

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
I.	Működési bevételek	6 145 344	6 272 174
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	487 964	491 523
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322
	a.) helyi adók	4 072 901	4 072 901
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
b)	Központosított előirányzatok	439 088	442 786
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640
d)	Állami céltámogatások	193 267	193 267
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500
IV.	Támogatásértékű bevételek	2 063 150	2 061 142
	Támogatásértékű működési bevételek	934 878	923 664
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	83 901	117 498
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 446	24 011
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	67 455	93 487
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	2 244 372
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 976 922	15 164 213
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000
1.	Értékpapír bevételek	0	0
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 026 922	15 214 213
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645
	KIADÁSOK		
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 506 589
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások	133 100	131 683
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél	0	17 313
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	190 831	291 196
7.	Felújítási kiadások	67 685	74 322
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 923 004
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	314 705
11.	Uszodaalap	280 000	38 184
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000
14.	Kezességvállalás	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 661 399	15 330 875
16.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927
Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645

A Budapest Főváros XVI. ker. Ök. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1/a. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	775 064	779 852
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	491 523
	Polgármesteri Hivatal	287 100	288 329
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 072 901
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 351 116	2 247 283
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	934 878	923 664
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	243 983
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	24 011
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	150
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 446	23 861
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 767 788
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 506 589
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915
6.	Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0	17 313
7.	Működési tartalékok	41 469	41 677
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456
9.	Finanszírozási műveletek	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456
10	Tájékoztató jelleggel		

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

1/b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
1.	Felhalmozásiés tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	1 184 448	1 172 781
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	367 217	367 217
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	2 500	2 500
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása	193 267	193 267
b)	központosított támogatások	432 048	432 048
3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 557	45 557
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0
b)	részvény értékesítés	50 000	50 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	4 570 764	3 970 919
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	273 028
6.	Uszodaalap	280 000	38 184
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	10 000	13 198
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 588 419
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 742 471

**A Budapest Főv. XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1. sz. melléklet

eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
I.	Működési bevételek	5 657 380	5 780 651
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322
	a.) helyi adók	4 072 901	4 072 901
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
	Központosított előirányzatok	439 088	442 786
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640
	Állami céltámogatások	193 267	193 267
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 383 469	1 381 461
	Támogatásértéktől működési bevételek	255 197	243 983
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 637
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	1 979 484
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 792 831	13 704 260
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000
1.	Értékpapír bevétele	0	0
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 842 831	13 754 260
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	13 634 360	14 024 974
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645
	KIADÁSOK		
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	1 932 213
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683
4.	Működési tartalékok	41 469	35 826
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	180 831	277 998
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	8 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 049 764	3 144 916
	Felhalmozási kiadások	5 299 336	5 546 740
8.	Felújítási kiadások	67 685	74 322
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 881 325
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 198
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	273 028
13.	Úszodaalap	280 000	38 184
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	8 349 100	8 691 656
	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052
	Kiadások és finansz. műveletek összesen	8 506 152	8 845 708
Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266
	Értékpapír forgalom		
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645

**A Bp. Föv. XVI. ker. Ök. Polgármesteri Hivatal
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Működési bevételek		
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	80 129
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200
c)	Kamatbevételek	80 000	80 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322
a)	Helyi adók	4 072 901	4 072 901
	- építmény adó	320 000	320 000
	- telekadó	70 000	70 000
	- iparüzési adó	3 682 901	3 682 901
b)	Atengedett központi adók	1 290 829	1 412 871
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	634 398
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	376 047
	- Gépjárműadó	400 000	400 000
	- Luxusadó	2 426	2 426
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550
3.	Támogatások	2 351 116	2 247 283
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	255 197	243 983
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 502 900
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele		0
b)	Értékpapír bevétel		0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	1 910 707	1 932 213
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 026 753
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	603 867
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998
a)	Ebből: működési célú támogatásértékű kiadások	35 843	147 693
	működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	91 781
c)	egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 524
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915
a)	Ebből: szociális juttatások	314 815	295 890
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 295	3 101 090
6.	Céltartalékok	41 469	35 826
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	35 826
	Általános működési tartalék	0	0
	Államháztartási tartalék	0	0
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 170 266

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

1.1/b. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	58 333
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	193 267
b)	központosított támogatások	432 048	432 048
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 128 272	1 137 478
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	250 670
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	26 032
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	9 455
	- önerős útépités	3 440	3 440
	- csatorna építés	6 015	6 015
c)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	58 000	58 000
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házaspár első lakás., munkáltatói)	45 557	45 557
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000
a)	Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek		0
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.	4 570 764	3 970 919
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai		
1	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322
2	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325
3	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683
4	Lakásalap	39 576	162 459
5	Fejlesztési céltartalék	110 569	110 569
6	Uszodaalap	280 000	38 184
7	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198
a)	Ebből ÁH-n kívülre	10 000	13 198
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
8	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
9	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0
10	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
11	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
12	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 546 740
13	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052
a)	Értékpapír befektetések	0	0
b)	Részesedések	53 000	50 000
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 700 792

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

1.2.sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
	<i>Működési bevételek</i>		
I.	Intézményi bevételek	487 964	491 523
II.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	23 861
III.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 446	23 861
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 574 376
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Támogatásértékű kiadások	0	17 313
5.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851
6.	Fejlesztési kiadások	0	41 679
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 639 219
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266
	Értékpapír forgalom		
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645

**A Bp. Főv. XVI. ker. Ök. intézményei
működési célú bevételeinek és kiad. mérlegéről**

1.2/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	491 523
2	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 574 376
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 786 177
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 196 799
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 591 400
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Támogatásértékű kiadások	0	17 313
5.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 597 540
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266

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

1.2.b. sz. melléklet

			eFt
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
	Fejlesztési kiadások		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679
	Fejlesztési kiadások összesen	0	41 679

[illegible]

Ország	Intézmény neve	Befekt.	Előző év piacm.	Előző év tartaléka	Intézményi nyit. éve	Árvért és fahalmazás értéke	Intézményi finanszírozás	Árvért és fahalmazás értéke	Működési költség	Fahalmazás értéke	Költség	Költségek										Létszám foglalkoztatottak
												Árvért és fahalmazás értéke	Intézményi finanszírozás	Árvért és fahalmazás értéke	Működési költség	Fahalmazás értéke	Költség	Árvért és fahalmazás értéke	Intézményi finanszírozás	Árvért és fahalmazás értéke	Működési költség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
1.	Gyerekszállás Óvoda (Csongrád, Hódmezővásárhely)	172 120	0	0	11 711	0	0	0	160 409	0	172 120	102 249	31 482	36 027	1 362	0	0	0	0	515		
		172 093	631	0	11 711	0	0	0	160 751	0	172 093	102 567	31 482	36 082	1 362	0	0	0	0	515		
1	Chikona Elméleti Óvoda (Pécs, Ótápolás)	102 773	0	0	8 906	0	0	0	94 267	0	102 773	60 535	19 221	21 232	795	0	0	0	0	330		
		102 954	2 850	0	8 906	125	0	0	94 472	0	102 954	60 724	19 221	21 232	795	0	0	0	0	330		
3	Városliget Óvoda (Borsod, Ágoston)	112 324	0	0	7 894	0	0	0	105 430	0	112 324	60 587	20 145	20 984	908	0	0	0	0	310		
		112 324	650	0	7 894	3	0	0	105 433	0	112 324	60 587	20 145	20 984	908	0	0	0	0	310		
4	Nagybánya Óvoda (Csongrád, László)	96 684	0	0	5 905	0	0	0	90 779	0	96 684	55 217	17 772	23 900	795	0	0	0	0	285		
		96 684	1 338	0	5 905	60	0	0	90 837	0	96 684	55 217	17 772	23 900	795	0	0	0	0	285		
5	Széchenyi Művelődési Óvoda (Könyvek, Művelődés)	101 126	0	0	6 628	0	0	0	94 498	0	101 126	57 925	18 394	23 899	908	0	0	0	0	330		
		104 102	2 006	0	6 628	140	0	0	94 738	0	104 102	58 344	18 394	24 456	908	0	0	0	0	330		
6	Margit Óvoda (Pécs, Munkácsy)	116 130	0	0	9 911	0	0	0	110 076	0	116 130	66 019	20 533	28 450	908	0	0	0	0	315		
		126 974	6 889	0	9 911	0	0	0	110 076	0	126 974	66 443	21 135	35 098	908	0	0	0	0	315		
7	Szentmihályi Házunk Óvoda (Borsod, Borsod)	103 423	0	0	6 903	0	0	0	96 330	0	103 423	59 924	19 038	23 553	908	0	0	0	0	330		
		103 793	0	0	6 903	3	0	0	96 887	0	103 793	60 123	19 038	23 756	908	0	0	0	0	330		
		113 873	0	0	6 903	0	0	0	103 873	0	113 873	60 323	24 393	31 045	908	0	0	0	0	330		
8	Városliget Óvoda (Szent Károly u.)	117 310	3 171	0	8 764	0	0	0	125 379	0	117 310	76 719	24 393	31 045	908	0	0	0	0	390		
		117 310	3 171	0	8 764	0	0	0	125 379	0	117 310	76 719	24 393	31 045	908	0	0	0	0	390		
9	Paprika Óvoda (Pécs, Munkácsy)	117 023	0	0	11 342	0	0	0	146 061	0	117 023	88 664	28 662	39 315	1 362	0	0	0	0	470		
		117 023	1 462	0	11 342	35	0	0	146 064	0	117 023	89 337	28 662	40 832	1 362	0	0	0	0	470		
10	Mátyásfalvi Fehérkősz Óvoda (Borsod, Győr u. 32.)	109 706	0	0	6 931	0	0	0	102 769	0	109 706	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		113 217	5 176	0	6 931	100	0	0	103 010	0	113 217	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0	0	0	103 010	0	120 648	63 923	20 150	25 810	908	0	0	0	0	300		
		120 648	0	0	6 931	0																

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	578 459
2.	Nyugdíjasok illetm.	39 034	39 034
3.	Részmunkaidősök ill.	8 467	8 467
4.	13. havi illetmény	51 393	51 393
5.	Jutalom	92 098	92 098
	Ebből: jutalom	72 187	72 187
	céljutalom	19 911	19 911
5/a	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0
5/b	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0
6.	Végkielégítés	0	0
7.	Jubileumi jutalom	17 547	17 547
8.	Betegszabadság	5 557	5 557
9.	Képzés	3 300	3 300
10.	Pótlékok	23 577	23 577
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	19 998
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317
13.	Közlekedési támogatás	28 754	28 754
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149
15.	Nyugd.juttatásai	0	0
16.	Részmunkaidősök jutt.	0	0
17.	Belső megbízási szerz.	3 000	3 000
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0
18.	Helyettesítés	3 120	3 120
	Állományba tartozók összesen	929 770	929 770
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637
20.	Tisztségviselők illetmény.	18 528	18 528
21.	Tisztségviselők egy havi külön juttatása	129	129
22.	Tisztségv. jutalma	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 276
24.	Tisztségviselők költségt.	4 426	4 426
25.	Tisztségviselők ruházati hozzájárulása	233	233
26.	Megbízási díj (külső)	7 754	7 754
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	96 983	96 983
	Személyi juttatások összesen	1 026 753	1 026 753
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	189 060
28.	Munkaadói járulék	27 484	27 484
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	75 541
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	264

eFt-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
1	Élelmiszer beszerzés		0
2	Gyógyszer-, vegyszer besz.		0
3	Irodaszer, nyomtatvány besz.	20 048	23 048
4	Könyv	750	750
5	Folyóirat	3 500	3 500
6	Egyéb információ hord.besz.	2 700	2 700
7	Tűzelőanyagok besz.	20	20
8	Hajtó és kenőanyagok besz.	2 941	2 941
9	Anyag, kísértékű tárgyi eszk.szell.term.besz.	7 273	7 273
10	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0
11	Egyéb készlet besz.	6 045	6 045
12	Készlet beszerzés összesen	43 277	46 277
13	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	22 505
14	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolg.	27 188	27 188
16	Kommunikációs szolg.	49 693	49 693
17	Vásárolt élelmezés	0	0
18	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600
19	Szállítási szolg.	1 000	1 000
20	Gázenergia szolg. díja	10 000	10 000
21	Villamosenergia szolg.díj	84 612	84 296
22	Távhő és melegvíz szolg.díj	0	0
23	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300
24	Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai	26 913	27 513
25	Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások	122 411	124 495
26	Szolgáltatási kiadások	254 236	259 204
27	Vásárolt közszolg.	0	0
28	Vásárolt termék szolg.ÁFA-ja	0	0
29	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése	110 000	98 333
30	Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése	0	0
31	ÁFA összesen	110 000	98 333
32	Belföldi kiküldetés	500	500
33	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000
34	Reprezentáció	8 500	9 100
35	Reklám és prop.kiadások	58 555	58 555
36	Kiküldetés,repr, reklám kiadások	68 555	69 155
37	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494
	<i>ebből képviselői ügyviteli keret</i>	3 994	3 994
38	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	539 255	536 156
39	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	24 576
40	Vállalk.tev.eredménye után befiz.	0	0
41	Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz.	0	0
42	Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.	0	0
43	Bevételek meghat.köre utáni befiz.	0	0
44	Befektetett eszk.kapos. befiz.kötelezettség	0	0
45	Egyéb befiz.kötelezettség	0	0
46	Különféle kv.-i befiz.	0	24 576
47	Munkáltató által fiz.SZJA	4 590	4 590
48	Nemzetközi tagsági díj	0	0
49	Adók,díjak, egyéb befiz.,	24 516	24 516
50	Adók, díjak, befiz.	29 106	29 106
51	Kamat kiadások államht. Kívülre	2 000	2 000
52	Kamat kiadások államht. Belülre	12 000	12 000
53	Kamat kiadások	14 000	14 000
54	Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.	0	29
55	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások saját rész	0	0
56	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás	0	0
57	Egyéb folyó kiad (46+50+53+54+55+56)	43 106	67 711

ezer Ft-ban

k- dat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	építlet karbantartá-si munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Működési jellegű feladatok	772 007	600	200	431 182	25 210	314 815	0	0	2007.évi eredeti
		755 171	600	200	451 115	7 366	295 890	0	0	2007.évi I.sz.módosítás
14034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	118 005			118 005					2007.évi eredeti
		136 005			136 005					2007.évi I.sz.módosítás
52014	- Mélyépítőipar	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
52025	- Helyi közutak fenntartása	0								2007.évi eredeti
		0			0	0				2007.évi I.sz.módosítás
51414	- Üdültetés	2 600			1 900	700				2007.évi eredeti
		1 700			1 000	700				2007.évi I.sz.módosítás
52411	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	6 000			6 000					2007.évi eredeti
		6 000			6 000					2007.évi I.sz.módosítás
31211	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	168 387			168 387	0				2007.évi eredeti
		168 387			168 387	0				2007.évi I.sz.módosítás
31015	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	127 629			103 119	24 510				2007.évi eredeti
		112 268			105 602	6 666				2007.évi I.sz.módosítás
32012	- Volt szöveti ingatlanok közmű kiváltások	0								2007.évi eredeti
		0			0					2007.évi I.sz.módosítás
31164	- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 040			7 040					2007.évi eredeti
		7 040	0	0	7 040					2007.évi I.sz.módosítás
31670	- Polgári Védelmi tevékenység	2 817	600	200	2 017					2007.évi eredeti
		3 167	600	200	2 367	0	0	0	0	2007.évi I.sz.módosítás
31845	- Városgazdálkodási szolgáltatás	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
31856	- Települési vízellátás és vízminőség védelem	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
31818	- Közülgítási feladatok	0								2007.évi eredeti
		0								2007.évi I.sz.módosítás
1966	- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás	0								2007.évi eredeti
		0	0	0	0	0				2007.évi I.sz.módosítás
2018	- Allategészségügyi tevékenység	2 714	0	0	2 714					2007.évi eredeti
		2 714	0	0	2 714	0	0	0	0	2007.évi I.sz.módosítás
3279	- Rendszeres pénzbeni ellátások	188 400					188 400			2007.évi eredeti
		188 475					188 475			2007.évi I.sz.módosítás
3280	- Eseti pénzbeni ellátások	116 500					116 500			2007.évi eredeti
		97 500					97 500			2007.évi I.sz.módosítás
318-1	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	2 500					2 500			2007.évi eredeti
		2 500					2 500			2007.évi I.sz.módosítás
329-1	Egyéb szociális szolgáltatás	2 342			2 342		2 342			2007.évi eredeti
		2 342			2 342		2 342			2007.évi I.sz.módosítás
322-4	Házi segítségnyújtás	5 073					5 073			2007.évi eredeti
		5 073					5 073			2007.évi I.sz.módosítás
1215	- Településszociális szolgáltatás	22 000	0	0	22 000	0				2007.évi eredeti
		22 000	0	0	22 000	0			0	2007.évi I.sz.módosítás
1922	Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai	5 128 208	3 711 187	1 172 797	216 398	27 826			1 789	2007.évi eredeti
		5 179 266	3 786 177	1 196 799	166 256	30 034			1 789	2007.évi I.sz.módosítás
1153	- Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 910 707	1 026 753	301 593	582 361					2007.évi eredeti
		1 932 213	1 026 753	301 593	603 867	0	0			2007.évi I.sz.módosítás

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi	2007.évi
		eredeti	I.módosítás
1.	2.	3.	4.
	Felújítási munkálatok		
1	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300
2	Bérlakás felújítás	12 685	0
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	44 942
	I. Épületfelújítási munkák összesen	32 685	50 242
	Egyéb kiadások		
4	Ingtatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	19 452
5	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0
6	Nappali Kórház felújítása		4 628
	II. Egyéb kiadások összesen	35 000	24 080
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	67 685	74 322
7	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	166 753
8	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0
9	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	66 930
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	222 753	233 683
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	290 438	308 005

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
	Intézményi felújítások		
1	Jókai Mór Általános Iskola - csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150
2	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580
3	Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde - álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3 000	3 000
4	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	900	0
5	Szerb Antal Gimnázium - díszterem födémmegerősítése	1 654	6 154
6	Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. - tetőfelújítás	2 500	2 500
7	Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. - gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577
8	Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde - homlokzati falpanelek felújítása	35 000	35 000
9	Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198
10	Módszertani Intézmény tornaszoba	394	394
11	Benő u. jölteljesítési biztosíték	0	3 130
	Áthúzódó kiadások összesen	49 953	56 683
12	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000
13	Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (kiegészítő forrás)	6 500	6 500
	Új feladatok összesen	96 500	96 500
	Intézményi felújítások összesen	146 453	153 183
	Közüntézmények akadálymentesítése		
14	Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzódó	1 800	1 800
15	Felvonók építési engedélyezési és kiviteli terve		
16	Módszertani Intézmény Szabadföldi u. 7.	2 630	2 630
17	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 700	30
18	Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	2 570	2 570
19	Monoki utcai Bölcsőde	0	6 540
	Közüntézmények akadálymentesítése összesen	9 700	13 570
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	156 153	166 753
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	156 153	166 753

eFt-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
1	Szennyvízcsatorna építés	70 781	70 781
2	Út- járdaépítés és parkoló építés	605 293	605 293
3	Vízellátás	26 466	28 012
4	Csapadékvíz elvezetés	130 266	130 299
5	Ingatlan fejlesztés		0
6	Közvilágítás	32 727	33 326
7	Tervezések, rendezési tervek	21 766	28 224
8	Uszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451
9	Gázellátás	6 596	11 596
	Épület beruházások		
10	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 330 631
11	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000
12	Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek	0	0
13	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	549 690
14	Szakrendelő épület beruházás		0
	Ingatlan beruházások		
15	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600
16	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367
17	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964
	Egyéb beruházások		
18	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450
19	Térinformatika	7 638	7 638
20	Pályázati keret	137 914	244 004
	<i>Ebből: iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth:7.601eFt)</i>	12 601	12 601
	<i>városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete (áth:2.000eFt)</i>	4 000	4 000
	<i>egyéb társasházi felúj. Pályázatok, városrehabilitációs pályázatok(áth:1.313eFt)</i>	6 313	6 313
	<i>Lakóépületek magánérs felújítására vonatkozó pályázatok</i>	5 000	5 000
21	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	5 000
22	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	125 588
23	Emlékhely létesítése ('56-os)		0
24	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682
25	Árpádkori emlékhely		0
26	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062
27	Cinkotai Közösségi és Tájház kialakítása	30 312	30 312
28	Paulheim József szobor	3 500	3 500
29	Szurmay Sándor emléktábla	500	500
30	Szakrendelő eszközbeszerzés		0
31	Piac felújítás tanulmányterv		0
32	Intézmények informatikai fejlesztése		0
	Beruházások összesen	4 435 798	4 812 970
33	Közlekedés biztonság	63 829	63 829
34	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	4 526
	Egyéb (nem beruházás) összesen	68 355	68 355
	Mindösszesen (I+II)	4 504 153	4 881 325

Sorszám	Megnevezés	eFt-ban	
		2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások		
	Támogatásértékű kiadások	35 843	147 693
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 693</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0
2.	Közüterület felügyelet támogatása	16 700	5 150
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0
7.	Közütszviselői Szakszervezet támogatása	0	0
8.	Öskultúra Alapítvány támogatása	0	0
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalati támogatása)	0	110 995
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000
12.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	9 693
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	107 281	91 781
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>
14.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	4 300
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>67 793</i>
17.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185
18.	Közüművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000
19.	Kerületi sport támogatás		0
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000
22.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 600
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500
24.	Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0
25.	Máltai szeretetszolgálat támogatása	0	0
26.	POFOSZ	0	0
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet)	3 640	3 640
30.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	1 868
31.	Tehetséges Atlétakért Alapítvány	0	0
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>8 924</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözet	0	0
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000
37.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó)	1 304	1 304
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	37 707	38 524
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0
41.	Közüoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 905
42.	Iskolatej program	8 752	9 219
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 080
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0
47.	Közünyezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	8 100
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfelsőlaki Szent E. Gümnasium tám.(áth)	1 000	1 000
49.	Közüművelődés érdekeltségővel pályázati keret	2 500	2 500
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése	0	0
51.	Magyar Kultúra Alapítvány : Branislaw CHROMY kiállítás támogatása	0	0
52.	Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	0	350
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0
55.	Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban	0	0
56.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000
57.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	300	300
	I. Összesen	180 831	277 998
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás		
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>10 000</i>	<i>13 198</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 500</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>698</i>
59.	Lakossági közüműfejlesztési hozzájárulás	0	698
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0
	II. Összesen	10 000	13 198

A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet
eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi I. mód
1.	2.	3.	4.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások			
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 479
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	55 700	55 954
6	Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret	0	0
7	Drogmegelőzési program	0	0
8	Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása	0	0
9	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000
10	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900
11	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000
12	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500
	I. Összesen	133 100	131 683

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség		Német Kisebbség		Horvát Kisebbség	
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
		3	4	5	6	7	8
1	BEVÉTELEK						
2	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	30	0
2.	Kamatbevételek	50	0	120	0	80	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	0	1 100	0	580	1 000
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	0	1 220	0	690	1 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600	0	2 100	0	1 100	0
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1 600	0	2 100	0	1 100	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	176	0	132	0	124
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 940	816	3 960	772	2 430	1 764
	KIADÁSOK						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	347	3 440	500	1 400	1 000
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441	500	200	1 000	700
	Működési kiadások (1 - 2)	2 734	788	3 940	700	2 400	1 700
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	56	28	20	72	30	64
5	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 940	816	3 960	772	2 430	1 764

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség		Örmény kisebbség		Lengyel kisebbség	
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
		9	10	11	12	13	14
1	BEVÉTELEK						
2	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0	30	30	30	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	0	0	0	360	500
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	850	0	30	30	390	500
5	Működési célra átvett pénzeszközök	850	0	1 200	500	1 100	0
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	850	0	1 200	500	1 100	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	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	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	-30	0	265	0	235
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 340	610	1 870	1 435	2 130	1 375
	KIADÁSOK						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	610	1 200	1 100	1 700	1 375
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	0	600	300	400	0
	Működési kiadások (1 - 2)	2 340	610	1 800	1 400	2 100	1 375
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	70	35	30	0
5	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 340	610	1 870	1 435	2 130	1 375

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség		Görög kisebbség		Ruszin kisebbség	
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
		15	16	17	18	19	20
1	BEVÉTELEK						
2	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	350	500
2.	Kamatbevételek	120	0	50	0	24	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	800	600	800	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	800	650	800	374	500
5	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0	1 300	0	600	0
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700	0	1 300	0	600	0
	Allami hozzájárulás, támogatás						
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmарadvány	0	106	0	148	0	112
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 760	1 546	2 590	1 588	1 614	1 252
	KIADÁSOK						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	2 100	1 000	1 400	1 252
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	400	500	200	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1 700	1 500	2 500	1 500	1 600	1 252
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	60	46	90	88	14	0
5	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmарadvány	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 760	1 546	2 590	1 588	1 614	1 252

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség		Szlovén kisebbség - MEGSZÜNT	Ukrán kisebbség		Együtt összesen	
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
1	2	21	22		23	24	25	26
	BEVÉTELEK							
	Saját bevételek							
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	380	500
2.	Kamatbevételek	120	100	0	70	0	744	130
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	0	300	700	4 690	3 800
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	100	0	370	700	5 814	4 430
5	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0	700	0	13 250	2 500
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2 000	2 000	0	700	0	13 250	2 500
	Allami hozzájárulás, támogatás							
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	0	640	640	7 040	7 040
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	0	640	640	7 040	7 040
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény							
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	1 404	0	0	3	0	2 675
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	4 144	0	1 710	1 343	26 104	16 645
	KIADÁSOK							
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 400	3 800	0	1 400	1 000	19 729	12 984
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	0	300	300	5 785	3 241
	Működési kiadások (1 - 2)	2 700	4 100	0	1 700	1 300	25 514	16 225
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	150	0
4.	Általános működési tartalék	60	44	0	10	43	440	420
5	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 760	4 144	0	1 710	1 343	26 104	16 645

Megnevezés		2006. évben elindított beruházások					ezer Ft-ban	
		8/a. melléklet						
		Erzsébetligeti Rekreációs Központ						
		Rákosszentmihályi tanuszoda						
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
	2006	28 000	29 891	57 891	31 474	203 622	65 150	300 246
	2007	163 000	335 030	498 030	859 526	203 778	1 032 231	2 095 535
	2008	150 645		150 645				0
Beruházás költségei összesen		341 645	364 920	706 565	891 000	407 400	1 097 381	2 395 781

A Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

Áthúzódó	8/b. melléklet										ezer Ft-ban	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Összesen		
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)	75 939	101 252	101 252	101 252	25 305	0	0	0	0	405 000		
Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke)			2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	3 733	20 533		
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)				34 143	34 143	34 143	34 143	34 142		170 714		
Fejlesztési hitel összesen	75 939	101 252	104 052	138 195	62 248	36 943	36 943	36 942	3 733	596 247		

Beszermzés megnevezése	eredeti előirányzat		eljárás fajtaja
	bruttó összege eFt	nettó összege eFt	
Intézményi felújítások			
Egy iskola nagyfelújítás	90 000	75 000	nyílt eljárás
Bérlakás felújítás	12 000	10 000	egyszerű eljárás
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások	23 392	19 493	egyszerű eljárás
Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	55 500	egyszerű eljárás
Parkfenntartás	23 750	19 792	egyszerű eljárás
Fasorfenntartás	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Környezetvédelmi mérések	15 000	12 500	egyszerű eljárás
Kátyúzás	40 000	33 333	egyszerű eljárás
Földút javítás	18 000	15 000	egyszerű eljárás
Egyéb közterületi munkák	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Szennyvízcsatorna építés	22 000	18 333	nyílt eljárás
Útépítési beruházások	363 150	302 625	nyílt eljárás
betonjárdák kiépítése	30 000	25 000	egyszerű eljárás
Járda javítás, aszfaltozással	54 000	45 000	egyszerű eljárás
Vízellátási hálózat fejlesztése	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Csapadékvíz elvezetés	23 000	19 167	egyszerű eljárás
Közvilágítás	28 000	23 333	egyszerű eljárás
Saját vagy bérelt ingatlan karbantartása	22 000	18 333	egyszerű eljárás
Informatikai fejlesztés	42 400	35 333	központosított közbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	16 667	egyszerű eljárás
Erzsébet-ligeti rekreációs központ kivitelezése	265 541	221 284	nyílt eljárás
Cinkotai tájház kialakítása	30 000	25 000	egyszerű eljárás
Ingatlan vásárlás	209 250	174 375	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Közlekedésbiztonság	28 000	23 333	egyszerű eljárás
Volt szovjet lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Játszótér építés	15 000	12 500	egyszerű eljárás

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)													
2. Intézményi működési bevételek	68 264	68 264	68 264	1 194 895	1 607 868	1 992 670	2 908 137	2 519 550	2 006 529	1 490 503	1 217 783	470 383	
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	44 237	44 237	44 237	44 237	44 237	44 237	27 034	36 865	44 237	44 237	44 237	44 237	779 852
b. Polgármesteri Hivatal	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	491 523
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	391 658	391 658	391 658	391 658	391 658	391 658	391 658	392 062	392 062	392 062	392 062	392 062	288 329
a. Helyi adók	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	5 492 322
b. Állami támogatások	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 608	84 608	84 608	84 608	84 608	4 072 901
c. Állami támogatások	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	1 412 871
d. Állami támogatások	295 286	187 274	187 274	295 286	187 274	187 274	295 286	187 274	187 274	187 274	187 274	187 274	2 872 598
e. Önkormányzatok költségvetési támogatása	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	2 165 905
f. Normatív támogatások	108 907	895	895	108 907	895	895	108 907	895	895	108 907	895	895	442 786
g. Központosított előirányzatok	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	70 640
h. Normatív költségvetési támogatások	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	193 267
i. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	1 542 498
j. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	1 172 781
k. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	367 217
l. Pénzügyi befektetések bevételei	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	2 500
m. Támoatásértéki bevételek	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	171 762	2 061 142
n. Támoatásértéki működési bevételek	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	923 864
o. Támoatásértéki felhalmozási bevételek	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	94 790	1 137 478
p. Végleges átvett pénzeszközök	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	117 498
q. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	24 011
r. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	93 487
s. Támoatási kölcsönök visszatérülése	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	53 931
t. Pénzürgalorn nélküli bevételek	328 000	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	2 244 372
u. Előző évi tervezett pénzürgalorn igénybevétele	328 000	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	2 242 805
v. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 567
w. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
x. Erőforrás értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
y. Részvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aa. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ab. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ad. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ae. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
af. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ag. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ah. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ai. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aj. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ak. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
am. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
an. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ao. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ap. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aq. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ar. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
as. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
at. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
au. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
av. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aw. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ax. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ay. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ba. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bb. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bc. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bd. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
be. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bf. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bg. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bh. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bi. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bj. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bl. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bm. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bn. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bo. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bp. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bq. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
br. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bs. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bu. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bv. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bw. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bx. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
by. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bz. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ca. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cb. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cc. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cd. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ce. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cf. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cg. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ch. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ci. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cj. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ck. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cl. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cm. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cn. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cp. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cq. Előző évek költségvetési kölcsönök visszatérül													