

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti	2007. évi * I. sz. mód	2007. évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 145 344	6 272 174	6 389 288
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	487 964	491 523	492 676
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
b)	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373
d)	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245
IV.	Támogatásértékű bevételek	2 063 150	2 061 142	2 013 805
	Támogatásértékű működési bevételek	934 878	923 664	853 790
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015
V	Véglegesen átvett pénzeszközök	83 901	117 498	135 274
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	24 011	33 151
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	2 244 372	2 244 372
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805	2 242 805
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 976 922	15 164 213	15 484 878
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0
2.	Részcélt értékesítés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 026 922	15 214 213	15 552 878
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 592
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 506 589	8 758 374
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	48 021
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél	0	17 313	30 159
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	190 831	291 196	293 887
7.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 923 004	5 090 669
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	314 705	350 369
11.	Úszodaalap	280 000	38 184	0
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000	18 000
14.	Kezességvállalás	0	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 661 399	15 330 875	15 669 540
16.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 592
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435

* A rendeletben a 2007. évi költségvetés I. sz. módosításához viszonyítva kerülnek meghatározásra a III. sz. módosítás összegei, mivel a II. sz. módosítás csak szöveges változást tartalmazott, az előirányzatokat nem érintette.

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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	775 064	779 852	811 439
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	491 523	492 676
	Polgármesteri Hivatal	287 100	288 329	318 763
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 351 116	2 247 283	2 359 622
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	934 878	923 664	853 790
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	174 109
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	24 011	33 151
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	214
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 767 788	1 767 788
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221	1 766 221
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294	11 412 013
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	9 456 158	11 243 294	11 412 013
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 506 589	8 758 374
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	48 021
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	280 346
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	17 313	30 159
7.	Működési tartalékok	41 469	41 677	28 922
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 917 618
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 917 618

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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	367 217
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	3 245
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	193 267	193 267	176 624
b)	Központosított támogatások	432 048	432 048	503 348
3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 557	45 557	45 408
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0
b)	Részcélt értékesítés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	4 570 764	3 970 919	4 140 865
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 120
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	201 055
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	273 028	321 447
6.	Úszodaalap	280 000	38 184	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	10 000	13 198	13 541
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 588 419	5 751 922
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 742 471	5 905 974

**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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	5 657 380	5 780 651	5 896 612
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373
	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 383 469	1 381 461	1 334 124
	Támogatásértéktől működési bevételek	255 197	243 983	174 109
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 637	102 337
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	214
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	1 979 484	1 979 484
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484	1 979 484
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 792 831	13 704 260	14 014 696
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0
2.	Részcélt értékesítés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 842 831	13 754 260	14 082 696
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	13 634 360	14 024 974	14 353 410
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435
	KIADÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	1 932 213	2 002 226
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683	48 021
4.	Működési tartalékok	41 469	35 826	28 922
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	180 831	277 998	280 346
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 049 764	3 144 916	3 131 311
	Felhalmozási kiadások	5 299 336	5 546 740	5 691 373
8.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 881 325	5 030 120
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 198	13 541
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	273 028	321 447
13.	Úszodaalap	280 000	38 184	0
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	8 349 100	8 691 656	8 822 684
	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 506 152	8 845 708	8 976 736
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435

**A Bp. Főv. 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	2007. évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	80 129	89 963
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	128 800
c)	Kamatbevételek	80 000	80 000	100 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>
	- Építmény adó	320 000	320 000	320 000
	- Telekadó	70 000	70 000	70 000
	- Iparüzési adó	3 682 901	3 682 901	3 682 901
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 412 871</i>	<i>1 480 959</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	634 398	745 052
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	376 047	333 481
	- Gépjárműadó	400 000	400 000	400 000
	- Luxusadó	2 426	2 426	2 426
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>6 550</i>	<i>23 989</i>
3.	Támogatások	2 351 116	2 247 283	2 359 622
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	174 109
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	214
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 502 900	1 502 900
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900	1 502 900
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000	8 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374	374
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341	9 941 831
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	8 272 067	9 783 341	9 941 831
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	1 910 707	1 932 213	2 002 226
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 026 753	1 070 789
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	603 867	615 757
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	48 021
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	280 346
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	35 843	147 693	147 931
	Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre (kényszerberlet lakbérkiegészítés, kényszerberlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	91 781	90 846
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 569
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 815	295 890	297 754
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025	4 213
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 295	3 101 090	3 094 389
6.	Céltartalékok	41 469	35 826	28 922
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	35 826	28 922
	Általános működési tartalék	0	0	0
	Államháztartási tartalék	0	0	0
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 311
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 311
	Tájékoztató iellel			

**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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>1 184 448</i>	<i>1 172 781</i>	<i>1 238 301</i>
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448	1 114 448
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	58 333	123 853
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	<i>367 217</i>	<i>367 217</i>	<i>367 217</i>
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>3 245</i>
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	193 267	176 624
b)	központosított támogatások	432 048	432 048	503 348
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 128 272	1 137 478	1 160 015
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	250 670	250 670
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	26 032	26 032
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	9 455	18 091
	- önrés útépités	3 440	3 440	9 271
	- csatorna építés	6 015	6 015	8 820
c)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	58 000	58 000	58 000
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házások első lakás., munkáltatói)	45 557	45 557	45 408
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek		0	0
b)	Részcsejlesztés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.	4 570 764	3 970 919	4 140 865
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 120
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	201 055
4.	Lakásalap	39 576	162 459	162 459
5.	Fejlesztési céltartalék	110 569	110 569	158 988
6.	Úszodaalap	280 000	38 184	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	10 000	13 198	13 541
a)	Ebből ÁH-n kívülre	10 000	13 198	13 541
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házások első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 546 740	5 691 373
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0
b)	Részesedések	53 000	50 000	50 000
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052	104 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 700 792	5 845 425

**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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
	<i>Működési bevételek</i>			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	487 964	491 523	492 676
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	23 861	32 937
<i>III.</i>	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 574 376	6 756 148
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	41 679	60 549
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 639 219	6 846 856
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435

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

1.2/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	491 523	492 676
2.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321	263 321
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 574 376	6 756 148
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 786 177	3 850 145
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 196 799	1 217 300
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 591 400	1 688 703
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 597 540	6 786 307
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674

**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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549
	Fejlesztési kiadások összesen	0	41 679	60 549

[illegible]

Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénze	Előző év tartalékai	Intézményi bevételek	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadások	Léti számla- ref /f/															
											Összesen	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
1.	Gyerekközpont Óvoda (Centrum, Harmadik Hárfa)	172 120	0	0	11 711	0	0	160 409	0	172 120	102 249	32 482	36 027	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,5	
		173 093	631	0	11 711	0	0	173 093	0	173 093	102 867	32 482	36 682	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,5
		180 607	631	0	11 711	0	0	180 607	0	180 607	106 319	33 684	38 548	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,5
2	Cinkota Huncutka Óvoda (Jovanka, Ostor)	102 773	0	0	8 506	0	0	94 267	0	102 773	60 525	19 221	22 232	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		106 954	3 850	0	8 506	125	0	94 473	0	106 954	60 724	19 221	26 214	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		110 277	3 850	0	8 506	125	0	97 796	0	110 277	61 938	19 069	27 935	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
3	Vasvári Óvoda (Bereznai, Ágoston)	113 324	0	0	7 894	0	0	105 430	0	113 324	63 687	20 455	28 584	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		114 319	650	0	7 894	5	0	105 670	0	114 319	63 886	20 455	29 280	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		117 092	650	0	7 894	5	0	108 543	0	117 092	65 045	20 516	30 623	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
4	Napközi Óvoda (Cziraki, László)	98 684	0	0	5 905	0	0	90 779	0	98 684	55 217	17 772	22 900	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,5
		98 497	1 538	0	5 905	60	0	90 994	0	98 497	55 393	17 772	24 537	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,5
		105 180	1 538	0	5 905	75	0	97 662	0	105 180	56 515	18 131	25 507	5 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,5
5	Szentmihályi Munka Óvoda (Könyvár, Mészáros)	101 126	0	0	6 628	0	0	94 498	0	101 126	57 925	18 394	23 899	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		104 102	2 606	0	6 628	140	0	94 728	0	104 102	58 344	18 394	26 456	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		107 364	2 606	0	6 628	140	0	97 990	0	107 364	59 614	18 801	27 901	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
6	Margareta Óvoda (Péterffy, Mónika)	116 330	0	0	9 911	0	0	106 419	0	116 330	66 019	20 933	28 450	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,5
		126 976	6 989	0	9 911	0	0	110 076	0	126 976	66 443	21 135	35 098	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,5
		133 692	6 989	0	9 911	0	0	116 792	0	133 692	68 606	21 825	33 256	4 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,5
7	Szentmihályi Jászok Óvoda (Baross, Bereznai)	103 423	0	0	6 903	0	0	96 520	0	103 423	59 924	19 038	23 553	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		103 795	0	0	6 903	5	0	96 887	0	103 795	60 123	19 038	23 726	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
		107 111	0	0	6 903	5	0	100 203	0	107 111	61 177	19 775	25 631	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0
8	Vaszközvető Óvoda (Szent Korona u.)	133 310	0	0	8 764	0	0	125 545	0	133 310	76 302	24 933	32 045	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,0
		137 310	3 171	0	8 764	0	0	133 545	0	137 310	76 719	24 933	35 063	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,0
		149 276	3 171	0	8 764	0	0	137 341	0	149 276	78 156	24 933	36 285	9 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,0
9	Pinter Óvoda (Farkashegy, Csicska)	157 403	0	0	11 342	0	0	146 061	0	157 403	88 664	28 623	39 315	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,0
		159 393	1 482	0	11 342	35	0	146 934	0	159 393	89 537	28 623	40 832	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,0
		164 329	1 482	0	11 342	65	0	151 440	0	164 329	91 274	28 623	43 045	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,0
10	Művelődési Központ Óvoda (Baross Gbor u. 32.)	109 700	0	0	6 931	0	0	102 769	0	109 700	62 832	20 150	25 810	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0
		115 217	5 176	0	6 931	100	0	103 010	0	115 217	63 031	20 150	31 128	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0
		121 515	5 176	0	6 931	100	0	109 308	0	121 515	64 158	20 311	32 773	9 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0
		1 206 748	0	0	84 495	0	0	1 122 263	0	1 206 748	693 344	220 610	282 815	9 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,5
		1 239 540	26 093	0	84 495	470	0	1 128 898	0	1 239 540	696 767	220 930	301 016	9 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,5
		1 296 443	26 093	0	84 495	515	0	1 185 340	0	1 296 443	712 796	225 923	311 524	29 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,5

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	578 459	592 406
2.	Nyugdíjasok illetmény	39 034	39 034	39 034
3.	Részmunkaidősök illetmény	8 467	8 467	8 467
4.	13. havi illetmény	51 393	51 393	63 622
5.	Jutalom	92 098	92 098	92 292
	Ebből: Jutalom	72 187	72 187	72 187
	Céljutalom	19 911	19 911	19 911
5/a	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0
5/b	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0
6.	Végkielégítés	0	0	9 003
7.	Jubileumi jutalom	17 547	17 547	19 836
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	11 557
9.	Képzés	3 300	3 300	3 300
10.	Pótlékok	23 577	23 577	23 577
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	19 998	19 998
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317	29 317
13.	Közlekedési támogatás	28 754	28 754	28 754
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149	26 149
15.	Nyugd.juttatásai	0	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0
18.	Helyettesítés	3 120	3 120	3 120
	Állományba tartozók összesen	929 770	929 770	973 432
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637	61 637
20.	Tisztviselők illetménye	18 528	18 528	18 528
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása	129	129	503
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 276	4 276
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 426	4 426	4 426
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	233	233	233
26.	Megbízási díj (külső)	7 754	7 754	7 754
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	96 983	96 983	97 357
	Személyi juttatások összesen	1 026 753	1 026 753	1 070 789
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	189 060	198 305
28.	Munkaadói járulék	27 484	27 484	28 804
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	75 541	79 063
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388	6 388
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120	3 120
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	264	255

eFt-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 048	23 048	23 048
4.	Könyv	750	750	850
5.	Folyóirat	3 500	3 500	2 360
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 700	2 700	3 840
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	20
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	2 941	2 941	2 941
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	7 273	7 273	7 273
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	6 045	6 045	6 045
12.	Készlet beszerzés összesen	43 277	46 277	46 377
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	22 505	20 005
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 188	27 188	27 188
16.	Kommunikációs szolgáltatás	49 693	49 693	47 193
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600	9 600
19.	Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	900
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000	10 000	10 000
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 612	84 296	82 547
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300	2 300
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 913	27 513	27 013
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	122 411	124 495	130 814
26.	Szolgáltatási kiadások	254 236	259 204	263 174
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
28.	Vásárolt termési szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0
29.	Kiszámlázott termelés és szolgáltatás ÁFA befizetése	110 000	98 333	109 353
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése	0	0	0
31.	ÁFA összesen	110 000	98 333	109 353
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	500
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000
34.	Reprezentáció	8 500	9 100	9 000
35.	Reklám és propaganda kiadások	58 555	58 555	57 955
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	68 555	69 155	68 455
37.	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494	13 494
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	539 255	536 156	548 046
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	24 576	24 576
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	0	0
46.	Különféle költségvetési befizetés	0	24 576	24 576
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	4 590
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24 516	24 516	24 516
50.	Adók, díjak, befizetések	29 106	29 106	29 106
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	12 000
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000	14 000
54.	Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.	0	29	29
55.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások saját rész	0	0	0
56.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás	0	0	0
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	43 106	67 711	67 711
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	582 361	603 867	615 757

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					Ellátottak pénzbeni jutalma	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	7.				
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Működési jellegű feladatok	772 007	600	200	431 182	25 210	314 815	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		755 711	600	200	451 115	7 366	295 890	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		759 383	600	200	454 383	6 726	297 754	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás
01 0034	Kisegítő egészségügyi szolgáltatás	118 065			118 065						0 2007 évi eredeti
		136 085			136 085						0 2007 évi I sz. módosítás
		139 223			139 223						0 2007 évi II sz. módosítás
452014	Művelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
452025	Helyi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
551414	Üdülési	2 000	0	0	1 900	700	2 600	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		1 700	0	0	1 000	700	2 400	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
552411	Munkahelyi vendéglátás /képzés/	860	0	0	860	0	860	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		6 000	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		6 000	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás
631211	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése	168 387	0	0	168 387	0	168 387	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		168 387	0	0	168 387	0	168 387	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
701015	Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása	127 529	0	0	103 119	24 510	116 500	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		112 568	0	0	105 602	6 666	116 500	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		112 568	0	0	105 602	6 666	116 500	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás
702012	Volt szövetkezeti ingatlanok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 040	0	0	7 040	0	7 040	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		7 040	0	0	7 040	0	7 040	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
751670	Polgári Védelmi tevékenység	2 817	600	200	2 017	0	2 017	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		3 167	600	200	2 367	0	2 367	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		3 337	600	200	2 537	0	2 537	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás
751845	Városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
751856	Települési vízellátás és vízminőség védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
751818	Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
751966	Önkormányzati feladatok nem tervezhető elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
852018	Állategészségügyi tevékenység	2 714	0	0	2 714	0	2 714	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		2 714	0	0	2 714	0	2 714	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
852279	Rendzseres pénzbeni ellátások	188 400	0	0	188 400	0	188 400	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		188 475	0	0	188 475	0	188 475	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
853280	Értékpapírok eladásai	199 575	0	0	199 575	0	199 575	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		116 500	0	0	116 500	0	116 500	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		97 500	0	0	97 500	0	97 500	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás
85318-1	Ármeneti elhelyezést biztosító ellátások	88 264	0	0	88 264	0	88 264	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás
85329-1	Egyéb szociális szolgáltatás	2 342	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		2 342	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
85322-4	Házi segítségnyújtás	5 073	0	0	5 073	0	5 073	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		5 073	0	0	5 073	0	5 073	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
901215	Teljesítményértékelési szolgáltatás	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		22 000	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
751922	Tájékoztatók - Önkormányzatok elszámolásai	5 179 266	3 711 187	1 172 797	216 398	27 826	1 789	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		5 179 266	3 711 187	1 172 797	216 398	27 826	1 789	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		5 376 574	3 850 145	1 217 300	250 565	58 664	1 753	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás
751153	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 910 707	1 026 753	301 593	582 361	0	0	0	0	0	0 2007 évi eredeti
		1 932 713	1 026 753	301 593	603 867	0	0	0	0	0	0 2007 évi I sz. módosítás
		2 002 226	1 070 789	315 680	615 757	0	0	0	0	0	0 2007 évi II sz. módosítás

Sorszám	Megnevezés	eFt-ban		
		2007.évi eredeti	2007.évi I.módosítás	2007.évi III.módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300	5 300
2.	Bérlakás felújítás	12 685	0	0
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	44 942	44 942
	I. Épületfelújítási munkák összesen	32 685	50 242	50 242
	Egyéb kiadások			
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	19 452	37 340
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0	0
6.	Nappali Kórház felújítása		4 628	4 628
	II. Egyéb kiadások összesen	35 000	24 080	41 968
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	67 685	74 322	92 210
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	166 753	160 795
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	66 930	40 260
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	222 753	233 683	201 055
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	290 438	308 005	293 265

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítások			
1.	Jókai Mór Általános Iskola - csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150	150
2.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580	3 580
3.	Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde - álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3 000	3 000	0
4.	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	900	0	0
5.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem fűdémmegegerősítése	1 654	6 154	6 147
6.	Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. - tetőfelújítás	2 500	2 500	2 500
7.	Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. - gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577	2 577
8.	Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde - homlokzati falpanelek felújítása	35 000	35 000	32 443
9.	Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198
10.	Módszertani Intézmény tornaszoba	394	394	0
11.	Benő u. jólteljesítési biztosíték	0	3 130	3 130
	Athúzóó kiadások összesen	49 953	56 683	50 725
12.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	90 000
13.	Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (kiegészítő forrás)	6 500	6 500	6 500
	Új feladatok összesen	96 500	96 500	96 500
	Intézményi felújítások összesen	146 453	153 183	147 225
	Közüntézmények akadálymentesítése			
14.	Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzóó	1 800	1 800	1 800
15.	Felvonók építési engedélyezési és kiviteli terve			
16.	Módszertani Intézmény Szabadföldi u. 7.	2 630	2 630	2 630
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 700	30	30
18.	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	2 570	2 570	2 570
19.	Monoki utcai Bölcsőde	0	6 540	6 540
	Közüntézmények akadálymentesítése összesen	9 700	13 570	13 570
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	156 153	166 753	160 795
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	156 153	166 753	160 795

eFt-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2007.évi I. mód 4.	2007.évi III. mód 5.
I. Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	70 781	70 781	51 155
2.	Út- járdaépítés és parkoló építés	605 293	605 293	681 593
3.	Vízellátás	26 466	28 012	28 012
4.	Csapadékvíz elvezetés	130 266	130 299	137 763
5.	Ingatlan fejlesztés		0	0
6.	Közvilágítás	32 727	33 326	33 326
7.	Tervezések, rendezési tervek	21 766	28 224	33 480
8.	Úszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451	29 451
9.	Gázellátás	6 596	11 596	9 299
Épületi beruházások				
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 330 631	2 370 540
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000	80 000
12.	Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek	0	0	0
13.	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	549 690	569 690
	Szakrendelő épület beruházás		0	0
Ingatlan beruházások				
15.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600	600
16.	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367	240 367
17.	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964	3 964
Egyéb beruházások				
18.	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450	54 450
19.	Térinformatika	7 638	7 638	7 638
20.	Pályázati keret	137 914	244 004	245 605
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth: 7.601eFt)</i>	<i>12 601</i>	<i>23 691</i>	<i>25 292</i>
	<i>Városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete (áth: 2.000eFt)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	<i>Egyéb társasházi felúj. Pályázatok, városrehabilitációs pályázatok(áth: 1.313eFt)</i>	<i>6 313</i>	<i>6 313</i>	<i>6 313</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	5 000	3 500
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	125 588	129 588
23.	Emlékhely létesítése ('56-os)		0	0
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682	189 682
25.	Árpádkori emlékhely		0	0
26.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	10 062
27.	Cinkotai Közösségi és Tájház kialakítása	30 312	30 312	30 312
28.	Paulheim József szobor	3 500	3 500	3 500
29.	Szurmay Sándor emléktábla	500	500	500
30.	Szakrendelő eszközbeszerzés		0	0
31.	Piac felújítás tanulmányterv		0	0
32.	Intézmények informatikai fejlesztése		0	18 362
	Beruházások összesen	4 435 798	4 812 970	4 962 439
33.	Közlekedés biztonság	63 829	63 829	63 829
34.	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	4 526	3 852
	Egyéb (nem beruházás) összesen	68 355	68 355	67 681
	Mindösszesen (I.+II.)	4 504 153	4 881 325	5 030 120

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	35 843	147 693	147 931
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 693</i>	<i>147 931</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0	0
2.	Közterület felügyelet támogatása	16 700	5 150	5 150
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	1 000
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	8 238
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000	1 000
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0	0
7.	Köztisztviselői Szakszervezet támogatása	0	0	0
8.	Öskultúra Alapítvány támogatása	0	0	0
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0	0
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	110 995	110 995
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000	11 000
12.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	9 693	9 693
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855	855
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	107 281	91 781	90 846
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>	<i>15 064</i>
14.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	4 300	4 300
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764	2 764
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000	8 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>67 793</i>	<i>66 708</i>
17.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185	4 185
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000	40 000
19.	Kerületi sport támogatás		0	0
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000
22.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 600	1 600
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500
24.	Civil , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0	0
25.	Máltai szeretetszolgálat támogatása	0	0	0
26.	POFOSZ	0	0	0
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0	0
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000	3 000
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet)	3 640	3 640	3 640
30.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	1 868	783
31.	Tehetséges Atlétákért Alapítvány	0	0	0
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>8 924</i>	<i>9 074</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözet	0	0	0
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0	0
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0	0
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720	2 720
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000
37.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 900
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0	0
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó)	1 304	1 304	1 454
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 569
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0	0
41.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 905	5 785
42.	Iskolatej program	8 752	9 219	10 276
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000	8 000
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 080	1 440
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070	1 070
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0	0
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	8 100	6 961
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfőlakai Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	1 000	1 000
49.	Közművelődés érdekeltségnevelő pályázati keret	2 500	2 500	5 387
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése	0	0	0
51.	Magyar Kultúra Alapítvány : Branislav CHROMY kiállítás támogatása	0	0	0
52.	Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	0	350	350
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0	0
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0	0
55.	Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban	0	0	0
56.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000
57.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	300	300	300
	I. Összesen	180 831	277 998	280 346
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	10 000	13 198	13 541
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 500</i>	<i>12 800</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500	12 500
59.	Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása	0	0	300
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>698</i>	<i>741</i>
60.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	698	741
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0	0
	II. Összesen	10 000	13 198	13 541

A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000	5 511
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 479	3 599
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	250
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850	1 480
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	55 700	55 954	880
6.	Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret	0	0	0
7.	Drogmegelőzési program	0	0	0
8.	Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása	0	0	0
9.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000	25 552
10.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 519
11.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	2 000
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 230
	I. Összesen	133 100	131 683	48 021

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	30	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0	0	120	0	0	80	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	0	592	1 100	0	1 392	580	1 000	700
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	0	592	1 220	0	1 392	690	1 000	700
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600	0	0	2 100	0	0	1 100	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1 600	0	0	2 100	0	0	1 100	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kölcsön									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénymaradvány	0	176	176	0	132	132	0	124	124
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 940	816	1 408	3 960	772	2 164	2 430	1 764	1 464
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	347	939	3 440	500	1 892	1 400	1 000	700
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441	441	500	200	200	1 000	700	700
	Működési kiadások (1 - 2)	2 734	788	1 380	3 940	700	2 092	2 400	1 700	1 400
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	56	28	28	20	72	72	30	64	64
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénymaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 940	816	1 408	3 960	772	2 164	2 430	1 764	1 464

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség			Örmény kisebbség			Lengyel kisebbség		
		2007. évi eredeti 12	2007.évi I. mód 13	2007.évi III. mód 14	2007. évi eredeti 15	2007.évi I. mód 16	2007.évi III. mód 17	2007. évi eredeti 18	2007.évi I. mód 19	2007.évi III. mód 20
1	BEVÉTELEK									
2	2									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0	0	30	30	30	30	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	0	0	0	0	0	360	500	500
4.	Penzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	850	0	0	30	30	30	390	500	500
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	850	0	0	1 200	500	500	1 100	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	850	0	0	1 200	500	500	1 100	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	-30	-30	0	265	265	0	235	235
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 340	610	610	1 870	1 435	1 435	2 130	1 375	1 375
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	610	610	1 200	1 100	1 100	1 700	1 375	1 375
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	0	0	600	300	300	400	0	0
	Működési kiadások (1 - 2)	2 340	610	610	1 800	1 400	1 400	2 100	1 375	1 375
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	70	35	35	30	0	0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 340	610	610	1 870	1 435	1 435	2 130	1 375	1 375

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2007. évi eredeti 21	2007.évi I. mód 22	2007.évi III. mód 23	2007. évi eredeti 24	2007.évi I. mód 25	2007.évi III. mód 26	2007. évi eredeti 27	2007.évi I. mód 28	2007.évi III. mód 29
1	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	350	500	600
2.	Kamatbevételek	120	0	0	50	0	0	24	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	800	408	600	800	300	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	800	408	650	800	300	374	500	600
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0	0	1 300	0	0	600	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700	0	0	1 300	0	0	600	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Evőkörben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	106	106	0	148	148	0	112	112
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 760	1 546	1 154	2 590	1 588	1 088	1 614	1 252	1 352
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	700	2 100	1 000	800	1 400	1 252	1 352
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	400	400	500	200	200	0	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1 700	1 500	1 100	2 500	1 500	1 000	1 600	1 252	1 352
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	60	46	54	90	88	88	14	0	0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 760	1 546	1 154	2 590	1 588	1 088	1 614	1 252	1 352

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Szlovén kisebbség - MEGSZÜNT			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		2007. évi eredeti 30	2007.évi I. mód 31	2007.évi III. mód 32				2007. évi eredeti 33	2007.évi I. mód 34	2007.évi III. mód 35	2007. évi eredeti 36	2007.évi I. mód 37	2007.évi III. mód 38
1	BEVÉTELEK												
2	2												
1.	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0				0	0	0	380	500	600
2.	Kamatbevételek	120	100	100				0	70	0	744	130	130
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	1 998				0	300	600	4 690	3 800	6 490
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				0	0	0	0	0	0
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	100	2 098				370	700	600	5 814	4 430	7 220
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0				700	0	0	13 250	2 500	500
7.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0				0	0	0	0	0	0
8.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2 000	2 000	0				700	0	0	13 250	2 500	500
9.	Allami hozzájárulás, támogatás												
10.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640				640	640	640	7 040	7 040	7 040
11.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640				640	640	640	7 040	7 040	7 040
12.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
13.	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
14.	Hitel, kölcsön												
15.	Működési célú hitel	0	0	0				0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú kölcsön	0	0	0				0	0	0	0	0	0
17.	Hitel, kölcsön együttl (8 - 9)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi működési pénzeszközök	0	1 404	1 404				0	3	3	0	2 675	2 675
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	4 144	4 142				1 710	1 343	1 243	26 104	16 645	17 435
20.	KIADÁSOK												
21.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 400	3 800	3 800				1 400	1 000	900	19 729	12 984	14 168
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	300				300	300	300	5 785	3 241	2 841
23.	Működési kiadások (1 -2)	2 700	4 100	4 100				1 700	1 300	1 200	25 514	16 225	17 009
24.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0				0	0	0	150	0	0
25.	Általános működési tartalék	60	44	42				10	43	43	440	420	426
26.	Működési célú tartalék	0	0	0				0	0	0	0	0	0
27.	Pénzeszköz átadás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
28.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 760	4 144	4 142				1 710	1 343	1 243	26 104	16 645	17 435

A Budapest Főv. XVI. ker. Önk. előző évben induló, többéves költségvet. kihatással járó beruházásai

Megnevezés		2006. évben elindított beruházások						8/a. melléklet		ezer Ft-ban
		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		
	2006	28 000	29 891	57 891	31 474	203 622	65 150	300 246		
	2007	163 000	355 030	518 030	859 526	203 778	1 072 140	2 135 444		
	2008	150 645		150 645				0		
Beruházás költségei összesen		341 645	384 920	726 565	891 000	407 400	1 137 290	2 435 690		

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzüllomány (11-32)													
2. Intézményi működési bevételek	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	811 439
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	482 676
b. Polgármesteri Hivatal	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	318 763
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	4 072 901
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	3 039 594
b. Átengedett központi adók	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	1 033 307
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	23 989
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 945	187 933	187 933	295 945	187 933	187 933	295 945	187 933	187 933	187 933	295 945	187 933	3 039 594
a. Normatív támogatások	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	2 160 081
b. Központosított előirányzatok	108 907	895	895	108 907	895	895	108 907	895	895	167 484	59 471	59 471	618 516
c. Normatív köztér felhasználati állam támogatások	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	84 373
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 624	0	0	176 624
5. Felhalmozási és töke jellegű 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	368 345
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238 301
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkebevételei	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	368 345
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 217
6. Támogatásértéki bevételek	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	2 013 805
a. Támogatásértéki működési bevételek	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	853 790
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	1 160 015
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	8 384	135 274
a. Működési célú pénzeszköz átétel	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	33 151
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	102 123
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	53 782
a. Pénzforgalom 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
b. Előző évi tervezett pénzaradvány 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	2 244 372
c. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000
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	68 000
c. Felkészítési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Felkészítési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	1 299 245	1 120 533	1 515 533	1 228 645	1 174 966	1 171 956	1 291 673	1 141 947	1 116 639	1 568 896	994 909	1 652 649	15 823 592
(11-től -11-ig)													
11. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	870 408	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	6 756 148
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	254 683	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	2 002 226
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve ellátottak pénzbeli jutt.)	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	461 829
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	48 021
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 346
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	301 967
17. Támogatásértéki kiadások	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	30 159
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 922
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. többségi tul. vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	60 549
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 210
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 120
24. Felújítási és karbantartási célú kiadások	0	0	0	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	201 055
25. Felkészítési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 447
26. Uszodaalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	13 541
28. Felkészítési célú hitel kamata	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	23 000
29. Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Felkészítési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanszírozási műveletek	81 113	0	0	25 313	0	-3 000	25 313	0	0	25 313	0	0	154 052
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 279 119	720 135	720 135	807 169	781 856	796 029	1 699 350	1 674 037	1 702 959	1 790 876	1 764 332	2 087 595	15 823 592
Záró pénzeszkészlet	20 126	420 524	1 215 923	1 637 399	2 030 509	2 952 436	2 544 759	2 012 669	1 426 349	1 204 369	434 946	0	0