	10 868	0	0	0	147 051	0	157 912	89 307	28 390	38 860	1 362	0	0	0	0	47,0	2008. évi eredeti		
		175 638	2 067	0	14 825	79	0	0	160 707	960	178 638	99 395	31 240	43 978	1 362	0	0	0	2 663	47,0	2008. III. sz. mód		
		168 614	2 067	0	14 824	80	0	0	151 643	0	174 913	97 828	30 670	43 139	1 375	0	0	0	1 901	47,0	2008. évi teljesítés		
		94,4%	100,0%		100,0%	101,3%			94,4%	0,0%	97,9%	98,4%	98,2%	98,1%	101,0%				71,4%	100,0%	Teljesítés %-a		
10	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	105 715	0	0	7 835	0	0	0	97 880	0	105 715	59 356	19 129	26 322	908	0	0	0	0	30,0	2008. évi eredeti		
		177 119	5 320	0	9 788	70	0	0	105 968	55 973	177 119	65 337	20 979	33 922	908	0	0	0	55 973	30,0	2008. III. sz. mód		
		170 936	5 320	0	9 787	71	0	0	104 996	50 762	166 868	63 737	19 942	28 306	888	0	0	0	53 995	30,0	2008. évi teljesítés		
		96,5%	100,0%		100,0%	101,4%			99,1%	90,7%	94,2%	97,6%	95,1%	83,4%	97,8%				96,5%	100,0%	Teljesítés %-a		
	Óvodák összesen	1 209 622	0	0	95 121	0	0	0	1 114 501	0	1 209 622	690 596	221 429	287 450	10 147	0	0	0	0	359,5	2008. évi eredeti		
		1 433 840	43 676	0	116 724	1 147	0	0	1 207 629	64 664	1 433 840	759 332	241 804	343 368	10 147	0	6 332	0	72 857	359,5	2008. III. sz. mód		
		1 358 232	43 676	0	116 468	1 403	0	0	1 145 923	50 762	1 381 267	748 088	235 467	302 484	19 990	0	6 332	0	68 936	359,5	2008. évi teljesítés		
		94,7%	100,0%		99,8%	122,3%			94,9%	78,5%	96,3%	98,5%	97,4%	88,1%	197,0%		100,0%		94,6%	100,0%	Teljesítés %-a		

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	648 493	654 254	566 235	86,5%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	110 889	110 889	103 189	93,1%
2.	Nyugdíjasok illetmény	32 607	32 607	26 162	80,2%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 574	3 574	3 499	97,9%
4.	13. havi illetmény	81 632	81 632	73 716	90,3%
5.	Jutalom	77 700	103 069	97 324	94,4%
	Ebből: Jutalom	64 000	70 669	70 371	99,6%
	Céljutalom	13 700	32 400	26 953	83,2%
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból	1 260	1 260	1 260	100,0%
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból	5 160	5 160	5 143	99,7%
6.	Végkielégítés	243	4 280	4 279	100,0%
7.	Jubileumi jutalom	26 354	29 959	27 940	93,3%
8.	Betegszabadság	5 557	11 557	11 768	101,8%
9.	Képzés	3 300	3 300	2 641	80,0%
10.	Pótlékok	24 867	24 957	22 257	89,2%
11.	Ruházati költségtérítés	20 794	20 794	19 403	93,3%
12.	Étkezési támogatás	38 736	38 781	34 797	89,7%
13.	Közlékedési támogatás	31 114	31 114	29 879	96,0%
14.	Szociális támogatás	25 606	24 806	22 282	89,8%
15.	Nyugd.juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	2 314	77,1%
18.	Helyettesítés	2 900	2 900	3 363	116,0%
	Állományba tartozók összesen	1 032 897	1 077 004	954 262	88,6%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	65 470	102,7%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	2 880	3 060	3 060	100,0%
19/b.	Népszavazás választások saját forrásból	1 920	1 920	1 942	101,1%
20.	Tisztviselők illetménye	19 503	19 503	18 829	96,5%
21.	Tisztviselők 13. havi juttatása	2 372	2 372	2 354	99,2%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	4 920	4 920	2 899	58,9%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 573	4 573	4 398	96,2%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	100,0%
26.	Magbízási díj (külső)	8 527	12 740	8 455	66,4%
	Ebből: Népszavazás központi forrásból	0	0	0	
	Népszavazás választások saját forrásból	120	120	30	25,0%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	108 651	113 044	107 639	95,2%
	Személyi juttatások összesen	1 141 548	1 190 048	1 061 901	89,2%
27.	Társadalombiztosítási járulék	229 608	241 369	231 717	96,0%
28.	Munkaadói járulék	28 718	30 156	26 468	87,8%
29.	Egészségbiztosítási járulék	47 872	50 322	50 013	99,4%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 318	6 318	6 748	106,8%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 032	91,9%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	315 816	331 465	317 978	95,9%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	253	256	256	100,0%

€ Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0	
2.	Gyógyszer- vegyszer beszerzés		0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	23 568	28 568	27 222	95,3%
4.	Könyv	750	750	250	33,3%
5.	Folyóirat	2 256	2 256	1 932	85,6%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 020	4 020	3 898	97,0%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	5	24,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 000	3 700	3 654	98,8%
9.	Anyag, kísértekü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 963	9 963	9 904	99,4%
10.	Munka- védő- forma- egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	4 324	4 324	4 026	93,1%
12.	Készlet beszerzés összesen	47 901	53 601	50 890	94,9%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 445	15 445	15 178	98,3%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 540	30 394	24 356	80,1%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 985	45 839	39 534	86,2%
17.	Vásárolt élelmzés		0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	9 600	9 936	8 310	83,6%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	1 000	834	83,4%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 500	10 500	9 341	89,0%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 027	103 707	102 733	99,1%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	3 019	3 019	2 782	92,1%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 300	29 800	24 139	81,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	148 887	164 454	133 776	81,3%
26.	Szolgáltatási kiadások	302 833	322 416	281 915	87,4%
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0	
29.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	123 600	230 134	229 921	99,9%
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése		0	0	
31.	ÁFA összesen	123 600	230 134	229 921	99,9%
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	19	3,8%
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	352	35,2%
34.	Reprezentáció	9 855	9 383	8 673	92,4%
35.	Reklám és propaganda kiadások	32 500	28 687	25 422	88,6%
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	43 855	39 570	34 466	87,1%
37.	Egyéb dologi kiadások	9 989	10 789	9 170	85,0%
	Ebből: képviselői ügyviteli keret	3 769	3 769	3 152	83,6%
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	573 163	702 349	645 896	92,0%
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	7 677	4 622	4 622	100,0%
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	0	
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
42.	Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0	
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0	0	
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0	
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	17 396	17 396	100,0%
46.	Különféle költségvetési befizetés	7 677	22 018	22 018	100,0%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	1 394	30,4%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	27 541	28 602	22 555	78,9%
50.	Adók, díjak, befizetések	32 131	33 192	23 949	72,2%
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	978	48,9%
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	13 739	13 739	100,0%
53.	Kamat kiadások	14 000	15 739	14 717	93,5%
54.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	10 927	10 927	100,0%
55.	Népszavazás saját rész	4 900	4 900	2 815	57,4%
56.	Népszavazás központi finanszírozás	5 628	5 823	5 823	100,0%
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	64 336	92 599	80 249	86,7%
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+57)	637 499	794 948	726 145	91,3%

1

F Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III.módosítás	2008.évi Teljesítés	2008.évi Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	18 400	37 300	29 449	79,0%
2.	Dérlakás felújítás	34 657	34 657	9 236	26,6%
3.	Egyesatomás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	27 609	7 409	26,8%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	73 057	99 566	46 094	46,3%
	Egyéb kiadások				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 367)	33 367	48 081	17 844	37,1%
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0		
6.	Nappali Kórház felújítása	9 256	16 252	0	0,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	42 623	64 333	17 844	27,7%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	115 680	163 899	63 938	39,0%
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	177 930	211 571	123 321	58,3%
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	68 500	55 545	18 697	33,7%
	III. Felújítási és karbantartási célt összesen	246 430	267 116	142 018	53,2%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	362 110	431 015	205 956	47,8%

F Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
1.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	0		
2.	Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	0		
3.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240	2		0,0%
4.	Péterke u. óvoda – terasz burkolat felújítása	400	400		0,0%
5.	Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	4 180	4 180	100,0%
6.	Herman Ottó Általános Iskola – 3 db elmaradt ablak csere	1 050	0	0	
7.	Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	3 236	3 236	100,0%
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna vezeték csere	3 950	187		0,0%
9.	Délceg u. 35. Gyermekeorvosi rendelő – csatorna építés	900	900	879	97,7%
10.	Agoston P. u. Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere	990	0	0	
11.	Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126	1 126	1 126	100,0%
12.	Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608	2 608	2 608	100,0%
13.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem földem megerősítése	6 147	0		
14.	Arany János Általános Iskola – cbédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500	599		0,0%
	Áthúzóóó kiadások összesen	40 407	13 238	12 029	90,9%
15.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	110 600	94 724	85,6%
16.	Egy óvoda nagyfelújítás	30 000	1 500	1 500	100,0%
17.	Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500	5 500	4 866	88,5%
18.	Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000	2 000		0,0%
	Új feladatok összesen	127 500	119 600	101 090	84,5%
	Intézményi felújítások összesen	167 907	132 838	113 119	85,2%
	Közüntézmények akadály-mentesítése				
19.	Polgármesteri Hivatal szélfogó (áthúzóóó)	23	23	23	100,0%
20.	Tendertervek készíttetése	3 000	3 000	144	4,8%
21.	Megvalósítás	7 000	7 000	0	0,0%
22.	Contenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése		68 710	10 035	14,6%
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	10 023	78 733	10 202	13,0%
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	177 930	211 571	123 321	58,3%

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	E Ft-ban			
		2008. évi eredeti 3.	2008. évi III. mód 4.	2008. évi teljesítés 5.	Teljesítés % 6.
	I. Beruházások				
1.	Szennyvizesatorna építés	103 089	115 510	26 305	22,8%
2.	Út-, járdaépítés és parkoló építés	1 607 132	2 135 490	973 887	45,6%
3.	Vízellátás	11 882	11 882	4 248	35,8%
4.	Csapadékvíz elvezetés	73 601	46 791	40 606	86,8%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000		0,0%
6.	Közvilágítás	23 649	20 290	17 052	84,0%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	33 690	60 584	14 877	24,6%
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	3 706	3 706	0	0,0%
9.	Gázellátás	5 656	5 894	4 716	80,0%
	Épületi beruházások				
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	669 289	711 994	702 152	98,6%
11/a.	Tusnádfürdői üdülő tervezés, fejlesztés	102 115	109 619	81 529	74,4%
11/b.	Balatonszárszói üdülő megvásárlása	0	58 000	58 000	100,0%
12.	Új óvoda tervezetése	10 000	10 000	0	0,0%
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	200 000	10 467	5,2%
			0		
14.	Rákosszentmihályi tanuszoda	272 202	272 213	273 119	100,3%
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése	3 000	3 000		0,0%
	Ingatlan beruházások				
16.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	0	0		
17.	Ingatlan vásárlás	12 000	36 000	24 000	66,7%
18.	BKV óvoda megvásárlás	0	0		
	Egyéb beruházások				
19.	Informatikai fejlesztés	73 422	117 868	54 223	46,0%
20.	Térinformatika	8 720	12 720	8 064	63,4%
21.	Pályázati keret	1 224 545	1 325 874	26 866	2,0%
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása</i>	10 000	5 841		0,0%
	<i>Városképi szempontból jelentős épületek megővésének pályázati kerete</i>	0	0		
	<i>Társasházi városrehabilitációs pályázatok (vissza nem térítendő)</i>	0	0		
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó: 2 000)</i>	12 000	20 736	8 094	39,0%
22.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	8 863	28 062	24 058	85,7%
23.	Környezetvédelmi fejlesztések	251 329	255 329	65 462	25,6%
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	0	0		
25.	A "volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	0	0,0%
26.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	0	54 666	39 303	71,9%
27.	Paulheim József szobor	0	0		
28.	Szurmay Sándor emléktábla	1 000	1 400	1 309	93,5%
29.	Intézmények eszközfejlesztése, intézmények informatikai fejlesztése	0	27 295	27 295	100,0%
30.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	0	0,0%
31.	Közlekedés biztonság	97 685	97 685	33 430	34,2%
32.	BKK-ÖSZ közös energia projekt	0	0		
	Beruházások összesen	4 901 637	5 826 934	2 510 968	43,1%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások				
	Támogatásértéki kiadások	34 842	162 672	161 450	99,2%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéki kiadások</i>	<i>34 842</i>	<i>162 672</i>	<i>161 450</i>	<i>99,2%</i>
1.	Rendőrség támogatása	0	0		
2.	Községi felügyelet támogatása	0	0		
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	968	96,8%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 316	8 300	99,8%
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	0	0		
6.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	1 000	1 000	1 000	100,0%
7.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalati támogatása)	0	126 905	126 905	100,0%
8.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256	100,0%
9.	Kerületi közbiztonságának támogatása (áthúzódó: 38)	9 731	9 731	9 335	95,9%
10.	Idősgyógyi Tanács létrehozása	855	855	0	0,0%
11.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	250	250	100,0%
12.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	200	200	100,0%
13.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	79	156	197,5%
14.	Menekültök otthonteremtési támogatás befizetések utalása OM felé	0	80	80	100,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	196 860	203 577	189 400	93,0%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>114 940</i>	<i>116 169</i>	<i>112 920</i>	<i>97,2%</i>
15.	Gyógyszerelési ügyelet	3 000	3 000	2 400	80,0%
16.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	100 000	101 229	98 580	97,4%
17.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 940	2 940	2 940	100,0%
18.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>65 164</i>	<i>71 931</i>	<i>66 097</i>	<i>91,9%</i>
19.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 016	2 017	66,9%
20.	Nén Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvtámogatása (áthúzódó)	2 987	2 987	1 487	49,8%
21.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 200)	40 200	40 125	39 778	99,1%
22.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 628	6 878	6 110	88,8%
23.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
24.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
25.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
26.	Egészségnap a kerületben	500	620	556	89,7%
27.	Holdvilág Kamaraszínház	0	4 000	4 000	100,0%
28.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) (áthúzódó: 132)	132	450	385	85,6%
29.	Külföldi Magyarok Egyeztető Fórum	2 217	2 183	1 120	51,3%
30.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	0	1 672	1 144	68,4%
31.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	500		0,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>16 756</i>	<i>15 477</i>	<i>10 383</i>	<i>67,1%</i>
32.	Bérlakás lemondás	0	0		
33.	Életjáradéki szerződés	1 720	1 720	545	31,7%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
35.	Diszpolgári cím, Kerületi kitüntetés	1 900	1 900	888	46,7%
36.	Vízidíj visszatérítés	215	236	203	86,0%
37.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	1 600	1 600		0,0%
38.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó: 321)	1 321	2 021	1 054	52,2%
39.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000	0	0	
40.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása	5 000	5 000	4 693	93,9%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	95 876	96 508	37 945	39,3%
41.	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 723)	4 723	4 297	710	16,5%
42.	Iskolateti program (áthúzódó: 736)	11 486	12 265	8 187	66,8%
43.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 6 776)	14 776	13 870	6 319	45,6%
44.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 300)	1 300	1 300	1 525	117,3%
45.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 120)	1 120	1 120	596	53,2%
46.	Prevenációs keret	0	1 000		0,0%
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 400)	6 000	5 185	2 911	56,1%
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfelsőközi Szent Erzsébet Gimnázium támogatása	0	1 000	1 000	100,0%
49.	Közművelődés érdekeltségű épületek felújításának pályázati keret	0	0	0	
50.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
51.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	0	0		
52.	Falfirka elleni védelem	55 471	55 471	15 697	28,3%
	I. Összesen	327 578	462 757	388 795	84,0%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 000	28 604	18 788	65,7%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>18 500</i>	<i>14 700</i>	<i>79,5%</i>
53.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	18 500	14 700	79,5%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>2 000</i>	<i>10 104</i>	<i>4 088</i>	<i>40,5%</i>
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	758	776	102,4%
55.	Othonteremtési támogatás	2 000	2 000		0,0%
56.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	5 700	1 665	29,2%
57.	Gázellátás kiépítésének támogatása	0	1 646	1 647	100,1%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéki kiadások</i>	<i>1 720</i>	<i>1 720</i>	<i>1 720</i>	<i>100,0%</i>
58.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzódó)	1 720	1 720	1 720	100,0%
	II. Összesen	13 720	30 324	20 508	67,6%
	I-II. Összesen	341 298	493 081	409 303	83,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

H Ft

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	13 000	7		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>	13 000	13 000	12 960	99,7%
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	617	8	1,3%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	7 430	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	2 000	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 58)	2 058	410		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	1 575	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	37 800	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	3 184		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	36 815	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	2 002	2 004	100,1%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	1 146	
8.	Gondozási szükséglet	0	7		0,0%
9.	Gyermekekudültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása) (áthúzódó: 1 000)	2 000	2 000	1 837	91,9%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	6		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	13 955	
I. Összesen		120 658	8 233	3 849	46,8%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés a %	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	BEVÉTELEK	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	50	10	16	160,0%	120	30	13	43,3%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	896	56	6,3%	1 100	2 475	86	3,5%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	906	72	7,9%	1 220	2 505	99	4,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	840			0	2 191	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	840		0	0	2 191	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	555	100,0%	640	903	903	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	555	100,0%	640	903	903	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	47	47	100,0%	0	24	24	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 508	1 514	100,4%	1 860	3 432	3 217	93,7%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 320	1 287	97,5%	1 500	3 102	3 060	98,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	150	156	104,0%	300	330	153	46,4%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 300	1 470	1 443	98,2%	1 800	3 432	3 213	93,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0	0		
4.	Általános működési tartalék	40	38		0,0%		0		
5.	Működési céltartalék	0	0			60	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 340	1 508	1 443	95,7%	1 860	3 432	3 213	93,6%
		0	0	71		0	0	4	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Horvát Kisebbség				Román kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	32			0	1	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1 000	900		0,0%	960	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	1 000	900	32	3,6%	960	0	1	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	900			0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	900		0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	809	809	100,0%	640	555	555	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	809	809	100,0%	640	555	555	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	163	163	100,0%	0	5	5	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 640	1 872	1 904	101,7%	1 600	560	561	100,2%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 200	1 460	121,7%	1 300	560	512	91,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	237	29	12,2%	300	0	48	
	Működési kiadások (1 - 2)	1 640	1 437	1 489	103,6%	1 600	560	560	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		435			0	0		
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	20		0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 5)	1 640	1 872	1 509	80,6%	1 600	560	560	100,0%
		0	0	395		0	0	1	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	30	30	34				25	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	537		0,0%	700	450		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	567	34	6,0%	700	450	25	5,6%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	500	0	537			0	449	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	500	0	537		0	0	449	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	723	723	100,0%	640	790	790	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	723	723	100,0%	640	790	790	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénymaradvány	0	73	73	100,0%	0	288	288	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 170	1 363	1 367	100,3%	1 340	1 528	1 552	101,6%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 100	1 059	96,3%	1 000	1 200	1 165	97,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	100	3	3,0%	340	28	98	350,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 100	1 200	1 062	88,5%	1 340	1 228	1 263	102,9%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	155		0	0		
4.	Általános működési tartalék	70	163		0,0%		300		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	50		0	0	50	
7.	Évvégi tervezett működési pénymaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 170	1 363	1 267	93,0%	1 340	1 528	1 313	85,9%
		0	0	100		0	0	239	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség			
	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	39				32	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	350		0,0%	600	566		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	350	39	11,1%	600	566	32	5,7%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	350			0	899	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	350		0	0	899	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	742	742	100,0%	640	809	809	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	742	742	100,0%	640	809	809	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	351	351	100,0%	0	40	40	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 240	1 443	1 482	102,7%	1 240	1 415	1 780	125,8%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	640	800	681	85,1%	1 000	1 000	1 211	121,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	317	306	96,5%	240	243	60	24,7%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 240	1 117	987	88,4%	1 240	1 243	1 271	102,3%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0	240	
4.	Általános működési tartalék		326		0,0%		172		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	160		0	0	100	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 240	1 443	1 147	79,5%	1 240	1 415	1 611	113,9%
		0	0	335		0	0	169	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség				Szlovák kisebbség			
	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	20		120	50	51	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600		0,0%	0	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	20	3,3%	120	50	51	102,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	600		2 000	1 736	1 986	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	600		2 000	1 736	1 986	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	622	622	100,0%	640	662	662	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	622	622	100,0%	640	662	662	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	50	64	64	100,0%	0	574	574	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	1 286	1 306	101,6%	2 760	3 022	3 273	108,3%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 290	1 266	917		2 400	2 400	2 704	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	362		300	217	91	41,9%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 290	1 266	1 279	101,0%	2 700	2 617	2 795	106,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		20		0,0%	60	405		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0	75	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	1 286	1 279	99,5%	2 760	3 022	2 870	95,0%
		0	0	27		0	0	403	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0	0	
2.	Kamatbevételek		0	12		320	120	275	229,2%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	600		0,0%	7 010	7 374	142	1,9%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	800	600	12	2,0%	7 330	7 494	417	5,6%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	600		2 500	1 736	9 352	538,7%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	600		2 500	1 736	9 352	538,7%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	742	742	100,0%	7 040	7 912	7 912	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	742	742	100,0%	7 040	7 912	7 912	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközmaradvány	0	91	91	100,0%	50	1 720	1 720	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 440	1 433	1 445	100,8%	16 920	18 862	19 401	102,9%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 404		13 530	14 948	15 460	103,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	440	403			3 160	2 025	1 306	64,5%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 440	1 403	1 404	100,1%	16 690	16 973	16 766	98,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0	395	
4.	Általános működési tartalék		30		0,0%	170	1 889	0	0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			60	0	0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0	455	
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközmaradvány	0	0			0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 440	1 433	1 404	98,0%	16 920	18 862	17 616	93,4%
		0	0	41		0	0	1 785	1 785

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előző években induló, többéves költségvetési kihatással járó beruházásai

8/a. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évben elindított beruházások													
	Rákosszentmihályi tanuszoda						Erzsébetligeti Rekreációs Központ							
Ber. forr. Beruh. éve	Állami címzett-támogatás		XVI. ker. saját forrás		Összesen		ROP 2.2 Pályázat EU forrás		Önerő alap, állami támogatás		XVI. ker. saját forrás		Összesen	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2006	28 000	21 770	29 891	3 710	57 891	25 480	31 474	31 474	203 622	203 622	65 150	40 534	300 246	275 630
2007	163 000	169 230	355 030	278 578	518 030	447 808	859 526	647 764	203 778	203 778	1 072 140	741 212	2 135 444	1 592 754
2008	150 645	150 645	121 568	122 474	272 213	273 119	211 762	211 762	0	0	500 232	490 390	711 994	702 152
Beruházás költségei összesen	341 645	341 645	506 488	404 762	848 133	746 407	1 102 762	891 000	407 400	407 400	1 637 522	1 272 136	3 147 684	2 570 536

8/b. sz. melléklet

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)	4 621 102	4 307 108	4 534 807	7 090 038	7 672 557	8 203 161	8 715 466	8 944 277	8 879 750	8 587 742	8 847 686	7 993 834	
2. Intézményi működési bevételek	94 667	94 664	94 664	104 153	94 664	90 531	113 235	122 976	189 803	199 803	238 348	170 618	1 608 126
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	43 821	43 821	43 821	50 076	43 821	39 688	37 254	46 994	43 821	53 821	98 821	90 852	636 611
b. Polgármesteri Hivatal	50 846	50 843	50 843	54 077	50 843	50 843	75 981	75 982	145 982	145 982	139 527	79 766	971 515
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	349 664	349 664	787 164	349 664	359 764	366 097	363 097	364 997	437 164	1 172 236	222 862	268 525	5 390 893
a. Helyi adók	326 477	326 477	508 977	326 477	326 477	334 810	334 810	334 810	158 977	1 106 049	176 477	226 478	4 487 297
b. Átengedett központi adók	22 495	22 495	277 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	277 495	40 495	40 495	41 355	834 798
c. Búcsók, páldok és egyéb sajátos bevételek	692	692	692	692	10 792	8 792	5 292	7 692	692	25 692	5 590	692	68 798
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	337 864	383 449	258 449	337 864	471 760	300 223	339 864	260 449	260 449	339 864	368 842	286 620	3 945 697
a. Normatív támogatások	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	2 719 538
b. Központosított előirányzatok	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	19 674	93 924	16 509	16 509	95 924	76 091	14 509	566 514
c. Normatív kötött felhasználási állami támogatások	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	207 743
d. Állami célfinanszírozások	0	125 000	0	0	25 645	0	0	0	0	0	0	0	150 645
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	187 666	36 609	0	0	0	0	48 811	28 171	301 257
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 122	5 122	5 122	69 468	5 122	5 122	69 468	5 072	5 072	69 418	5 072	85 659	342 842
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	64 346	0	0	64 346	0	0	64 346	0	78 614	281 652
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 072	5 072	5 072	5 072	5 045	61 190
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	89 207	88 707	103 740	102 708	107 445	107 445	107 445	107 445	107 445	107 445	103 745	100 952	1 233 734
a. Támogatásértéki működési bevételek	66 886	66 886	91 919	80 887	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	81 924	79 381	971 623
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	22 322	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 572	262 111
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	48 263
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	25 075
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	23 188
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének nettója	3 553	3 553	2 003 553	3 553	3 553	4 410	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 977	2 043 911
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	400 000	409 317	400 000	400 000	226 843	0	0	0	0	1 836 160
a. Előző évi szervezett pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	226 843	0	0	0	0	1 826 843
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	9 317	0	0	0	0	0	0	0	9 317
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Részvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-10-ig)	894 457	929 539	3 257 072	1 372 337	1 456 005	1 278 208	1 400 542	1 095 215	1 006 896	1 895 729	945 832	917 798	16 449 626
11. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	852 950	494 423	494 423	494 423	494 423	494 423	543 827	543 827	543 827	652 993	638 827	631 394	6 879 765
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	260 335	148 230	148 230	148 230	148 230	148 230	151 523	166 737	186 737	198 095	198 095	203 354	2 109 024
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel: ellátottak pénzbeli jutt.)	31 656	31 656	31 656	31 656	31 656	31 656	36 407	41 545	41 545	44 545	45 243	46 024	445 249
14. Intézményfinanszírozásban megjelölt működési támogatások	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	294	294	3 849
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	32 398	119 982	34 398	33 398	34 398	33 398	33 456	34 663	35 008	391 095
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 525	24 525	24 526	22 052	287 979
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	25 000	5 150	54 150
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. többségi tul. vállalkozásnak	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	11 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	34 893	51 973	34 410	45 480	166 756
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	4 526	8 526	9 526	9 526	10 891	12 859	8 086	63 938
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	316 940	316 940	401 114	401 114	402 614	622 249	2 510 968
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	17 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	27 040	11 817	8 874	142 018
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 489	211 012	2 325 923	0
26. Lakásalap	0	0	0	2 000	1 990	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	18 790
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	2 138	2 372	2 372	3 702	18 208
28. Fejlesztési célú hitel kamata	3 750	2 450	2 450	2 450	86 800	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	155 148	2 450	267 748
29. Visszatérítendő támogatás	0	0	0	333	333	333	333	333	333	10 286	93	93	12 473
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	708	8 522
31. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanszírozási műveletek	34 679	0	0	34 342	0	0	34 342	0	0	33 519	0	0	136 882
Kiadások és finanszírozási műveletek mindösszesen (11-33-ig)	1 208 451	701 840	701 840	789 818	925 400	765 902	1 171 732	1 159 742	1 298 904	1 635 785	1 799 684	4 018 742	13 525 414
Záró pénzkészlet	4 307 108	4 534 807	7 090 038	7 672 557	8 203 161	8 715 466	8 944 277	8 879 750	8 587 742	8 847 686	7 993 834	4 892 890	2 924 212

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett
hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban

10/a sz. melléklet

adatok 51-ben

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárat	2007.dec.31-i állomány	2008. évi folyósítás: 4800000 Ft	2008.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2008. év előtti	1 841 532		878 759	962 773
		2008. év	700 900		416 884	284 016
		2009. év	2 051 408		999 600	1 051 808
		2010. év	2 602 932		1 518 800	1 084 132
		2011. év	9 214 568		2 912 400	6 302 168
		2012. év	13 781 778		3 239 200	10 542 578
		2013. év	21 765 900		3 165 600	18 600 300
		2014. év	30 835 860		4 096 000	26 739 860
		2015. év	7 569 000		3 147 180	4 421 820
		2016. év	3 986 240	2 400 000	614 121	5 772 119
		2017. év	0	2 400 000	0	2 400 000
	Helyi támogatás összesen		94 350 118	4 800 000	20 988 544	78 161 574
2.	Átvállalt OTP.	2008. év előtti	29 230			29 230
3.	Önerős csatornaépítés részletfizetés	2007. év előtti	39 000		39 000	0
		2007. évi	0		0	0
		2008. évi	51 000		51 000	0
		2009. évi	49 000		42 000	7 000
	Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen		139 000	0	132 000	7 000
4.	Önerős útépités részletfizetés	2008. év előtti	0		0	0
		2008. évi	950		950	0
	Önerős útépités részletfizetés összesen		950	0	950	0
	Felvett hitelek					
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től)	2005. év	405 000 000		75 939 000	329 061 000
	(Hitelfelvétel 2005. április)	2006. év			101 252 000	227 809 000
		2007. év			101 252 000	126 557 000
		2008. év			101 252 000	25 305 000
		2009. év			25 305 000	0
2.	Víziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember	2007. év	20 533 000		2 800 000	17 733 000
	(Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2008. év			2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év			2 800 000	12 133 000
		2010. év			2 800 000	9 333 000
		2011. év			2 800 000	6 533 000
		2012. év			2 800 000	3 733 000
		2013. év			3 733 000	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től)	2007. év	170 713 800			
	(Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2008. év			32 829 500	137 884 300
		2009. év			26 263 600	111 620 700
		2010. év			26 263 600	85 357 100
		2011. év			26 263 600	59 093 500
		2012. év			26 263 600	32 829 900
		2013. év			26 263 600	6 566 300
		2014. év			6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	0	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000			
		2008. év	2 000 000 000			
		2009. év				
		2010. év				
		2011. év			264 000 000	4 736 000 000
		2012. év			296 000 000	4 440 000 000
		2013. év			296 000 000	4 144 000 000
		2014. év			296 000 000	3 848 000 000
		2015. év			296 000 000	3 552 000 000
		2016. év			296 000 000	3 256 000 000
		2017. év			296 000 000	2 960 000 000
		2018. év			296 000 000	2 664 000 000
		2019. év			296 000 000	2 368 000 000
		2020. év			296 000 000	2 072 000 000
		2021. év			296 000 000	1 776 000 000
		2022. év			296 000 000	1 480 000 000
		2023. év			296 000 000	1 184 000 000
		2024. év			296 000 000	888 000 000
		2025. év			296 000 000	592 000 000
		2026. év			296 000 000	296 000 000
		2027. év			296 000 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000		5 000 000 000	

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.		
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.		
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.		
		Adóelengedések összesen	0	0
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény	A Bp.XVI.ker.Képviselő Testületének 37/2007 (XII.21.) építményadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.		
2.b	Telekadó	A Bp.XVI.ker.Képviselő Testületének 36/2007 (XII.21.) telekadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.		
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	9288	100 802 240
		Adókedvezmények összesen	9288	100 802 240
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3. a.	Építményadó	Nem értelmezhető		
3. b.	Telekadó	Nem értelmezhető		
3.c.	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	641	8 191 010
		Mentességek összesen	641	8 191 010
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.		
		Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen		0
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermekek	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	124	1 972
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szociális ellátás	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	58	1 740
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	10	339
		Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvez. Összesen	192	4 051
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen		0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény			
	vagy mentesség			
		Egyéb nyújtott kedvezmény összesen		0

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

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás						
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2007. dec. 31-i állomány	2008.évi törlesztés	Maradvány	Lejárat
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Nyrt.)	2005.	405 000 000	Ft	126 557 000	101 252 000	25 305 000	2009. év
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás	2006.	20 533 000	Ft	17 733 000	2 800 000	14 933 000	2013. év
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	170 713 800	32 829 500	137 884 300	2014. év
4.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000	2027. év
5.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	0	0	2 000 000 000	2027. év

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek és a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi pénzmaradványáról

12. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2008. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalt támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2008. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	614	364	978		5 085			6 063
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 164	1 016	2 180	- 111				2 069
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	2 573	- 1 891	682	- 572				110
Herman Ottó Általános Iskola	644	141	785		1 083			1 868
Lemhényi Dezső Általános Iskola	567	242	809	- 769				40
Jókai Mór Általános Iskola	498	2 862	3 360		4 259			7 619
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	464	76	540		5 305			5 845
Móra Ferenc Általános Iskola	626	3 104	3 730	- 644				3 086
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola								
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	365	963	1 328		2 648			3 976
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	182	5	187	- 132				55
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	283	194	477		1 347			1 824
Szerb Antal Gimnázium	382	646	1 028		9 928			10 956
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	182	5 881	7 099		1 730			8 829
GAMESZ	1 844	- 21 331	- 19 487		175 636			156 149
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	106 035	19 456	125 491		4 406			129 897
Intézmények összesen	116 423	11 728	129 187	- 2 228	211 427	-	-	338 386
Polgármesteri Hivatal	5 765 652	29 373	2 795 025	2 228	- 211 427		- 38 632	2 547 194
Intézmények + Polgármesteri Hivatal összesen	5 882 075	41 101	2 924 212	-	-	-	- 38 632	2 885 580
Települési kisebbségi önkormányzatok	1 785	-	1 785					1 785
Polgármesteri Hivatal és települési kisebbségi önkormányzatok összesen	5 767 437	29 373	2 796 810	2 228	- 211 427	-	- 38 632	2 548 979
Önkormányzat összesen:	5 883 860	41 101	2 925 997	-	-	-	- 38 632	2 887 365

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	78 427	107 548	137,1%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02	23 397 409	23 140 528	98,9%
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03	17 609 554	17 164 638	97,5%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-11-ig)	04	5 868 108	6 071 575	103,5%
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05	2 605 037	3 561 711	136,7%
2. Közforgalmú repülőtér	06	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07	567 443	429 406	75,7%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10	0	0	
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	2 695 628	2 080 458	77,2%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12	11 741 446	11 093 063	94,5%
1. Vízellátás közművei	13	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	2 877 220	2 161 094	75,1%
3. Távhőellátás	15	0	0	
4. Közművek védőterületei	16	0	0	
5. Intézmények ingatlanai	17	5 036 757	5 042 958	100,1%
6. Sportlétesítmények	18	754 307	2 943 719	390,3%
7. Állat- és növénykert	19	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	911 371	822 653	90,3%
9. Műemlékek	21	0	0	
10. Védett természeti területek	22	0	0	
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	2 161 791	122 639	5,7%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	5 302 351	5 530 088	104,3%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	4 531 596	4 858 630	107,2%
2. Épületek	26	751 885	671 458	89,3%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	18 870	0	0,0%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	485 504	445 802	91,8%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	435 860	388 921	89,2%
2. Járművek	30	48 044	55 281	115,1%
3. Tenyészállatok	31	0	0	
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 600	1 600	100,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	580 501	427 396	73,6%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	52 356	2 692 568	5142,8%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	24 108 693	26 368 040	109,4%
I. Készletek	36	4 869	4 257	87,4%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	412 565	461 919	112,0%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	70 752	62 142	87,8%
2. Adósok	39	250 123	306 957	122,7%
Ebből: - helyi adóhátralék	40	69 853	80 695	115,5%
- lakbér hátralék	41	0	0	
- térítési díj hátralékok	42	0	0	
- egyéb hátralékok, stb.	43	180 270	226 262	125,5%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	0	432	
4. Egyéb követelések	45	91 690	92 388	100,8%
III. Értékpapírok	46	0	1 753	
IV. Pénzeszközök	47	4 632 024	5 899 821	127,4%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	429 589	500 484	116,5%
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49	5 479 047	6 868 234	125,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	29 587 740	33 236 274	112,3%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS**

13. sz. melléklet

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	1 646 362	1 646 362	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	18 671 342	19 290 387	103,3%
3. Értékelési tartalék	53	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	20 317 704	20 936 749	103,0%
a/ Következő évben felhasználható pénzeszközök (56+57)	55	4 661 342	5 924 961	127,1%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzeszköz)	56	4 653 061	2 925 997	62,9%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	57	8 281	2 998 964	36215,0%
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	59	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	62	4 661 342	5 924 961	127,1%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	63	3 183 638	5 541 600	174,1%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64		0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykiadásból	65	3 000 000	5 417 846	180,6%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66	183 638	123 754	67,4%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67		0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	68	1 037 414	370 249	35,7%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69		0	
2. Rövid lejáratú hitelek	70		0	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71	845 367	257 148	30,4%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	192 047	113 101	58,9%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	73	4 852	3 204	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	74	0	0	
- lakbér túlfizetés	75	0	0	
- egyéb	76	187 195	109 897	58,7%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	77	387 642	462 715	119,4%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	78	4 608 694	6 374 564	138,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	79	29 587 740	33 236 274	112,3%

Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának felhasználásáról

14.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	2008. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	2 887 365
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	338 386
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	2 547 194
4.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	1 785
	Pénzmaradvány felhasználása:	
	Intézmények	
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	129 187
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	-2 228
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	211 427
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	Intézménynél maradó összeg	338 386
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	2 795 025
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	-211 427
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	2 228
	Visszaigazított állami támogatás	-38 632
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	Módosított pénzmaradvány	2 547 194
	Előző évben képzett tartalékok maradványa	3 000 000
	A 2009. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen	5 547 194
6.	Ebből: 2009. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	5 500 000
	- működési célra	100 000
	- felhalmozási célra	5 400 000
7.	A 2009. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg	47 194
8.	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	131 280

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2008. évi költségvetési tartalékáról**

15. sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			2008. évi felhasználás	2008. évben képezett	Költségvetési tartalék 2008-ban
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Intézmények	8 110	0	8 110	-9 146		-1 036
Polgármesteri Hivatal	171	0	171	-171	3 000 000	3 000 000
Mindösszesen	8 281	0	8 281	-9 317	3 000 000	2 998 964

	előző év	igénybevét	záró
GAMESZ	8 436	-8436	0
Batthyány	1 159	-1159	
Lemhényi D. Ált. Isk.	0		0
Móra F. Ált. Isk.	-449	449	0
Táncsics M. Ált. Isk.	-1 036		-1 036
	8 110	-9146	-1 036

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2008. évi pénzmaradványa

16. sz. melléklet
(ezer Ft)

Intézmény megnevezése	2008. évi módosított pénzmaradvány	Ebből	
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Arany János Általános Iskola	6 063	3 990	2 073
Batthyány Ilona Általános Iskola	2 069	2 069	0
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	110	110	0
Herman Ottó Általános Iskola	1 868	1 868	0
Lemhényi Dezső Általános Iskola	40	40	0
Jókai Mór Általános Iskola			0
Kölcsy Ferenc Általános Iskola	5 845	5 845	0
Móra Ferenc Általános Iskola	3 086	2 860	226
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	3 976	3 976	0
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	55	55	0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 824	1 824	0
Szerb Antal Gimnázium	10 956	8 852	2 104
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	8 829	2 874	5 955
Iskolák összesen :	44 721	34 363	10 358
Rácz Aladár Zeneiskola	4 455	472	3 983
Nevelési Tanácsadó			0
Corvin Művelődési Ház	14 246	6 096	8 150
Egyesített Bölcsőde	9 230	1 931	7 299
Területi Szociális Szolgálat	30 361	4 672	25 689
Napraforgó Szolgálat	12 113	274	11 839
Sashalmi Piac	160	291	-131
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15 933	1 084	14 849
GAMESZ	12 080	71	12 009
Rákosmenti Mezőőr Szolgálat	5 000		5 000
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Ilársfa)	9 445	1 575	7 870
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	4 549	991	3 558
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	2 090	1 122	968
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)	3 312	348	2 964
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	5 467	2 379	3 088
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	4 190	112	4 078
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	5 177	2 976	2 201
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	4 364	1 761	2 603
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	3 726	1 202	2 524
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	10 251	2 046	8 205
Gamesz összesen:	156 149	29 403	126 746
Önállóan gazdálkodóak Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül:	200 870	63 766	137 104
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:	129 897	129 897	0
Intézmények összesen:	330 767	193 663	137 104

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése

17. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2008. január 1-jén	4 621 102
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	4 617 193
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 909
4.	Bevételek (+)	20 415 653
5.	Kiadások (-)	19 152 895
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2008. december 31-én	5 883 860
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	5 879 311
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 549



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL,
VALAMINT
A 2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL**

Budapest, 2009. április 10.

TARTALOM

Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Kiegészítés a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról, valamint a 2008. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek összege 16 449 626 E Ft, a kiadások összege 13 525 414 E Ft. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2008. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2009. április 10.

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám : 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267



Szám: 68/1/2009.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat** mellékelt 2008. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező fősszege 33 236 274 E Ft, a tartalékok összege 5 924 961 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2008. évi teljesített bevétel 16 714 563 E Ft, a teljesített kiadás összege 13 613 925 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 2 925 997 E Ft, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítéséről, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Budapest, 2009. április 10.

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcse u. 6.
kamarai ny. sz.: 000267

KIEGÉSZÍTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL,
VALAMINT
A 2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2009. április 10.

Tartalomjegyzék

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI	8
A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI.....	9
1. <i>A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése.....</i>	<i>9</i>
2. <i>A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai.....</i>	<i>9</i>
3. <i>Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai</i>	<i>10</i>
4. <i>Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai</i>	<i>11</i>
4.1. <i>A mérleg felülvizsgálata</i>	<i>11</i>
4.1.1. <i>Eszközök.....</i>	<i>12</i>
4.1.2. <i>Források.....</i>	<i>14</i>
4.2. <i>Pénzforgalmi jelentés.....</i>	<i>15</i>
4.3. <i>Pénzmaradvány-kimutatás</i>	<i>15</i>
5. <i>Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása.....</i>	<i>15</i>
6. <i>Összegzés.....</i>	<i>17</i>
MELLÉKLET.....	18

KIEGÉSZÍTÉS

**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról,
valamint a 2008. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának
könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez**

A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 92/A.-D. §-a alapján a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi éves zárszámadási rendelettervezetét, valamint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját.

A könyvvizsgálat az előbbi törvény rendelkezése alapján az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált), önkormányzati szintű egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást ellenőrizte. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a nemzeti könyvvizsgálati standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a záradékot /véleményt ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte, s megállapította, hogy az ingatlankataszter adatai az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében az Önkormányzat vagyonába beépültek, azok értéke a könyvviteli nyilvántartásban szereplő értékadatokkal megfeleltethető.

I. A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak, továbbá
- a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselőtestület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról,
- hogyan alakult az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete.

Az előbbi könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében az éves könyvvizsgálat keretében sor került:

- az ún. rendszervizsgálatokra (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintésére),
- a zárlati munkák, azon belül kiemelten a leltározás, a leltár, továbbá
- az éves beszámoló(k), illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi, a pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is.

A jelen könyvvizsgálói jelentésben, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a hangsúlyt az éves beszámoló(k) előkészítésének, a valódiságának, a leltárral való alátámasztottságának megítélésére, valamint a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradványkimutatás szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A folyamatos évközi információkat, megállapításokat a beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2008. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- ellenőrizte a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- helyszíni vizsgálatokat végzett az auditálás kapcsán a Polgármesteri Hivatalban, valamint dokumentális és helyszíni (GAMESZ, Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) egyeztetést az önállóan gazdálkodó intézményi beszámolók alátámasztottságára irányulóan.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.),
- a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről elfogadott 2007. évi CLXIX törvény,

- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet.

Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze:

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelettervezet a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatát és az előirányzatokkal szemben a teljesítéseket a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza. Az eredeti előirányzat a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzat a 2008. évi költségvetés III. számú rendelet-módosításával kialakított előirányzatokkal, illetve az előterjesztés adataival megegyezik. Az előbbi adatok ezáltal összehasonlíthatók, aminek következtében a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetnek alapvetően megfelel, mivel

- az Önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként,
- a működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
- a felújítási előirányzatokat célonként,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként, valamint
 - az általános tartalékot,
 - a céltartalékot,
- az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együtt egyensúlyban,
- elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok beszámolóját,
- az Önkormányzat fejlesztési célú hitel-, kötvénykibocsátás állományát,
- az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások állományát,
- az EU-s támogatások programonkénti nagyságát a kapcsolódó hazai forrásokkal kiegészítve

tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat a pénzgazdálkodási, a számviteli szabályzatokat felülvizsgálva megállapította, hogy a gazdálkodás szabályozottsága és az alkalmazott gyakorlata közötti összhang tovább erősödött, mivel a hatályos jogi normák érvényesülését a szabályzatok folyamatos aktualizálása elősegítette.

A Polgármesteri Hivatalban a számviteli politika részét képező belső szabályzatok rendelkezésre álltak, a jogszabályi változásokat figyelembe vették. Az intézményi körben tapasztalt gyakorlati hiányosságok megszüntetése továbbra is igényli a folyamatos kapcsolattartást, tájékoztatást mind a Polgármesteri Hivatal, mind a könyvvizsgálat részéről.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmények mérlegadatait tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) mérlegértékek alátámasztottsága mennyiségi leltározással 2008. évben nem volt aktuális. Az Önkormányzat Képviselő-testülete, ugyanis élt a vonatkozó kormányrendelet adta lehetőséggel és a 21/2005. (VII.11.) rendeletével elfogadta a kétévenkénti – mennyiségi felvétellel megvalósított - leltározás gyakorlatát. A megjelölt önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2004. (IX. 28.) rendelet 3. § (5) bekezdését módosította és a 2005. évi leltározást követően vált alkalmazhatóvá. Ennek figyelembevételével a könyvvizsgálat 2008. évre - a kiválasztott intézményeknél - vizsgálta a mérleg alátámasztottságára vonatkozó leltárak mennyiségi felvétellel lefolytatott leltározásra épülő összeállítását. A Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyont érintő évközi változások átvezetését, a nyilvántartások közötti egyezőség biztosítását végezte el a könyvvizsgálat, véletlenszerű mintavétel alapján.

A dokumentális egyeztetés alapján összeállított leltárak a mérleg-sorokat teljes körűen igazolják. Megnyugtató módon megoldódott a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat vagyonának rendezése a Szolgálat és GAMESZ között 2008. évben.

A mérlegkészítés időszakára az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott kulcsokkal - negyedévenként, időarányosan megtörtént.

A zárlati munkák vizsgálatának körében a könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala következetesen elvégezte a követelések minősítését és annak alapján az értékvesztések elszámolását. Az adók (helyi adók és gépjárműadó) csoportos minősítésére sor került 2008. évben, melynek következtében a – a tartozásállomány időtartamát figyelembe véve - követelések, be nem fizetett adók értékvesztését elszámolta a Polgármesteri Hivatal. Egyéb követelésekre (adósok, vevők) is számolt értékvesztést az Önkormányzat az egyedi értékelés elve alapján. Megtörtént az év végi zárlat keretében a kötelezettségek minősítése, illetve az indokolt árfolyamváltozások számbavétele.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatai 2008. december 31.

Eszközök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat ösz- szesen
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 974 378	5 393 662	26 368 040
Immateriális javak	89 223	18 325	107 548
Tárgyi eszközök	17 765 191	5 375 337	23 140 528
Befektetett pénzügyi eszközök	427 396	-	427 396
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 692 568	-	2 692 568
FORGÓESZKÖZÖK	6 635 466	232 768	6 868 234
Készletek	-	4 257	4 257
Követelések	457 452	4 467	461 919
Értékpapírok	1 753	-	1 753
Pénzeszközök	5 783 398	116 423	5 899 821
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	392 863	107 621	500 484
Eszközök összesen	27 609 844	5 626 430	33 236 274

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatai 2008. december 31.

Források

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat ösz- szesen
SAJÁT TŐKE	15 586 159	5 350 590	20 936 749
Induló tőke	420 563	1 225 799	1 646 362
Tőkeváltozások	15 165 596	4 124 791	19 290 387
Értékelési tartalék	-	-	-
TARTALÉKOK	5 796 810	128 151	5 924 961
Költségvetési tartalékok	5 796 810	128 151	5 924 961
Vállalkozási tartalékok	-	-	-
KÖTELEZETTSÉGEK	6 226 875	147 689	6 374 564
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 541 600	-	5 541 600
Rövid lejáratú kötelezettségek	318 453	51 796	370 249
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	366 822	95 893	462 715
Források összesen	27 609 844	5 626 430	33 236 274

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközök állománya meghatározó értéket (79,3%) képvisel az önkormányzati vagyon körében. Azon belül az Immateriális javak mérleg sor értéke két mérlegtételből tevődik össze; részben szellemi termékek (72 593 E Ft), részben vagyoni értékű jogok (34 955 E Ft) képezik a mérlegcsoport összegét. A vagyoni értékű jogok vizsgált tételei nem ingatlanhoz kapcsolódnak, értékelésük, nyilvántartásuk szabályszerű.

A tárgyi eszközök (23 140 528 E Ft) mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 20 491 628 E Ft, a gépek, berendezések és felszerelések állománya 388 921 E Ft, a járművek állománya 55 281 E Ft, a beruházások állománya 2 203 098 E Ft, míg a beruházásokra adott előlegek 1 600 E Ft volt 2008. december 31-én. A Beruházások mérleg sor a befejezetlen beruházások és felújítások értékét mutatja, ami befejezéstől függően állandó változásban van, míg a beruházásra adott előleg értéke (1 600 E Ft) nem változott az elmúlt évben.

A könyvvizsgálat javasolja az előleggel összefüggő feladat(ok) felülvizsgálatát, annak rendezését.

Az ingatlanok nettó (mérleg) értékének meghatározó eleme az elszámolt értékcsökkenés nagysága, pontossága. A könyvvizsgálat által szerzett gyakorlati tapasztalat alapján az értékcsökkenés elszámolása az előírt időponttól (üzembe helyezés) és kulcsokkal történt a vizsgált esetekben.

A terven felüli értékcsökkenés elszámolását szabályozták és alkalmazták a Hivatalban és az intézményekben. Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege 1 676 E Ft volt, ami a Járművek vagyoni körhöz kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés visszairására nem került sor a gazdálkodási év során.

Az ingatlankataszter nyilvántartás, valamint a vagyonkimutatás és a költségvetési beszámoló adatai egyezőségének vizsgálatánál az alábbiak szerint járt el a könyvvizsgálat:

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatoknak felül kellett vizsgálni ingatlanvagyon kataszterüket és meghatározott értékelési módszertan alapján ingatlanjaikat értékelni kellett, azokról az előírt kimutatásokat fel kellett fektetniük. A rendelet szerint az ingatlankataszterben az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét és az értékelés során megállapított becsült értéket is szerepeltetni kell.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46. §-ában a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a könyvvizsgáló kötelezettségévé tette az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálatát a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő adatok között.

A 2008. évi költségvetési beszámoló auditálásához (zárszámadáshoz) kapcsolódó vizsgálat kiterjedt a módosított rendeletben szereplő kötelezettségek teljesítésének kontrolljára, a

vagyonkataszter rendszerének működtetésére, a megfelelő számviteli adatokkal való egyezőség levezetésére.

A vagyonkataszter és a könyvviteli értékek közötti egyezőség biztosított.

A **járművek** nettó értéke 55 281 E Ft, az előző évi 48 044 E Ft állományi értékkel szemben. A beszerzésből (33 233 E Ft) adódó növekedés, valamint az értékesítés (1 876 E Ft), térítésmentes átadás (15 544 E Ft), egyéb csökkenés (6 950 E Ft) és a terv szerinti értékcsökkenési leírás együttes hatásaként növekedett a vagyoni elem nettó értéke (+7 237 E Ft) az előző évi mérlegértékhez viszonyítva. A teljesen, „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 15 183 E Ft, az összes bruttó érték 10,7 %-a. A járművek elhasználódási szintje 60,9%, amely átlag-közelinek minősíthető.

A mérlegben a **befejezetlen beruházások és felújítások** nagysága 2 203 098 E Ft összeggel szerepel. Az előző év 4 876 289 E Ft értékéhez viszonyítva az összeg tovább csökkent a nagyberuházások folyamatos befejezésének hatására. A rendelettervezetben bemutatott fejlesztési kiadások tábla jól szemlélteti, hogy a beruházások mellett újabb nagy volumenű fejlesztések befejezése húzódott át 2009. évre, amelyeknek a már teljesített ráfordításai a Beruházási mérleg soron szerepelnek. Hasonlóan a mérleg sor értékét növeli a pénzügyileg nem rendezett, pénzmaradványt terhelő beruházások, felújítások évközi ráfordításainak értéke is.

A felújítási kiadások - feladatra tervezett és a felújítási céltartalékból felhasznált összeg figyelembevételével - 56,7 %-ban teljesültek, ami a 630 462 E Ft módosított előirányzatból 357 587 E Ft összegű teljesítést jelent.

A **befektetett pénzügyi eszközök** 427 396 E Ft összegű mérlegértéke az

- egyéb tartós részesedések 190 940 E Ft,
 - tartósan adott kölcsönök 236 456 E Ft
- nyilvántartás szerinti értékéből adódik.

A Polgármesteri Hivatal befektetett pénzügyi eszközeinek kezelését, elszámolását tételesen ellenőrizte a könyvvizsgáló. A dokumentált adatok igazolják a befektetett pénzügyi eszközök szabályszerű értékkövetését és nyilvántartását, teljes körű részletezettségét. Tájékoztató jelleggel az egyszerűsített éves beszámoló előterjesztésének melléklete tartalmazza a tartós részesedések összetételét, míg a tartósan adott kölcsönök analitikus nyilvántartás alapján voltak ellenőrizhetők. Értékvesztés elszámolására az Egyéb tartós részesedések körében került sor, megfelelő minősítés mellett.

A **készletek** 4 257 E Ft összegű állománya részben a raktárban lévő anyagok értékét mutatja (2 003 E Ft), amelyek az intézményi beszámoló mérlegadatai között szerepelnek, részben pedig az intézmények által kezelt áruk értékének nagyságát (2 254 E Ft) tükrözi. Az összeg nagyságrendjére tekintettel a mérlegérték csökkenése - alacsony részaránya miatt - nem befolyásolta a vagyon alakulását.

A követelések 461 919 E Ft összegű állományát az adósok 306 957 E Ft, a vevők 62 142 E Ft, valamint az egyéb követelések 92 388 E Ft és a rövid lejáratú kölcsönök 432 E Ft mérlegértéke mutatja. Dokumentálisan, analitikus nyilvántartással minden mérleg sor alátámasztott.

A vevőkkel szembeni követelések elsősorban a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódnak. A kintlévőségek jelentős részét az ingatlanhasznosítással és közterület-hasznosítással kapcsolatos tételek képezik.

Az Adósok mérleg soron elsősorban a helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos hátralékok, valamint szabálysértési bírságokból, hatósági eljárási díjakból, gondozási díjakból és egyéb államigazgatási eljáráshoz kapcsolódó díjakból és bírságokból eredő kintlévőségek szerepelnek. Az adósok minősítése a helyi adók és gépjárműadó körében megtörtént, fennálló tartozások értékvesztésének elszámolása – az elszámolás szabályait figyelembe véve - teljes körűen megvalósult az év végi értékelés során. Megtörtént a zárlati feladatok keretében az egyéb követelések (adósok, vevők) értékelése – egyedi értékelés elve alapján - és az indokolt értékvesztés elszámolása is.

A pénzeszközök értéke 5 899 821 E Ft, amelyből az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési bankszámláján 5 767 134 E Ft szerepel. Az intézmények beszámolóiban a házipénztár „kint maradt” egyenlegei szerepelnek 4 246 E Ft összeggel. A pénzeszközök értéke – alszámlánként – megegyezik a banki értesítés december 31-i állományával. Intézményi körben nem jelentős az előző évről hozott pénzkészlet nagysága, amihez hozzájárul a finanszírozás és elszámoltatás kialakított rendje.

Az Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérleg sor leltárainak tételes vizsgálata, a kapcsolódó analitikus nyilvántartások megfeleltetése igazolta a kimutatott adatok helyességét.

4.1.2. Források

A források saját tőke mérlegértéken belül a tőkeváltozások nagyságrendje mutatja a vagyon dinamikus növekedését.

A saját tőkeforráson belüli részarányának csökkenését (60,3% százalékpont) részben a tartalékok megnövekedett összege, ennek következtében megnövekedett részaránya, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek között megjelenő, kötvénykibocsátásból származó új forrás nagysága idézte elő.

A megvalósuló beruházások, fejlesztések kiegészítő forrása a hitel, ami a források összetételére szintén kedvezőtlenül hat.

A költségvetési tartalékok összege 5 924 961 E Ft, amiből 2 887 365 E Ft a 2008. évi gazdálkodás eredménye, illetve -38 632 E Ft a finanszírozási korrekcióból származó még nem rendezett támogatás összege, illetve 2 998 964 E Ft az előző évi költségvetési pénzmaradvány – már jóváhagyott - fel nem használt része.

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat és intézményei nem folytatnak, így vállalkozási tevékenység maradványa (eredménye) nem szerepel az éves beszámoló adatai között.

A kötelezettségek 6 374 564 E Ft összegű mérlegértéke három tételre bontható:

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő hosszú lejáratú kötelezettség összegek 5 541 600 E Ft, amely felhalmozási hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevétel visszafizetendő mértékét mutatja. Az év végi értékelés és elszámolás, az analitikus nyilvántartás azonos összeget mutat a mérlegértékkel.

A rövid lejáratú kötelezettségek 370 249 E Ft értékű mérleg sora áruszállításból, szolgáltatásból, egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből, valamint beruházási fejlesztési hitelek

következő évi törlesztő-részletéből tevődik össze elsődlegesen, azonban tartalmaz előző évi kötelezettségvállalás alapján 2009. évi fizetési kötelezettséget is.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 462 715 E Ft összege elsősorban a következő évre előrehozott finanszírozási előlegekből keletkezett forrás.

4.2. Pénzforgalmi jelentés

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés az Önkormányzat teljes körű kiadásainak és bevételeinek bemutatásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel, tartalommal készült. A bevételek az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben a helyi kisebbségi önkormányzatok finanszírozásából származó különbözet és az előző évi maradvány-elszámolások rendezése miatt eltérnek az államháztartás összevont információs rendszerébe továbbított adatoktól. Az eltérés levezetése (előterjesztéshez mellékelve) szabályszerű. A zárszámadási rendelettervezet mellékletei sokoldalúan, zárt rendszerben részletezik a pénzforgalmi, a pénzforgalom nélküli, valamint a finanszírozási műveletek tételeit, illetve a pénzügyi teljesítés szintjét a módosított előirányzathoz viszonyítva.

4.3. Pénzmaradvány-kimutatás

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás és a mérleg kapcsolatát korábban már értékeltük, sőt azzal összefüggésben a módosított, felhasználható pénzmaradvány eltérését is indokoltuk. A könyvvizsgálat külön feladatként kezelte a pénzmaradványok elszámolásának intézményi szintű ellenőrzését, valamennyi intézményi költségvetési beszámolóban. E maradványokból 248 018 E Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg. Az önkormányzati szintű pénzmaradvány a részletező adatokra épül, azok összevont értékét mutatja. A pénzmaradvány-elszámolás a központi költségvetésbe 38 632 E Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettséget mutat önkormányzati szinten.

Célszerű a tényleges igénybevételt meghaladó állami támogatásokat, normatívákat továbbra is év közben rendezni, az intézményi adatszolgáltatás pontosságát megkövetelni, elkerülve ezzel a késedelmes elszámoláshoz kapcsolódó szankció jellegű befizetési kötelezettséget.

A pénzmaradvány elszámolásának folyamatát a könyvviteli nyilvántartás zárt rendezésében ellenőrizte a könyvvizsgálat, hiányosságot nem tapasztalt.

5. Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott képet mutat, amelyhez hozzájárult az évközi előirányzatok figyeléséhez kapcsolódó aktív pénzügyi tevékenység, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása a források kiegészítése érdekében.

Ennek következtében kötelezettségvállalást tett az Önkormányzat fejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében. Növekedett a hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek állománya is, amelyek kezelése folyamatos és átgondolt intézkedéseket igényel a stabilitás fenntartása érdekében.

A kis-kincstári rendszer központosítja a szabad pénzeszközöket, melynek hatására indokolt feladatmegvalósítások és ésszerű gazdálkodási folyamatok érvényesülhetnek, a zavartalan intézményi gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett.

A gazdálkodás eredményességét tükrözi az év végi jelentős összegű pénzmaradvány, amelynek elfogadása és felosztása az Önkormányzat Képviselő-testületének jogköre.

A pénzforgalmi bevételek teljesítési szintje 91,8 %, amíg a pénzforgalmi kiadások 75,2 %-ra teljesültek az egyszerűsített beszámoló adataiból számítva. A két teljesítési szint ad magyarázatot a jelentős összegű maradvány forrására, amelynek meghatározó része kötelezettségvállalással terhelt.

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyona 2008. év során jelentős mértékben gyarapodott (+12,3%) az előző év mérlegadataihoz viszonyítva.

A befektetett eszközök körén belül a felújítási kiadások teljesítési aránya (56,7%) volt magasabb, a beruházások 41,9%-os megvalósítása mellett. Az alacsony teljesítési szintet nagymértékben befolyásolta a megkezdett, be nem fejezett beruházások, felújítások volumene. A befejezetlen beruházásokhoz kapcsolódó forrás a pénzmaradvány részeként kapcsolódik a 2009. évi feladatellátáshoz, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A vagyongyarapodás mellett a vagyon összetételében jelzésértékű változást a saját forrás arányának csökkenése mutat, az idegen forrás (kötelezettségek) megnövekedése mellett. Ezt támasztja alá a saját forrás aránymutató 3,6 százalékpontos csökkenése, amely az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó források közzgazdasági tartalmának változását jelenti.

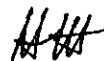
A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegtétele nőtt 2008-ben, ami a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódik. A rövid lejáratú kötelezettségek 35,7%-ra történő csökkenése kedvezően hatott a forráscsoportok aránymutatójának alakulására.

Mind a pénzügyi helyzet, mind a vagyongyarapodás a következő éves évközi tevékenység, a felhalmozási és működési feladatok összehangolt megvalósítása eredményeként minősíthető.

6. Összegzés

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendelettervezetet és az éves összevont egyszerűsített beszámolót felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság által történő tárgyalásra, illetve a zárszámadási rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2009. április 10.



/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267

MELLÉKLET

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 2008.

Mutatószámok az egyszerűsített beszámoló elemzése alapján

I.

Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók

1.) Összetétel alakulása

(2007-2008. adatok)

MEGNEVEZÉS	Előző év (%) 2007.	Tárgyév (%) 2008.	Összetétel- változás (százalékpont)
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	81,5	79,3	-2,2
Immateriális javak	0,3	0,3	-
Tárgyi eszközök	79,1	69,6	-9,5
Befektetett pénzügyi eszközök	1,9	1,3	-0,6
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	0,2	8,1	7,9
Forgóeszközök	18,5	20,7	2,2
Készletek	0,0	0,0	-
Követelések	1,4	1,4	-
Értékpapírok	-	0,0	-
Pénzeszközök	15,7	17,8	2,1
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1,4	1,5	0,1
Eszközök összesen	100,0	100,0	-
FORRÁSOK			
Saját tőke	68,7	63,0	-5,7
Induló tőke	5,6	5,0	-0,6
Tőkeváltozások	63,1	58,0	-5,1
Értékelési tartalék	-	-	-
Tartalékok	15,7	17,8	2,1
Költségvetési. tartalék	15,7	17,8	2,1
Vállalkozási tartalék	-	-	-
Kötelezettségek	15,6	19,2	3,6
Hosszú lejáratú kötelezettségek	10,8	16,7	5,9
Rövid lejáratú kötelezettségek	3,5	1,1	-2,4
Egyéb passzív pü. elszámolások	1,3	1,4	0,1
Források összesen	100,0	100,0	-

2.) Saját forrás aránya (%):

$$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$$

Előző év (2007)	Tárgyév (2008)	Változás
84,4	80,8	-3,6

3.) Tőkeváltozások aránya (%):

$$\frac{\text{Tőkeváltozások}}{\text{Saját tőke}} * 100$$

Előző év (2007)	Tárgyév (2008)	Változás
91,9	92,1	0,2

4.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén (%):

$$\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$$

Előző év (2007)	Tárgyév (2008)	Változás
103,6	101,9	-1,7

5.) Fizetőképesség mutatói év végén

a.) likviditási gyorsráta:

Pénzeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év (2007)	Tárgyév (2008)	Változás
4,5	15,9	+11,4

b.) likviditási mutató:

Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok
Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év (2007)	Tárgyév (2008)	Változás
4,9	17,2	+12,3

6.) Eladósodottsági mutató

Összes kötelezettség (idegen tőke) *100
Összes eszköz

Előző év (2007)	Tárgyév (2008)	Változás
15,6	19,2	3,6

II.
Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés adataiból
számított mutatók

Megnevezés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	96,3
Munkaadót terhelő járulékok	98,3
Dologi és egyéb folyó kiadások	91,2
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	83,1
Végleges működési pénzeszközáradás	50,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	101,0
Felújítás	56,7
Felhalmozási kiadások	41,9
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. egyéb támogatás	4,4
Végleges felhalmozási pénzeszközáradás	224,4
Kölcsönök nyújtása (hosszú-, rövid lejáratú)	92,2
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	75,0
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai	100,0
Értékpapírok kiadásai	-
Finanszírozási kiadások összesen	100,0
Pénzforgalmi kiadások	75,2
Pénzforgalom nélküli kiadások	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	-
Kiadások összesen	65,0
Intézményi működési bevételek	93,9
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	99,9
Működési célú támogatásértékű bev., egyéb támogatás	118,2
Végleges működési pénzeszközátvétel	102,2
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37,9
Ebből: Önk. sajátos felhalm. és tőkebevételei	39,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	22,7
Végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	88,4
Támogatások, kiegészítések	100,0
Ebből: önk. költségvetési támogatása	100,0
Kölcsönök visszatérülése (hosszú, rövid)	99,1
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	90,7

Hosszú lejáratú hitel felvétele	-
Működési célú hitel (rövid lejáratú)	-
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)bev.	100,0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-
Finanszírozási bevételek összesen	100,0
Pénzforgalmi bevételek	91,8
Pénzforgalom nélküli bevételek	37,9
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-
Bevételek összesen	79,7

**Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat és intézményei követeléseinek
alakulása 2008. évben**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Összesen		
	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%
Vevők	64 323	57 810	89,9	6 429	4 332	67,4	70 752	62 142	87,8
Adósok	250 123	306 957	122,7	-	-	-	250 123	306 957	122,7
Rövid lejáratú kölcsönök	0	432	-	0	0	0	0	432	-
Egyéb követelések	83 774	92 253	110,1	7 916	135	1,7	91 690	92 388	100,8
Összesen	398 220	357 452	114,9	14 345	4 467	31,1	412 565	461 919	112,0

Az önkormányzat és intézményei körében a követelések állománya összességében 12,%-os növekedést mutat, az egyes mérlegsorok ellentétes irányú változásának hatásaként. Az adósok állományának növekedése csak a Polgármesteri Hivatalt érintette mivel az adófizetési kötelezettség nyilvántartása és beszedése – mint adóhatóságnál – ott jelentkezik. A adókövetelések minősítése, valamint az értékvesztés elszámolása ebben a körben is megtörtént. Az intézményeknek adós kintlévősége nem volt az elszámolás időszakában. A vevőkövetelés mindkét intézményi körben csökkent, így kedvezően hatott az együttes változás mutatójára. Az egyéb követelések nagyságrendileg nem változtak, így nem befolyásolták az összes követelés alakulását.

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat és intézményei
rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulása 2008. évben

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Összesen		
	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%	Nyitó	Záró	%
Szállítók	807 924	205 352	25,4	37 443	51 796	138,3	845 367	257 148	30,4
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	192 047	113 101	58,9	-	-	-	192 047	113 101	58,9
Összesen	999 971	318 453	31,8	37 443	51 796	138,3	1 037 414	370 249	35,7

A rövid lejáratú kötelezettségek állományának jelentős mértékű (64,3%) csökkenését mutatják a számított mutatók, amit a szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek 69,6 %-os csökkenése kedvezően befolyásolt 2008. évben. A szállítói kötelezettség év végi önkormányzati szintű csökkenése a Polgármesteri Hivatal kötelezettségeinek csökkenése eredményezte, amit a folyamatban lévő beruházások, felújítások, pénzügyi rendezése tett lehetővé az elszámolási évben. A nagyberuházások befejezését követően induló 2008. évi fejlesztési feladatok készültségi szintje lényegesen kisebb szállítói kötelezettséget jelentett a Polgármesteri Hivatalnál, amit a pénzmaradvány nagyságrendje is igazol. A Hivatalnál 3 204 E Ft az összeg, ami adó túlfizetések miatt szerepel az egyéb kötelezettségek között, ami a helyi adók túlfizetéseinek visszafizetését jelenti.