

2007. évi költségvetés IV. sz. módosítása

I. ELŐTERJESZTÉS ÉS MELLÉKLETEI (1-től 7-ig)

II. RENDELETTERVEZET ÉS TÁBLÁZATAI (1-től 8/a-ig; 10.)

III. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (később kerül kiküldésre)

37/2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

**Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2007. évi
költségvetés IV. sz. módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 02.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből 2007. szeptember 1. – 2007. december 31. között kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1-7. és 8/a. sz. mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési kiadási főösszeg	19 343 633 E Ft
A költségvetési bevételi főösszeg	16 158 971 E Ft
A finanszírozási kiadások összege	154 052 E Ft
A finanszírozási bevételek összege	68 000 E Ft
A hiány összege	<u>3 270 714 E Ft</u>

A hiányból:

- Költségvetési hiány	3 184 662 E Ft
- Finanszírozási műveletek hiánya	86 052 E Ft

A hiányt a Képviselő-testület 270 714 E Ft fejlesztési hitel felvételével, valamint 3 000 000 E Ft fejlesztési célú kötvény kibocsátásával finanszírozza.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
13 Iskola	155 830	160 542	+27 811	188 353

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	47 280	67 280	0	67 280
GAMESZ összesen	284 854	264 854	+23 512	288 366
Mindösszesen:	487 964	492 676	+51 323	543 999

Az intézmények működési bevételei jelentős része bérleti díjbevétel és étkezési díj bevétel.
(Intézmények módosító javaslatai a nagy terjedelembre való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetben megtekinthetők.)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	6 500	6 500		6 500
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2., Jókai u. 6.)	10 000	10 000		10 000
Szolgáltatási díjátalány + ÁFA (bérlakások)	15 000	15 000		15 000
Szolgáltatási díjátalány + ÁFA (nem lakáscélú helyiségek)	500	500		500
Szolgáltatási díj + ÁFA (nem lakás célú helyiségek)	9 000	9 000		9 000
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000		2 000
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	3 000	7 200		7 200
Ingotlanüzemeltetési bevételek összesen:	46 000	50 200		50 200
Munkahelyi étkezés	4 000	4 000		4 000
Üdülőbevételek	400	400		400
Közigazgatási eljárási díj	5 000	5 000		5 000
Hirdetési díjak	8 500	8 500		8 500
Egyéb bevételek (Pályázati dokumentáció, házasságkötő terem bérleti díja, perköltség)	15 000	19 895		19 895
Bursa Hungarica visszaatalás	-	563	-188	375
Támogatások visszaatalása	-	546		546
Duna Karnevál támogatása (OTP)	-	600		600
Közbeszerzések Tanácsa visszaatalás	-	259		259

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Kertvárosi Eü. Szolg. - fel nem használt támogatás (oltás) visszautalása	-	-	+460	460
GAMESZ-tól egészségügyi alapellátás címen utalt	-	-	+ 5 766	5 766
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	78 900	89 963	+6 038	96 001

Bursa Hungarica visszautalás:

A költségvetés III. sz. módosításánál tévesen lett előirányzatosítva 188 E Ft.

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

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

GAMESZ-tól egészségügyi alapellátás címen utalt:

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

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakbér	20 000	20 000		20 000
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt) + ÁFA	90 000	90 000	+21 096	111 096
Terület bérlet + közterület + ÁFA	17 000	17 000		17 000
Mezőgazdasági terület - használati díj	1 200	1 800		1800
Mindösszesen:	128 200	128 800	+21 096	149 896

Helyiségbérleti díj jogcímén 2007. december 31-ig a nyers teljesítési adatok alapján 111 096 E Ft összeg folyt be önkormányzatunkhoz, a különbözet, 21 096 E Ft előirányzatosítását javasoljuk.

c) Kamatbevételek

2007. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft
 2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft
 Módosítás összege: +25 404 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 125 404 E Ft

Év közben átmenetileg szabad pénzeszközeink betételekötéséből többlet kamatbevételünk származott. 2007. december 31-ig mindösszesen 125 404 E Ft folyt be. A korábbi előirányzathoz képest 25 404 E Ft növekmény előirányzatosítását javasoljuk.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adók

Iparüzési adó

2007. évi eredeti előirányzat: 3 682 901 E Ft
 2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 682 901 E Ft
 Módosítás összege: +337 422 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 020 323 E Ft

Az önkormányzat számára 2007. december 31-ig a Fővárosi önkormányzat 4 020 323 E Ft iparüzési adót utalt. Az előirányzat különbözet +337 422 E Ft, melynek tervbevétele szükséges.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Normatív módon elosztott SZJA összesen	563 792	745 052	+24 799	769 851
Helyben maradó SZJA	324 611	333 481		333 481

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

Normatív módon elosztott SZJA változásának részletezése:

Megnevezés	Módosítás összege eFt
Támogatásértékű bevételekből átcsoportosított	
Időskorúak járadéka	756
Rendszeres szociális segély	5 396
Ápolási díj	11 751
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 420

Megnevezés	Módosítás összege eFt
Adósságcsökkentési támogatás	1 090
<i>Támogatásértékükből átcsoportosított összesen:</i>	<i>21 413</i>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	104
Pénzbeli támogatás	1 216
Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.	-70
Normatív SZJA korrekció	+2 136
Normatív SZJA összesen	24 799

b.b) Gépjárműadó

2007. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft

Módosítás összege: +122 956 E Ft

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

A 2007. december 31-ig befolyt gépjárműadó többletbevételek miatt az előirányzatot módosítani szükséges.

b.c) Luxusadó

2007. évi eredeti előirányzat: 2 426 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 426 E Ft

Módosítás összege: +86 E Ft

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

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt vh-i kiadások utólagos behajtása	1 500	1 500	+1 940	3 440
Környezetvédelmi-, favédelmi- és növényvédelmi bírság	1 800	1 800	+3 529	5 329
Állatvédelmi bírság	500	500		500
Talajterhelési díj	2 750	2 750	-395	2 355
Egyéb bírságok	0	17 439	+48 000	65 439
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	6 550	23 989	+53 074	77 063

A módosítások összege a 2007. december 31-ig befolyt többletbevételekből, illetve bevétel elmaradásokból ered.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Állami támogatás

2007. évi eredeti előirányzat: 2 279 446 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 160 081 E Ft

Módosítás összege: -72 414 E Ft

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

A normatív állami hozzájárulás csökkenését a júliusi normatíva lemondás és pótigénylés, valamint októberi lemondás okozza, amelynek részletei:

Adatok E Ft-ban

Normatív állami hozzájár.	Lemondás	Pótigény	Összesen
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	-1 839	3 467	1 628
Közüoktatási alap-hozzájárulások	-40 480	1 247	-39 233
Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások	-25 039		-25 039
Gyermekek és ifjúúágvédelmi feladatok	-9 770		-9 770
Összesen	-77 128	4 714	-72 414

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	7 040	7 040		7 040
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	741	-741	0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	3 000	-3 000	0
Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása	-	65	+54	119
Vizitdíj	-	26	+48	74
Könyvtári közművelődés támogatása	-	2 887		2 887
2007. év után járó 13. havi illetményrészlet	-	83 047	+84 226	167 273
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	-	18 362	+12 852	31 214
Alapfokú művészetoktatás támogatása – Rácz Aladár Zeneiskola	-	-	+ 3 910	3 910

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Létszámleépítés támogatása (PMH)			+7 730	7 730
Működési célú központosított előirányzatok összesen:	7 040	115 168	+105 080	220 248

Lakossági közműfejlesztési támogatás: Technikai jellegű átcsoportosítás a fejlesztési célú központosított támogatások közé, mivel nem működési célú támogatásról van szó.

Helyi Önkormányzatok színházi támogatása: A támogatás nem központosított támogatás jogcímén érkezik, hanem „Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása” jogcímén, ezért az előirányzatot át kell csoportosítani.

Szakmai vizsgák lebonyolítására 54 E Ft-ot kapott önkormányzatunk.

Vizitdíj visszatérítésére 48 E Ft-ot kapott önkormányzatunk.

13. havi illetmény: A 2007. szeptember, október, november havi illetményrészletek összegére mindösszesen 84 226 E Ft központosított támogatást kapott önkormányzatunk, amely beépül az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok: Teljesítménymotivációs pályázaton 12 852 E Ft-ot nyertek intézményeink, mely kiadási oldalon az intézményi költségvetésekben jelenik meg.

Alapfokú művészetoktatás támogatása:

Az OKM-től érkezett a Rácz Aladár Zeneiskola alapfokú művészetoktatás támogatása címen 3 910 E Ft, amely összeg kiadási oldalon a Rácz Aladár Zeneiskola intézményfinanszírozásában jelenik meg.

Létszámleépítés támogatása: pályázaton 7 730 E Ft-ot nyertünk a PMH létszámleépítésből adódó többletkiadásainak fedezetére.

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

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	228 270	228 270		228 270
ROP 2.2.1. pályázathoz kapcsolódóan az Erzsébet-ligeti rekreációs kp. megépítéséhez elnyert önerő alap támogatás 2007. évi része	203 778	203 778		203 778
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	-	58 000		58 000
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül pályázat – HÖF CÉDE támogatás	-	13 300	-13 300	0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	+752	741
Összesen:	432 048	503 348	-12 548	490 800

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül pályázat: a támogatás összegét át kell csoportosítani az Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása jogcím alá.

Lakossági közműfejlesztési támogatás: működési központosított célú támogatásról átcsoportosítás 741 E Ft, +11 E Ft pótelőirányzat, mindösszesen 752 E Ft növekedés.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 734	9 734	-113	9 624
Közcélú foglalkoztatás	11 334	3 571		3 571
Pedagógiai szakszolgálat	42 500	42 500	-2 040	40 460
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 062	335	-33	302
Intézmények által elszámolandó norm. kötött felh. áll. tám. összesen:	64 630	56 140	-2 186	53 957
Rendszeres szociális segély	-	6 526	+2 481	9 007
Időskorúak járadéka	-	1 050	+346	1 396
Ápolási díj	-	14 581	+5 405	19 986
Adósságcsökkentési támogatás	-	1 726	+502	2 228
Lakásfenntartási támogatás	-	3 664	+1 113	4 777
Támogatásértékükből átcsoportosított összesen:		27 548	+9 849	37 397
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	131	+48	179
Pénzbeli támogatás	-	555	+559	1 114
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása	-	28 233	+10 456	38 689
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	64 630	84 373	+8 270	92 643

d) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

Helyi Önkormányzatok színházi támogatása jogcímén 3 000 E Ft-ot kapott önkormányzatunk, mely korábban a központosított támogatások között került előirányzatosításra, ahonnan most átcsoportosításra kerül.

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül pályázat: A központosított támogatások közül a CÉDE pályázaton elnyert 13 300 E Ft átcsoportosításra kerül. Ezt csökkenti a Képviselő-testület 721/2007. (XII. 19.) határozata alapján 5 395 E Ft fel nem használt támogatás, amelyről a Kt. lemondott.

Költségvetési előirányzat mindösszesen: 10 905 E Ft.

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Polgármesteri Hivatal

a.a) Támogatásértékű működési bevételek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Idegenforgalmi adóbevételek és üdülőhelyi SZJA	82 700	82 700	+4 905	87 605
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	500	500		500
Közterület felügyelet bevételei	3 237	3 237	-2669	568
Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása	-	29		29
Ügyfélkapu regisztráció	-	1 229		1 229
Kábítószer Egyeztető Fórum üzemeltetésére ICSSZEM-től	1 000	1 000		1 000
Iskolatej program	-	1 524	+514	2 038
Eu-pályázat – Testvérvárosi konferencia	-	1 497		1 497
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	240		240
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	-	1 708		1 708
Nyári étkezés támogatása	-	107		107
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól adatrögzítésért	-	12		12
OKM-től kulturális szakemberek képzésére (kiadási oldalon Corvin Műv. Ház költségvetésében)			+80	80
Intézményektől befolyt 2006. évi elvont pénzmaradvány és túlfinansz.	-	-	+14 341	14 341
GAMESZ által EÜ Szolgálat miatt átutalt összeg (III. módosításnál beépítésre került a KESZ költségvetésébe)			+12 696	12 696
Szociális szakfeladaton felhasználható kötött felhasználású normatív állami támogatás	167 760	80 326	-80 326	0
Összesen:	255 197	174 109	-50 459	123 650

Idegenforgalmi adóbevételek: 2007. december 31-ig 87 605 E Ft bevétel folyt be ezen a jogcímen, amely miatt 4 905 E Ft többlet tervbevétele indokolt.

Közterület Felügyelet bevételei: Az Önkormányzat a Fővárosi Közterület Felügyelettel meglévő szerződését 2007. március 31-ével felmondta, így az év elején tervezett bevétel már nem fog befolyni, ezért javasoljuk az előirányzat csökkentését.

Iskolatej programra további 514 E Ft érkezett, amelyet előirányzatosítani szükséges.

Intézményektől befolyt 2006. évi elvont pénzmaradvány és túlfinanszírozás összege 14 341 E Ft, amelyet előirányzatosítani szükséges.

GAMESZ által átutalt összeg: A GAMESZ az Egészségügyi Szolgálat mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszűnését követően az EÜ Szolgálattal kapcsolatban befolyt 12 696 E Ft bevételeit (amely tartalmazott OEP finanszírozást és saját bevételt is) átutalta a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára. Innen került az összeg átutalásra a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat részére. Az új intézménynél az összeg előirányzatosítása is megtörtént a költségvetés III. módosítása során, de a Polgármesteri Hivatalnál nem történt meg a pénzeszköz átvétel előirányzatosítása, amelyet a IV. módosításnál rendezünk.

Szociális szakfeladaton felhasználható támogatás: Év elején az év közben várható állami támogatás ide került tervezésre, amelyet megérkezése után a költségvetés módosítások során átcsoportosítottunk a kötött felhasználású állami támogatások közé. A IV. módosítás során ezen a jogcímen 31 262 E Ft került átcsoportosításra. Az év elején tervezett összeg maradványa (49 064 E Ft) már nem fog befolyjni, ezért a részlelőirányzatot ezen összeggel csökkenteni kell. Részlelőirányzat változása mindösszesen: **-80 326 E Ft.**

a.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
KÖVICE pályázaton elnyert összeg	76	76		76
ROP 2.2.1. pályázaton az Erzsébet- ligeti rekreációs központ megépítéséhez nyert támogatás	859 526	859 526		859 526
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása	250 670	250 670		250 670
Fővárosi pályázaton elnyert összeg Sashalmi sétány rendezésére	15 000	15 000		15 000
Batthyány I. u.-Bajcsy-Zsilinszky tér felújítási terveire elnyert összeg	3 000	3 000		3 000
Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítésére pályázat	-	4 578		4 578
Nappali Kórház felújítására Péterfy Sándor utcai Kórháztól	-	4 628		4 628
Otthonteremtési támogatás	-	936		936
Decentralizált támogatás Rákosszentmihályi Tanuszoda	-	20 000		20 000
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása – állami tám.-a	-	1 601	+27 666	29 267
Összesen:	1 128 272	1 160 015	+27 666	1 187 681

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása: Önkormányzatunk az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen pályázott az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó pályázaton. A fenti célra mindösszesen 29 267 E Ft állami hozzájárulást nyertünk, melyből 1 601 E Ft a költségvetés III. sz. módosításánál már előirányzatosításra került. A különbözetet 27 666 E Ft-ot a költségvetés IV. sz. módosítása során

előirányzatosítjuk. Kiadási oldalon – tekintettel arra, hogy az összeget a Lakásszövetkezet használta fel, az önkormányzat csak pénzügyi lebonyolító volt, - a támogatásértékű kiadások között kerül előirányzatosításra a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
13 Iskola	-	10 609	+9 879	20 488
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-	-		
GAMESZ összesen:	16 446	22 328	-1 360	20 968
Mindösszesen:	16 446	32 937	+8 519	41 456

(Rendelettervezet 2. sz. melléklete)

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
13 Iskola	-		+1 766	1 766
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-			
GAMESZ összesen:				
Mindösszesen:			+1 766	1 766

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2007. évi eredeti előirányzat: 58 000 E Ft
 2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 58 000 E Ft
 Módosítás összege: +5 110 E Ft
 2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 63 110 E Ft

A Csömöri Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján 5 110 E Ft közműfejlesztési hozzájárulást fizetett meg önkormányzatunk számára, amely összeg 2007. december 11-én megérkezett költségvetési elszámolási számlánkra.

V. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE / KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS

2007. évi eredeti előirányzat: 791 529 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 270 714 E Ft

Módosítás összege: 3 000 000 E Ft

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

2007. decemberében került sor önkormányzati kötvény kibocsátására 3 000 000 E Ft értékben, amely felhasználásáig fejlesztési céltartalékba kerül.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok módosító javaslatai az előterjesztés 1. sz. mellékletében, számszaki megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
13 Iskola				
- személyi kiadások	1 844 981	1 893 971	+30 231	1 924 202
- munkaadókat terhelő járulékok	579 701	591 636	+7 419	599 055
- dologi kiadások	518 830	612 467	+61 323	673 790
- épület karbantartás	12 076	23 716	+11 252	34 968
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	+29	29
- támogatásértékű kiadás	0	2 981		2 981
- átadott pénzeszközök	0	150	+59	209
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	6 301	+38 434	44 735
Kiadások összesen:	2 955 588	3 131 222	+148 747	3 279 969
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 557 068	1 524 743	+27 798	1 552 541
- munkaadókat terhelő járulékok	492 168	480 423	+8 296	488 719
- dologi kiadások	781 645	828 670	-11 251	817 419
- épület karbantartások	14 550	33 748	+5 577	39 325

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
- támogatásértékű kiadás	0	27 028		27 028
- átadott pénzeszköz	0	0		0
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	19 429	+71 718	91 147
Kiadások összesen:	2 845 431	2 914 041	+102 138	3 016 179
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolg. (Szakrendelő)				
- személyi kiadások	309 138	431 431	+6 044	437 475
- munkaadókat terhelő járulékok	100 928	145 241	+1 934	147 175
- dologi kiadások	100 014	188 902	-2 000	186 902
- épület karbantartás	1 200	1 200	+2 000	3 200
- általános működési tartalék	0	0		0
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	34 819		34 819
Kiadások összesen:	511 280	801 593	+7 978	809 571
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 312 299	6 846 856	+258 863	7 105 719

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások:

2007. évi eredeti előirányzat: 1 026 753 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 070 789 E Ft

Módosítás összege: +18 232 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 089 021 E Ft

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

A személyi kiadások sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az előterjesztő módosítást javasol:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
1. sor Köztisztviselői illetmény	578 459	592 406	+5 856	598 262
4. sor 13. havi illetmény	51 393	63 622	+12 002	75 624
21. sor Tiszttségviselők egy havi külön juttatása	129	503	+374	877
Változás összesen:			+18 232	

1. sor Köztisztviselői illetmény: Az 5 856 E Ft-os növekedés oka, hogy a Hivatalban megtörtént létszámleépítés költségeire Önkormányzatunk a fenti összegű támogatást nyerte el.

4. sor 13. havi illetmény: A Polgármesteri Hivatalba megérkezett a 2007-ben havi részletekben kifizetett 13. havi illetmény szeptember-október-november hónapokra jutó része, amelyet előirányzatosítani szükséges.

21. sor Tisztségviselők egy havi külön juttatása: A Polgármesteri Hivatalba megérkezett a tisztségviselők 2007-ben havi részletekben kifizetett 13. havi illetményének szeptember-október-november hónapokra jutó része, amelyet előirányzatosítani szükséges.

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

2007. évi eredeti előirányzat: 301 593 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 315 680 E Ft

Módosítás összege: +5 834 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 321 514 E Ft

A munkaadókat terhelő járulékok változását részben a létszámleépítésre érkezett központi támogatás, részben a leutalt 13. havi illetmény okozza.

c). PMH Dologi kiadások

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 20 048 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 048 E Ft

Módosítás összege: +2 348 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 25 396 E Ft

A keretre 2 348 E Ft átcsoportosítása szükséges, mivel az év folyamán jelentősen megemelkedett a nyomtatókba használt festékpátronok száma. Az átcsoportosítás forrása a PMH dologi kiadások reklám, propaganda kiadások rész-előirányzata.

04. sor Könyv beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 850 E Ft

Módosítás összege: +55 E Ft

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

Az előirányzatból szakkönyvek vásárlását teljesítjük. A változó jogszabályi környezet illetve gazdasági változások indokolják az új szakkönyvek beszerzését, amely miatt az előirányzatot 55 E Ft-tal szükséges megemelni. Forrása PMH dologi kiadások 06. sor, egyéb információ hordozó beszerzése.

05. sor Folyóiratok beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 360 E Ft

Módosítás összege: +267 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 627 E Ft

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatalnak, illetve a képviselőknek a szakmai napi-, hetilapok, illetve közlőnyök beszerzésének kiadásait. Az előirányzatra a megnövekedett igények miatt 267 E Ft átcsoportosítása szükséges. Forrása PMH dologi kiadások 06. sor, egyéb információ hordozó beszerzése.

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2007. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 840 E Ft

Módosítás összege: -322 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 518 E Ft

Az előirányzatról 55 E Ft kerül átcsoportosításra a PMH dologi kiadások 04. sor, könyvbeszerzés részleírányzatra, valamint 267 E Ft a PMH dologi kiadások 05. sor folyóirat beszerzés részleírányzatra.

11. sor Egyéb készletbeszerzés

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Tisztítószer	2 000	2 000		2 000
Számítógép alkatrészek	4 045	4 045	-477	3 568
Összesen:	6 045	6 045	-477	5 568

Számítógép alkatrészek:

A 477 E Ft a programrendszerek karbantartása sorra került átcsoportosításra.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Programrendszerek karbantartása	13 688	13 688	+477	14 165
Telefonkészülékek, telefaxok karbantartása, javíttatása	500	500		500
Internet előfizetési díjak (hivatal+képviselői)	13 000	13 000		13 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	27 188	27 188	+477	27 665

Programrendszerek karbantartása:

A számítógép alkatrészek részleírányzatból lett 477 E Ft biztosítva 2007. decemberében, amikor a programrendszerek karbantartására előirányzott összeg már kimerült.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	30 000	36 199		36 199
Szemétszállítás	1 600	1 600		1 600
Őrzés-védés Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	11 600	11 900		11 900
Számlás megbízási díjak összesen:	43 543	52 703		52 703
Ebből:				
2006-ról áthúzódó	2 943	2 943		2 943
Irattári rendezés	6 000	6 000		6 000
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000		3 000
Épületenergetikai megvalósíthatósági tanulmány	1 600	1 600		1 600
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói)	30 000	39 160		39 160
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (értékbecslés, telekmegosztások, helyszínrajzok, kitűzések, út visszaszabályozás, felszámolási eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj, regisztrációs díj)	30 000	22 744	+13 440	36 184
Sportcélú kiadások	868	868		868
Testületi anyagok könyvkötése	700	700		700
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000		2000
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	2 000	2 000		2000
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100		100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	122 411	130 814	+13 440	144 254

- Az ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadási előirányzat megemelésre kerül az útépitések tervezésének részelőirányzatáról átcsoportosított 13 440 E Ft összeggel, amelyet az önkormányzati tulajdonú közlekedési területek geodéziai felmérésére fordítottunk.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2007. évi eredeti előirányzat: 110 000 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 109 353 E Ft

Módosítás összege: +2 348 E Ft

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

Az önkormányzatnak egyes többletbevételei után (pl. pályázati dokumentáció, kerületi újság hirdetési díjak) többlet ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezett, amely miatt a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-jának előirányzatát 2 348 E Ft-tal szükséges megemelni.

35. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	8 500	-2 348	6 152
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	14 144	13 544	-	13 544
Kerületi újság dologi kiadások (havi két megjelenéssel) nyomda ktg. terjesztési díj, lapszerkesztés, fotó ktg.	35 911	35 911	-	35 911
Reklám, propaganda mindösszesen:	58 555	57 955	-2 348	55 607

A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek: 2 348 E Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások 03. sor Irodaszer, nyomtatvány előirányzatára.

47. sor Munkáltatói SZJA

2007. évi eredeti előirányzat: 4 590 E Ft

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

49. sor Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Gépjármű biztosítások-kötelező, casco	3 000	3 000		3 000
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk megtérítése	9 000	9 000		9 000
Note-book biztosítás	500	500		500
Tagsági díjak	1 800	1 800		1 800
Bírságok, bírósági ítélet alapján fiz. összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 000		4 000

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék, szakértői díjak)	6 216	6 216	+20 000	26 216
Adók, díjak összesen:	24 516	24 516	+20 000	44 516

2007. december 17-én megérkezett önkormányzatunk bankszámlájára a kötvénykibocsátás első ütemének összege (3 000 000 E Ft), amelynek költsége 20 000 E Ft volt. Fedezete a polgármester fejlesztési tartalékáról került átcsoportosításra.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen:

2007. évi eredeti előirányzat: 582 361 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 615 757 E Ft

Módosítás összege: +35 788 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 651 545 E Ft

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

a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 118 005 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 139 223 E Ft

Módosítás összege: +174 E Ft

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

A 174 E Ft növekedés a polgármester fejlesztési céltartalékáról három darab nyárfa kivágása miatt átcsoportosított összeg.

Számszaki részletezés az előterjesztés 2. sz. mellékletében, amely az előirányzatra átcsoportosított 174 E Ft-on kívül további előirányzaton belüli rendezéseket is tartalmaz.

b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

2007. évi eredeti előirányzat: 168 387 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 168 387 E Ft

Módosítás összege: + 6 310 E Ft

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

Az előirányzat változás okai:

- 8 000 E Ft átcsoportosításra kerül a településtisztasági szolgáltatásról, melyből 4 000 E Ft a kátyúzási részelőirányzaton, 4 000 E Ft az aszfaltos járdajavítás részelőirányzaton kerül felhasználásra.

- 1 690 E Ft a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladatról átcsoportosításra kerül az útépitések előirányzatára a Csömöri u.- Mókus u. sarkán lévő szalagkorlát építésére. (Számszaki részletezés az előterjesztés 3. sz. mellékletben.)

c) Településtisztasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft

Módosítás összege: -8 000 E Ft

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

8 000 E Ft átcsoportosításra kerül a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladatra. Ebből 4 000 E Ft kátyúzásra, 4 000 E Ft aszfaltos járdajavításra kerül felhasználásra.

d) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Dologi kiadásokra	103 119	105 602		105 602
Javítási, karbantartási feladatok	22 476	4 632	+150	4 782
Ingyanfenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	2 034	2 034		2 034
Összesen:	127 629	112 268	+150	112 418

Csömöri u. 185. sz. alatti ingatlan víznyomócső cseréje miatt 150 E Ft átcsoportosítása szükséges az ingatlan-felújítások előirányzatáról.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 116 500 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 88 264 E Ft

Módosítás összege: +48 E Ft

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

(Az ellátások számszaki részletezését az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.)

Rendszeres pénzbeli ellátások

2007. évi eredeti előirányzat: 188 400 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 199 575 E Ft

Módosítás összege: +1 927 E Ft

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

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

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2007. évi eredeti előirányzat: 3 650 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 213 E Ft

Módosítás összege: -188 E Ft

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

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

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

a) Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások:

2007. évi eredeti előirányzat: 180 831 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 280 346 E Ft

Módosítás összege: - 1 271 E Ft

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

A módosítás okai:

- **Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása:**
A Képviselő-testület 752/2007. (XII. 19.) határozatában döntött nevezett intézmény kerületi tanulóinak tankönyvtámogatásáról. Az 1 487 E Ft a BKKÖSZ közös energia projekt előirányzatról került átcsoportosításra.
- **Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatokra** 50 E Ft átcsoportosításra került a 316/2007. (XI. 12.) OIGYB határozat alapján.
- **Iskolatej program:** A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 514 E Ft érkezett az iskolatej programra, melyet előirányzatosítani szükséges.
- **A Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret** terhére 405 E Ft átcsoportosításra került intézmények költségvetésébe.
- **A Közművelődés érdekeltség-növelő pályázati keretből** 2 917 E Ft átcsoportosításra került a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe.

b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás:

2007. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 541 E Ft

Módosítás összege: +103 447 E Ft

2007. évi IV. sz. módosított előirányzat: 116 988 E Ft

A módosítás okai:

- A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság határozatai alapján (144/2006. (XI. 14.); 89/2007. (IV. 16.); 166/2007. (XII. 19.) **gázelosztó-vezeték terveztetésére** és kivitelezésére a költségek 60 %-át biztosította a Gázellátás költségvetési sor terhére. A lakosságnak nyújtott támogatást – összesen 5 536 E Ft-ot – átcsoportosítani szükséges a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás előirányzatára.
- Az Összefogás Lakásszövetkezettel kötött együttműködési megállapodás alapján az **egycsatornás gyűjtőkémények felújításánál** az Önkormányzat a pénzügyi lebonyolító szerepét vállalta, az elkészült kéményfelújításokat az önkormányzat nem tudja aktiválni,

ezért az önkormányzati felújítások közül ki kell emelni, és át kell csoportosítani a fejlesztési célú támogatásértékű kiadások közé, melynek összege 44 942 E Ft.

- Az Önkormányzat az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen pályázott **iparosított technológiával épült épületek felújítására**, mely pályázatnál önkormányzatunk az egysaternás gyűjtőkémények felújítási pályázatokhoz hasonlóan pénzügyi lebonyolító volt. Az előirányzat eredetileg kiadási oldalon a pályázati kereten került tervezésre, melyről át kell csoportosítani a korábbi előirányzatot (25 292 E Ft-ot) a támogatásértékű kiadások közé. Itt kerül előirányzatosításra az időközben a pályázatra befolyt további 27 666 E Ft is. Ezek alapján a módosított előirányzat 52 958 E Ft.
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címén 11 E Ft érkezett

6. Saját intézményeknek juttatott támogatások

Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások				
Közművelődés támogatása	13 000	5 511	-5 508	3
Kerületi sport támogatása	8 000	3 599	-3 494	105
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	250	-250	0
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 480	-1 202	278
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	880	-879	1
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	25 552	-25 552	0
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 519		2 519
Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000		2 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	6 230	-5 190	1 040
Intézményfinanszírozásban összesen:	133 100	48 021	-42 075	5 946

A 42 075 E Ft-os előirányzat csökkenés oka, hogy 42 025 E Ft átcsoportosításra került az intézményi költségvetésekbe, 50 E Ft pedig a 316/2007. (XI. 12.) OIGYB határozat alapján átcsoportosításra került a rendelettervezet 6/b. melléklet oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok előirányzatáról a 6/a. melléklet oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok előirányzatára.

7. Felújítási kiadások

a) Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész

2007. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 44 942 E Ft

Módosítás összege: -44 942 E Ft

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

A keretösszeg átcsoportosításra került a rendelettervezet 6/a. mellékletébe a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások közé, tekintettel arra, hogy a kémények a Lakásszövetkezet tulajdonában vannak, a felújítási munkákat is a Lakásszövetkezet végezteti, az önkormányzat az állami támogatás és az önkormányzati pályázati forrás szabályszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pénzügyi lebonyolító szerepét vállalta.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás	23 392	10 244		10 244
Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése	5 000	5 000	-150	4 850
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások	6 608	22 096		22 096
Összesen:	35 000	37 340	-150	37 190

Csömöri u. 185. sz. alatti ingatlan víznyomócső cseréje miatt 150 E Ft átcsoportosítása szükséges az ingatlan-felújítások előirányzatáról a saját vagy bérelt ingatlanok működési kiadása előirányzatára.

c) Szobor felújítás

R. Törley Mária megrongálódott „LÁNG” bronz szobrának helyreállítására 240 E Ft átcsoportosításra kerül a Polgármester fejlesztési céltartalékáról.

d) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

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

2007. évi eredeti előirányzat: 66 600 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 260 E Ft

Módosítás összege: -21 241 E Ft

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

A csökkenés oka, hogy az előirányzat átcsoportosításra került az intézményi költségvetésekbe.

8. Fejlesztési kiadások

A. Közmű beruházások

1. Út-, járda és parkoló építések

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	186 270	186 270		186 270
Jólteljesítési biztosítékok	449	449		449
Egyéb útépitések	162 260	162 260	-7 878	154 382
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (pályázat)	-	58 000		58 000
Szőnyegezések	97 000	97 000		97 000
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	11 755	11 755		11 755
Járdaépítés	30 014	30 014		30 014
Parkoló építés	63 528	76 828	-5 395	71 433
Út-, járda és parkoló tervezés	54 017	59 017	-7 440	51 577
Út-, járda és parkoló építések összesen:	605 293	681 593	-20 713	660 880

Parkoló építés:

- A „Tanuszoda megközelítése, Segesvár utcai járda, parkoló építés” beruházás HÖF CÉDE támogatással megvalósult, a fel nem használt támogatásról a Képviselő-testület 721/2007. (XII. 19.) határozatában lemondott, ebből kifolyólag a kiadási előirányzatot is csökkenteni kell 5 395 E Ft-tal.

Egyéb útépitések:

- Benő u. (Veres Péter u. - István Király u.) útépitéséhez kapcsolódóan a Benő u. 4. sz. előtti árok és szikkasztóblokk építése 589 E Ft.
- Csömöri u. - Mókus utcai útlezáró korlát építése miatt 1 739 E Ft-tal nő a részelőirányzat.
- Csallóközi u.- Nagyváradi u. útépitésekhez kapcsolódó közvilágítás kiépítésére 4 206 E Ft átcsoportosítása a közvilágítás előirányzatára.
- A részelőirányzatról 6 000 E Ft került átcsoportosításra az út, járda, parkoló-tervezés részelőirányzatra. (Előirányzaton belüli átcsoportosítás, költségvetési előirányzatot nem érint.)

Út, járda, parkoló tervezés:

- Az önkormányzat közlekedési területeinek geodéziai felmérésére 13 440 E Ft átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások, egyéb üzemeltetési kiadások közé
- Az egyéb útépitések részelőirányzatáról 6 000 E Ft került átcsoportosításra a következő útépitési tervek miatt (előirányzaton belüli átcsoportosítás):

- Gordonka u. (Veres Péter ú.-Lobbanó u.)
- Diósy Lajos u. (Veres Péter u. –Újszász u.)
- Batthyány Ilona u. (Vidámvásár u.- Rózsalevél u.)
- Arany János u. (Belső veres Péter u.-Margit u.)
- Béla u. (Párta u.-Mátyás király u.)

2. Vízellátási hálózatfejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 26 466 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 012 E Ft

Módosítás összege: -181 E Ft

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

181 E Ft átcsoportosításra kerül a csapadékvíz elvezetés előirányzatra az István király u. (Szilas patak – Géza u. közötti szakasz) csapadék-elvezetés engedélyezési és kiviteli tervezésére.

3. Csapadékvíz elvezetés

2007. évi eredeti előirányzat: 130 266 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 137 763 E Ft

Módosítás összege: -408 E Ft

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

Az előirányzat változás okai:

- Az útépitések előirányzatára 589 E Ft-ot át kell csoportosítani a Mókus utcai károk helyreállításának költségei miatt.
- 181 E Ft-tal ez előirányzat megemelésre kerül az István király u. (Szilas patak – Géza u. közötti szakasz) csapadék-elvezetés engedélyezési és kiviteli tervezésének költségeire. Forrása a vízellátás, hálózatfejlesztési előirányzat.

4. Közvilágítás

2007. évi eredeti előirányzat: 32 727 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 326 E Ft

Módosítás összege: +5 689 E Ft

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

Az előirányzat változás okai:

- A polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék keretből csoportosítottuk át az 1 483 E Ft-ot, amely az IKARUS Sporttelep pályavilágítás betáplálása villanyszerelési munkálatait tartalmazza.
- Csallóközi u.- Nagyvárad u. útépitésekhez kapcsolódó közvilágítás kiépítésére 4 206 E Ft átcsoportosítása a közvilágítás előirányzatára.

5. Gázellátás

2007. évi eredeti előirányzat: 6 596 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 299 E Ft

Módosítás összege: - 5 536 E Ft

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

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 144/2006. (XI. 14.), a 166/2006. (XII. 19.) és a 89/2007. (IV. 16.) határozatai alapján a XVI. ker. Hősök tere 10-11., Pesti határút 8. és a Bökényföldi úti gázelosztó-vezeték tervezetetésére és kivitelezésére a költségek 60 %-át biztosította a Gázellátás költségvetési sor terhére, de mivel támogatásról van szó az 5 536 E Ft átcsoportosítása szükséges a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás előirányzatára.

6. Tervezések, rendezési tervek

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

Mókus utcai csapadékvíz elvezető árok kiszabályozását szolgáló szabályozási terv:

A 185/2007. (XI. 26.) KFÜB határozat alapján került átcsoportosításra az 1 740 E Ft a Felsőmalom - Vágás utca területe szabályozási terv sor szabadon felhasználható előirányzatából.

A módosítás kiemelt költségvetési előirányzatot nem érint.

B. Épület beruházások

1. Erzsébet-ligeti rekreációs központ ROP 2.2.1. pályázat

2007. évi eredeti előirányzat: 2 088 332 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 370 540 E Ft

Módosítás összege: - 4 498 E Ft

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

Az összeg a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe került átcsoportosításra.

2. Pályázati keret

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2007. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2007. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	12 601	25 292	-25 292	0
- ebből áthúzódó	7 601	7 601		
Város rehabilitációs pályázatok, egyéb társasházi felújítási pályázatok	6 313	1 313		1 313
- ebből áthúzódó	1 313	1 313		
Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása	4 000	4 000		4 000
- ebből áthúzódó	2 000	2 000		5 000
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat	5 000	5 000		
Szabad pályázati keret	110 000	210 000	-387	209 613
Összesen:	137 914	245 605	-25 679	219 926

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása: keretösszeget átcsoportosítottuk a rendelettervezet 6/a. melléklet támogatási keretek közé, tekintettel arra, hogy a felújítási munkákat az Összefogás Lakásszövetkezet végeztette a lakásszövetkezeti ingatlanon, a pályázatnál az önkormányzat pénzügyi lebonyolítást vállalt.

A szabad pályázati keretből 387 E Ft átcsoportosításra került a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe

C. Egyéb fejlesztési kiadások

BKKÖSZ közös energia projekt

2007. évi eredeti előirányzat: 4 526 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 852 E Ft

Módosítás összege: - 1 487 E Ft

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

A Képviselő-testület 752/2007. (XII. 19.) határozata alapján az 1 487 E Ft átcsoportosítása szükséges a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása sorra.

9. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

a.a) Normatív támogatásokra

Megnevezés	2007. évi eredeti eFt	2007. évi III. mód.	Változás	2007. évi IV. mód.
Pedagógus szakvizsga	9 734	2	-2	0
Közcélú foglalkoztatás	11 334	8 463	-8 463	0
Tanulói tankönyv támogatás (normatíva)	20 401	20 457	-20 457	0
Működési céltartalékba helyezendő összegek	41 469	28 922	-28 922	0

- A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe 8 463 E Ft került átcsoportosításra, amely a közcélú foglalkoztatás biztosításához szükséges – 2007. május 16. és december 31. között – MÁK által folyósított normatív kötött felhasználású állami támogatást tartalmazza.
- Ezen túlmenően kiutalásra kerül az intézmények normatív tanulói tankönyv támogatásának összege 20 782 E Ft összegben, melynek részbeni fedezetét biztosítja a normatív támogatásokra elkülönített működési céltartalék. A különbözetet az általános működési tartalékból fedezzük.

a.b) Általános működési tartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

Módosítás összege: +459 518 E Ft

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

A következőkből áll össze az általános működési tartalék:

Megnevezés	Összeg E Ft
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat fel nem használt támogatásának visszautalása	+460
GAMESZ által az Egészségügyi Alapellátás miatt átutalt	+5 766
Normatív tanulói tankönyv támogatás kiegészítése	-323
Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatás (mely a Centenárium Szakiskolát illetné meg, de eredeti költségvetésébe összege tervezésre került, ezért az összeg szabadon felhasználható)	+54
Normatív SZJA korrekciója	+2 136
Többletbevételek tartalékba helyezése kieső bevételek pótlására	+453 681
Mindösszesen:	459 518

b) Fejlesztési céltartalék

2007. évi eredeti előirányzat: 110 569 E Ft

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 158 988 E Ft

Módosítás összege: +2 983 164 E Ft

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

A polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék keretből lett finanszírozva

- az IKARUS Sporttelep pályavilágítás betáplálása villanyszerelési munkálatainak 1 483 E Ft-os költsége, amely összeg a beruházások közvilágítás előirányzatára került átcsoportosításra.
- Csömöri út – Mókus utcai útlezáró korlát bővítése 49 E Ft értékben, amely az útépitési előirányzatra került átcsoportosításra.
- R. Törley Mária megrongálódott „LÁNG” bronz szobrának helyreállítására 240 E Ft átcsoportosításra kerül a felújítási kiadások közé.
- A 2007. évi 3 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátás költsége (20 000 E Ft), amely átcsoportosításra kerül a PMH dologi kiadások közé
- Bátöny u. 1-33. sz. alatti ingatlanon 3 darab nyárfa visszavágásának költsége 174 E Ft értékben átcsoportosításra kerül a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások szakfeladatra.

Fejlesztési céltartalék egyéb változásai:

- A 2007. évben kibocsátott 3 000 000 E Ft kötvény értéke fejlesztési tartalékba kerül.
- A Csömöri Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján befolyt 5 110 E Ft bevétel fejlesztési tartalékba kerül.

[illegible]

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökkenten (E Ft)
Normatív kötött felhasználási támogatás	Szociális fa. kötött felh. norm - állami tám. rész 31,5%	1/1 a. sz. melléklet	9 849	Működési célú támogatásértékű bevételek	Szociális szakfa. kötött felhasználású normatív állami tám.	1.1/a. sz. melléklet	31 262
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	Szociális fa. kötött felh. norm - SZJA rész 68,5%	1/1 b. sz. melléklet	21 413				
Központosított támogatások (felhalmozási célú)	átcsoportosítás működési	1/1 a. sz. melléklet	741	Központosított támogatások (működési célú)		1.1/a. sz. melléklet	741
Központosított támogatások (működési célú)	színházi támogatás átcsoportosítása	1/1 a. sz. melléklet	3 000	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	színházi támogatás	1.1/a. sz. melléklet	3 000
Központosított támogatások (felhalmozási célú)	CEDE támogatás átcsoportosítása	1/1 b. sz. melléklet	13 300	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	CEDE	1.1/b. sz. melléklet	13 300
Változás összesen			48 303	Változás összesen			48 303

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jógcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jógcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2. melléklet	52 620	Intézmények működési kiadása		1/a., 2. melléklet	143 314
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2. melléklet	8 988	Intézmények felhasználási kiadása		1/b., 2. melléklet	14 831
Intézmények összesen			61 608	Intézmények összesen			158 145
Nem intézményeket érintő változások							
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	egyéb sajátos bevételek, helyiségbérelti díj	1.2/a., melléklet	21 096				
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	egyéb sajátos bevételek, kamatbevételek	1.2/a., melléklet	25 404				
Helyi adóbevételek	iparűzési adóbevételek	1.2/a., melléklet	337 422				
Átengedett bevételek	Gépjárműadó bevételek	1.2/a., melléklet	127 956				
Átengedett bevételek	Luxusadó	1.2/a., melléklet	86				
Önkormányzat sajátos működési bevételei	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1.2/a., melléklet	53 074				
Normatív állami hozzájárulások	Normatíva lemondás miatt	1.2/a. sz. melléklet	-72 414				
Működési célú támogatásértéki bevételek	Szociális szakfeladatra be nem folyt bevétel miatt	1.2/a. sz. melléklet	-19 197				
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Rács Aladár Zeneiskola Alapfokú művészetoktatási támogatása	1.1/a. sz. melléklet	3 910	Rács Aladár Zeneiskola intézményfinanszírozásában jelenik meg			
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	13. havi illetményrészesletek 3 hó	1.1/a. sz. melléklet	84 226	13. havi illetmény		3/a. sz. melléklet	12 002
				Tisztségviselők egy havi külön jutatása		3/a. sz. melléklet	374
				Társadalombiztosítási járulékok		21/a. sz. melléklet	2 599
				Munkaadói járulékok		3/a. sz. melléklet	371
				Egészségbiztosítási járulékok		8/a. sz. melléklet	990
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Szakmai vizsgák lebonyolítása	1.1/a. sz. melléklet	54	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	54
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Vízidíj	1.1/a. sz. melléklet	48	Szakfeladatok		3/c. sz. melléklet	48
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Közkutatás fejlesztés, Telfeljesmény motívációs pályázat	1.1/a. sz. melléklet	12 853	Intézmények finanszírozásában jelenik meg			
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Létszámbételek támogatása	1.1/a. sz. melléklet	7 730	PMH alapilletmény		3/a. sz. melléklet	5 856
				PMH tb. járulékok		3/a. sz. melléklet	1 230
				PMH eb. járulékok		3/a. sz. melléklet	468
				PMH munkaadói járulékok		3/a. sz. melléklet	176

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Támogatások - Központosított előirányzatok (Fejlesztési célú)	Közműfejlesztési hozzájárulás	1.1/b. sz. melléklet	11	Támogatások	Közműfej. Hozzájárulás	6/a. melléklet	11
Szociális szakszolgálat normatív SZJA	(kieg. Gyermekvédl. 104Eft+penzbelti tám. 559Eft)	1.1/a. sz. melléklet	607	Rendszerezés pénzügyi ellátások	Szakszolgálatok	3/c. sz. melléklet	1 927
Szociális szakszolgálat normatív SZJA	(kieg. Gyermekvédl. 104Eft+penzbelti tám. 1216Eft)	1.1/a. sz. melléklet	1 320				
Közoktatás Normatív köztám	Pod. Szakszolgálat-113. pod. Szakszolg. -2040	1.1/a. sz. melléklet	-2 153	Általános működési tartalék	Normatív köztám. Csökkentése miatt	1.1/a. sz. melléklet	-2 153
Normatív köztám	Szoc. Továbbképzés, szakszolgálat	1.1/a. sz. melléklet	-33	Általános működési tartalék	Normatív köztám. Csökkentése miatt	1.1/a. sz. melléklet	-103
Normatív SZJA	Szoc. Továbbképzés, szakszolgálat	1.1/a. sz. melléklet	-70				
Normatív SZJA	Korrektív	1.1/a. sz. melléklet	2 136	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	2 136
Alaptevékenység bevételei	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat fel nem használt támogatások visszatartása (oltás)	1.1/a. sz. melléklet	460	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	460
Alaptevékenység bevételei	GAMESZ utalása Egészségügyi Alapellátás 2007. június 30. után befolyt bevételek címen	1.1/a. sz. melléklet	5 766	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	5 766
Alaptevékenység bevételei	Bursa Hungarica	1.1/a. sz. melléklet	-188	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	Téves előirányzatot a III. sz. módosításnál	1.1/a. sz. melléklet	-188
Támogatások - Központosított előirányzatok (Fejlesztési célú)	Szegesvár u-i parkoló - CEDE pályázati támogatás fel nem használt részéről lemondás	1.1/b. sz. melléklet	-5 395	Út-, járda és parkoló építés	Szegesvár utcai parkoló építése	5. sz. melléklet	-5 395
Könyvtárfinanszírozás		1.1/b. sz. melléklet	3 000 000	Fejlesztési tartalék	Könyvtár tartálékba helyezése	1.1/b. sz. melléklet	3 000 000
Támogatásértéktől bevételek	Csomóri Ök-től közműfejlesztési hozzájárulás	1.1/b. sz. melléklet	5 110	Fejlesztési tartalék	Közműfej. Hozzájárulás tartálékba helyezése	1.1/b. sz. melléklet	5 110
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	Iparsított technológiával épült épületek felújítása pályázati összeg	1.1/b. sz. melléklet	27 666	Támogatásértéktől kiadások	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások	6/a. sz. melléklet	27 666
				Általános működési tartalék	1.1/a. melléklet	453 681	
				Támogatásértéktől kiadások	Iskolatér program	6/a. sz. melléklet	514
				PMH dologi kiadások	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3/b. sz. melléklet	2 348
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. sz. melléklet	3 674 093	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. sz. melléklet	3 674 093

Az intézmények költségvetés bevételei és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.


Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeleti javaslat elfogadására.

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja .../2008. (.../...) Ök. rendeletét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 8/2007. (III. 2.) rendeletének módosításáról.

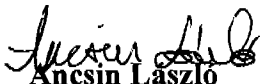
(Elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2008. február 9.



Kovács Péter
polgármester

Készítette:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

**Melléklet
sorszáma:**

Megnevezés:

1. Kisebbségi Önkormányzatok módosítási javaslatai
2. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások számszaki részletezése
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésének számszaki részletezése
4. Eseti pénzbeli ellátások számszaki részletezése
5. Rendszeres pénzbeli ellátások számszaki részletezése
6. Intézményi átcsoportosítások, amelyek az Önkormányzat főösszegét nem érintik
7. Intézmények által az Önkormányzat főösszegét módosító változások

113/2008

2-3/2008

Iktatásra érkezett

2008 JAN 15

1. sz. melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2008 JAN 15
4/699/32 sz. / 08	db mell
Előadó: <i>Ugyen</i>	Előszám: 4/699/08

a 2008. január 14-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2007. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

2/2008. (01.14.) BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetésének III. sz. módosítását 1238 eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi költségvetés III. sz. mód.		
		Előirányzat	Mód. II.	Mód. III.
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	120		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	300	408	492
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	420	408	492
5	Működési célra átvett pénzeszközök	700		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>	700		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	640	640

8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	106	106
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1760	1154	1238
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1400	700	784
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	400	400
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	1700		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	60	54	54
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	60	54	54
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1.760	1154	1238

Határidő: 2008. január

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök


(5 igen egyhangú)

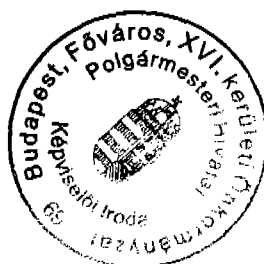
Kmf.

Karailiev Károly sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő helyettes

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2008. január 11-én (péntek) 13.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 1. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

2/2008.(01.11.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetése III. sz. módosítását 1172 eFt bevételi és kiadási főösszegben fogadja el.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Mód. II.	Mód. III.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	384
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		300	384
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	0
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	0
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	48	148

	Bevételek mindösszesen (1 – 11)	1088	1172
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	884
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1000	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	88	88
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	88	88
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1088	1172

Határidő: 2008. január 11.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2008. január 14-én 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

2/2008.(01.14.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés III. sz. módosítását 1548 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadjaelfogadja.

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi költségvetés 3. sz. módosítása		
	BEVÉTELEK	Előirányzat	Mód. II.	Mód. III.
	Saiát bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek	30		
2.	Kamatbevételek	80		
3.	Egyéb különféléi (folyó)	580	700	784
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saiát bevételek összesen (1-4)	690	700	784
5.	Működési célra átvett	1100		
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)	1100		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640


8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	Év közben várható			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel, kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési		124	124
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2430	1464	1548
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400	700	784
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1000	700	700
	Működési kiadások (1 -2)	2400	1400	1484
3	Kisebbségek felhalmozási			
4.	Általános működési tartalék	30	64	64
5	Működési céltartalék			
6.	Evvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	30	64	64
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	2430	1764	1548

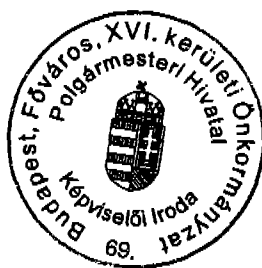
Határidő: 2008. január

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(5 igen, egyhangú)

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
 kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2008. január 10-én (csütörtök) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő Iroda helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

2/2008. (01.10.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz 2007. évi költségvetése II. sz. módosítását 1459 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetés I. sz. módosítása		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Mód. I.	Mód. II.
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	584
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	584
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	

	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	235	235
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1375	1459
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1375	1426
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	0	33
	Működési kiadások (1 - 2)	1375	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1375	1459

Határidő: 2008. január 11.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

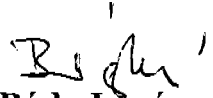
(5 igen, egyhangú)

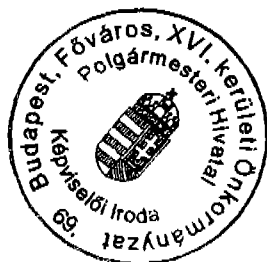
Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



12-3/2008

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2008. január 07-én 16,30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. A 2007. évi költségvetés III. számú módosítása
Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

2/2008.(01.07.) NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a költségvetéséről szóló többször módosított 47/2006.(12.08.)NKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés III. sz. módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1.392	1.476
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	1.392	1.476
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640

	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	132	132
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	2164	2248
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1892	1800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	300
	Működési kiadások (1 - 2)	2092	2100
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	72	148
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	72	148
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	2164	2248

Határidő: 2008. január 11.

Felelős: Péteri Ildikó elnök
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

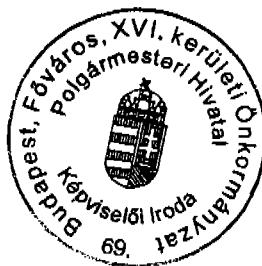
Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István

Bódy Istvánné
kisebbségi referens



XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2007. december 12-én (kedd) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 7. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. költségvetés IV. számú módosítására tett javaslat

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:**20/2007.(12.12.)ÖKÖ**

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés I. sz. módosítást 1.053 eFt bevételi és kiadási főösszegben állapítja meg.

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. sz. módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Mód.
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	30	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	30
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1200	383
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1200	383
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	

	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1870	1053
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1800	1000
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	70	53
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	70	53
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1870	1053

Határidő: azonnal


Felelős: Dr. Szuper Géza elnök
(3 igen, egyhangú)

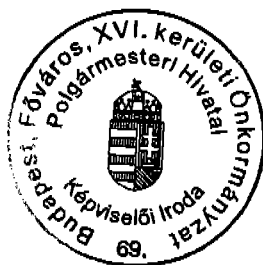
Kmf.

Heim Kristóf sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens



A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2007 évi költségvetés III. számú módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	III. sz. mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	675
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1600	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1600	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami	640	640

	hozzájárulás (7)		
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		176
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	2940	1491
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2039	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	400
	Működési kiadások (1 - 2)	2734	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0
4.	Általános működési tartalék	56	91
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	206	91
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	2940	1491

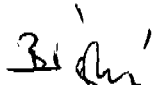
Felelős: Papp Zoltán elnök
 Határidő: azonnal
 (5 igen egyhangú) **elfogadta.**

Kmf.

Rafael Ágnes sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Zoltán sk.
elnökhelyettes

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. Ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2008. január 8-án (kedd) 15 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Bp. Havashalom u. 41) a Román Önkormányzat 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

A 2007. évi költségvetés módosítása
Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT

2/2008.(01.08)R.Ö.K.

A Román Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2007 évi költségvetését nem kívánja módosítani.

Határidő: 2008. január 11.
Felelős: Józsa Ferenc elnök


(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Hevelei Elena Camelia sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



2-3/208

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

Készült 2007. december 14-én 17,00 órakor a 1163 Budapest XVI. Havashalom 41. szám alatt megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:1.

2007. évi költségvetés II. számú módosítására tett javaslat elfogadása

Előadó : Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

16/2007.(12.14.)RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetés II. számú módosítását 1.436 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés II. sz. módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés		
	BEVÉTELEK	előirányzat	módosítás
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	600	684
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	684
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0

	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	112	112
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1352	1436
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1352	1200
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	0	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1352	1400
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	36
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	0	36
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1352	1436

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Jurnyik György
önkormányzati és kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2007. december 28-án 16,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Vidámvásár 70.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 5. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2007. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítására tett javaslat elfogadása.

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

18/2007.(12.28.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés határozatát módosítja, bevételi és kiadási főösszegét 4.126 eFt-ban állapítja meg.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	eredeti	módosítás
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	100
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	100
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2000	2082
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2120	2182
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		

9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	1404
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	2760	4126
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2400	3800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300
	Működési kiadások (1 - 2)	2700	4100
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	60	26
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	60	26
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	2760	4126

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök


(4 igen, egyhangú)

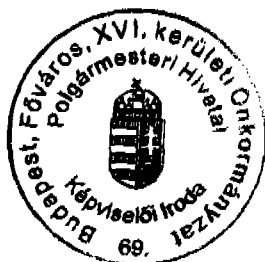
Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



12.8/2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2008. január 11-én (péntek) 13.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2007. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

2/2007.(01.11.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetése III. sz. módosítását 1324 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	II. mód.	III.mód.
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	684
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	684
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	3
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1243	1324
KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	900	984
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300
	Működési kiadások (1 - 2)	0	0

3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	43	43
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	43	43
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1243	1324

Határidő: 2008. január

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

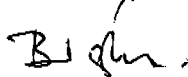
(5 igen, egyhangú)

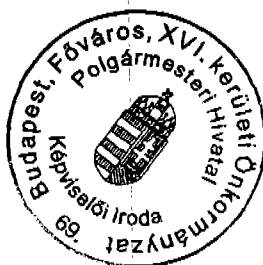
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



2007. évi költségvetés
IV. sz. módosítás

2. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi eredeti E Ft	2007.évi I. sz. módosítás E Ft	2007.évi III. sz. módosítás E Ft	Módosítás összege E Ft	2007.évi IV. sz. módosítás E Ft
Parkfenntartás ebből (áthúzódó: 21 422 E Ft)	50 172	75 172	77 790		77 790
Fasorfenntartás ebből (áthúzódó: 7 599 E Ft)	22 599	30 399	30 399	1739	32 138
Növényvédelem ebből (áthúzódó: 2 972 E Ft)	8 472	8 472	8 472		8 472
Szelektív, vegyszeres parlagfűirtás	4 500	2 500	2 500		2 500
Erdő fenntartása ebből (áthúzódó: 2 007 E Ft)	4 257	4 257	4 257	644	4 901
Vízdíj	1 000	1 000	1 600	291	1 891
Környezetvédelmi mérések-hatósági intézkedést megalapozó ebből áthúzódó: (1 820 E Ft)	16 820	5 820	5 820	-2500	3 320
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500	500		500
Kullancsirtás	3 500	4 200	4 200		4 200
Favédelmi Alap Lakossági faültetési akció (áthúzódó: 3 685 E Ft)	6 185	3 685	3 685		3 685
Kisegítő mg.szolgáltatás mindösszesen	118 005	136 005	139 223	174	139 397

Megnevezés	2007.évi eredeti E Ft	2007.évi I. sz. módosítás E Ft	2007.évi III. sz. módosítás E Ft	Módosítás összege E Ft	2007.évi IV. sz. módosítás E Ft
RGYT-vásárlás	14 000	14 000	14 000		14 000
RGYT-táborozás	2 500	2 500	2 500		2 500
RGYT-tankönyv	1 000	1 000	1 000		1 000
Kriziskeret	3 000	3 000	3 000		3 000
Átmeneti segély (utalvány)	22 000	22 000	21 064	-50	21 014
Temetési segély	12 000	12 000	11 000		11 000
Köztemetés	2 500	2 500	2 500		2 500
Közügygyellátás	25 000	25 000	18 000		18 000
Visszatérítendő támogatás	3 000	3 000	3 000		3 000
Fűtési támogatás	30 000	11 000	8 030		8 030
Ikerszülés támogatása	1 500	1 500	1 500	50	1 550
Otthonteremtési támogatás	0	0	936		936
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	1 708		1 708
Vízitdíj	0	0	26	48	74
Eseti pénzbeni ellátások	116 500	97 500	88 264	48	88 312

[illegible]

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
.../2008. (...) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
28/2007. (X. 19.); 27/2007. (IX.28.) és 20/2007. (VI.29.) rendeleteivel
módosított
8/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III.2.) rendelet (továbbiakban R.) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetésének:

A költségvetési kiadási főösszegét	19 343 633 ezer Ft-ban
A költségvetési bevételi főösszegét	16 158 971 ezer Ft-ban
A finanszírozási kiadásokat	154 052 ezer Ft-ban
A finanszírozási bevételeket	68 000 ezer Ft-ban határozza meg.

A hiányból:

- Költségvetési hiány	3 184 662 ezer Ft
- Finanszírozási műveletek hiánya	86 052 ezer Ft
Hiányt mindösszesen:	<u>3 270 714 ezer Ft-ban</u> határozza meg.

A hiányt a Képviselő-testület 270 714 E Ft fejlesztési hitel felvételével, valamint 3 000 000 E Ft fejlesztési célú kötvény kibocsátásával finanszírozza.

(2) A R. 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben a

	E Ft-ban
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	19 497 685
A felhalmozási célú bevételt	4 102 764
A felhalmozási célú finanszírozási műveletek, hitelek és kötvénykibocsátás összegét	3 338 714
A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	8 983 831
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összegét	4 977 307
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	170 701
- A felújítások összegét	47 358
- Felújítási és karbantartási céltartalék	179 814
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	116 988
- Fejlesztési tartalékok	
Uszodaalap	0
Lakásalap	162 459
Fejlesztési céltartalék	3 142 152
Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házask első lakáshoz jutási támogatása	0
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel kamata	23 000
Finanszírozási műveletek	154 052
A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét	12 056 207
A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	10 513 854

Ebből:

- A személyi jellegű kiadásokat	5 003 839
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 556 663
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	2 866 812
Ebből: PMH dologi kiadásai	651 545
Intézmények dologi kiadásai	1 755 604
Szakfeladatok dologi kiadásai	459 663
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	5 946
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	303 783
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	30 218
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások(támogatások)	279 075
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)	0
Általános működési tartalék	459 518
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	8 000

ezer forintban határozza meg.”

(3) A R. 3. § (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési létszámkeretet 2007. január elsejétől 2053,1 főben, 2007. július elsejétől 2046,7 főben, 2007. szeptember elsejétől 2048,7 főben, 2007. október 19-től 2008,4 főben, 2007. december 31-vel 2006,4 főben állapítja meg.”

2.§ A R. 5.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 238
kiadási főösszegét	1 238
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 172
kiadási főösszegét	1 172
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 548
kiadási főösszegét	1 548
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 459
kiadási főösszegét	1 459
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	2 248
kiadási főösszegét	2 248
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 053
kiadási főösszegét	1 053
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 491
kiadási főösszegét	1 491
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	610
kiadási főösszegét	610
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 436
kiadási főösszegét	1 436
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	4 126
kiadási főösszegét	4 126
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 324
kiadási főösszegét	1 324

ezer forintban állapítja meg.”

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3.§ A R. 7.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 6. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2007. évi IV.sz.mód.” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4.§ A R. 8.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadást, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 13., 14., 15., 16., 17.; 18.; 19.; 20.; 21; valamint 10. és 11. oszlopa szerinti tartalommal, a „2007. évi IV.sz.mód.” sora szerinti összegekben állapítja meg.”

5.§ A R. 9.§ (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2007. évi IV.sz.mód.” sora szerint állapítja meg.”

6.§ A R. 10.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- „(1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 6. oszlopa szerint összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 6. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

7.§ A R. 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- „ (1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

CÉLTARTALÉKOK

8.§ (1) A R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület a Önkormányzat működési tartalékát 459 518 E Ft-ban állapítja meg.
A működési tartalékból:

- a) a Polgármesteri Hivatal működési céltartaléka 0 E Ft, a normatív állami támogatás lemondás, valamint a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosítások teljesítését követően.
- b) a Polgármesteri Hivatal általános működési tartaléka 459 518 E Ft.

(2) A R. 12.§ (2)bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 179 814 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

(3) A R. 12. § (4) bekezdése első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 3 142 152 E Ft-ban határozza meg, amelyből 30 569 ezer Ft értékben kizárólag az ingatlan letétek visszafizetése, valamint ingatlanletétek beváltása teljesíthető. 51 873 E Ft-ot a Polgármester saját hatáskörben használhat fel, valamint 54 600 E Ft-ot üdülövásárlás céljából kell tartalékba helyezni, a szabadon felhasználható fejlesztési tartalék összege 3 005 110 E Ft.

9.§ (1) A R. 13.§ (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) a) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 279 075 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1.-57. sora szerinti célokra, a 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

b) A Képviselő-testület az intézmények működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 30 218 E Ft összegben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 116 988 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 58-64. soraiban foglalt célokra, a 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-12. soraiban foglalt célokra, a 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

1. § Az önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének fő számain tartalmazza, kiemelt előirányzatontkénti bontásban.
2. § A települési kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.
3. § A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.
4. § Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
5. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
6. § Az Önkormányzat felújítási előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
7. § Az Önkormányzat fejlesztési előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
8. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:
 - működési tartalék
 - működési céltartalék
 - általános működési tartalék
 - felújítási és karbantartási céltartalék
 - fejlesztési céltartalék
9. § Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú átadott pénzeszközeiről, valamint az intézményfinanszírozásba beépülő intézményi támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
10. § Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 8/2007. (III. 2.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2007. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Budapest Főváros XVI. Kerület Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés módosításait, határozataik alapján a kerületi önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

Az Önkormányzat bevételei, finanszírozási műveletei, a fejlesztési célú hitel és kötvénykibocsátás mindösszesen +3 674 093 E Ft-tal emelkedett, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. évi III. módosított előirányzat	15 823 592
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+103 861
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+51 323
- Polgármesteri Hivatal	+52 538
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+538 337
- helyi adók	+337 422
- átengedett központi adók	+147 841
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	+53 074
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+43 936
- Normatív támogatások	-72 414
- Központosított támogatások	+105 080
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+8 270
- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	+3 000
Támogatásértékű bevételek	-50 459
- Polgármesteri Hivatal	-50 459
Működési célú pénzeszköz átvétel	+8 519
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+8 519
Működési célú bevételek növekedése összesen	+644 194
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	+1 297
- Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	+1 297
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-4 643
- Központosított támogatások	-12 548
- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	+7 905
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+27 666
Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	+5 579
Fejlesztési célú hitel/kötvénykibocsátás	+3 000 000
Felhalmozási célú bevételek, finanszírozási műveletek változása összesen	+3 029 899
Bevételek változása mindösszesen	+3 674 093
2007. évi módosított előirányzat	19 497 685

A Települési Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegei 270 E Ft-tal növekedtek, amelynek okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. III. módosítás előirányzata	17 435
- Roma	+83
- Német	+84
- Horvát	+84
- Bolgár	+84
- Görög	+84
- Ruszin	+84
- Ukrán	+81
- Örmény	-382
- Lengyel	+84
- Szlovák	-16
Kisebbségi önkormányzatok költségvetésének változása	+270
2007. évi módosított előirányzat	17 705

A Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai 18 232 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékai 5 834 E Ft-tal nőttek, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. évi III. módosított előirányzat	1 070 789
- Köztisztviselői illetmény	+5 856
- 13. havi illetmény	+12 002
- Tisztviselők egy havi külön juttatás	+374
Személyi juttatások változása összesen	+18 232
2007. évi módosított előirányzat	1 089 021
Munkaadókat terhelő járulékok 2007. III. mód. előirányzata	315 680
- Társadalombiztosítási járulék	+3 829
- Munkaadói járulék	+547
- Egészségbiztosítási járulék	+1 458
Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+5 834
2007. évi módosított előirányzat	321 514

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 35 788 E Ft-tal nőttek, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. év III. mód. előirányzat	615 757
Irodaszer, nyomtatvány	+2 348
Könyv	+55
Folyóirat	+267
Egyéb információ hordozó beszerzés	-322
Egyéb készletbeszerzés	-477
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+477
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	+13 440
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	+2 348
Reklám, propaganda	-2 348
Adók, díjak, egyéb befizetések	+20 000

Dologi kiad. és egyéb folyó kiadások változása	+35 788
2007. évi módosított előirányzat	651 545

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +609 E Ft-os változásának indoka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. évi III. mód. előirányzat	759 583
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	+174
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	+6 310
Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása	+150
Rendszeres pénzbeli ellátások	+1 927
Eseti pénzbeli ellátások	+48
Településtisztasági szolgáltatás	-8 000
Szakfeladatok változásai	+609
2007. évi módosított előirányzat	760 192

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 66 093 E Ft-tal csökkentek, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. évi III. mód. előirányzat	293 265
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása	-44 942
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	-150
Szobor helyreállítás	+240
Felújítási és karbantartási céltartalék	-21 241
Összesen	-66 093
2007. évi módosított előirányzat	227 172

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 52 813 E Ft-tal csökkentek, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. évi III. mód. előirányzat	5 030 120
Út, járda, parkoló-építés	-20 713
Vízellátás	-181
Csapadékvíz elvezetés	-408
Közvilágítás	+5 689
Gázellátás	-5 536
Erzsébet-ligeti rekreációs központ	-4 498
Pályázati keret	-25 679
BKKÖSZ közös energiaprogram	-1 487
Összesen	-52 813
2007. évi módosított előirányzat	4 977 307

Az Önkormányzat működési tartaléka 430 596 E Ft-tal növekedett amelynek okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. évi III. mód. előirányzat	28 922
Intézmények költségvetésébe átcsoportosított működési céltartalékból	-28 922
Általános működési tartalékba helyezett többletbevételekből	+459 518
Változás összesen	+430 596
2007. évi módosított előirányzat	459 518

Az Önkormányzat fejlesztési tartaléka 2 983 164 E Ft-tal nőtt, amelynek okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2007. évi III. mód. előirányzat	158 988
Polgármester fejlesztési tartalékáról átcsoportosított	-21 946
Szabadon felhasználható tartalékba helyezett	+3 005 110
Változás összesen	+2 983 164
2007. évi módosított előirányzat	3 142 152

A Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 102 176 E Ft-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg E Ft
2007. évi III. mód. előirányzat	293 887
Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola tankönyv támogatás	+1 487
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	+50
Iskolatej program	+514
Környezetvédelmi támogatás pályázati keret	-405
Közművelődés érdekeltség-növelő pályázati keret	-2 917
Működési támogatási keret változása mindösszesen	- 1 271
Egycsatornás gyűjtőkémények pályázat	+44 942
Iparosított technológiával épült épületek felúj. Tám.	+52 958
Lakossági közműfejlesztési támogatás	+11
Gázelosztó vezeték tervezés-kiépítés tám.	+5 536
Fejlesztési támogatási keret változása mindösszesen	+103 447
<i>Támogatási keret változása mindösszesen</i>	<i>+102 176</i>
2007. évi módosított előirányzat	396 063

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások -42 075 E Ft-os változásának okai:

Megnevezés	Összeg E Ft
2007. évi III. módosított előirányzat	48 021
Közművelődés támogatása	-5 508
Kerületi sport támogatása	-3 494
Nemzetközi kapcsolatok	-250
Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	-1 202
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	-879
Tankönyv támogatás	-25 552
Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 190
Keret változása mindösszesen	-42 075
2007. évi módosított előirányzat	5 946

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi * I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	6 145 344	6 272 174	6 389 288	7 031 486
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	487 964	491 523	492 676	543 999
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763	371 301
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	6 116 186
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901	4 410 323
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959	1 628 800
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989	77 063
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594	3 078 887
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	2 087 667
b)	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516	711 048
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373	92 643
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása				10 905
e)	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624	176 624
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	1 610 060
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	1 238 301
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217	368 514
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245	3 245
IV.	Támogatásértéktől bevételek	2 063 150	2 061 142	2 013 805	1 991 012
	Támogatásértéktől működési bevételek	934 878	923 664	853 790	803 331
	Ebből: QEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681	679 681
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015	1 187 681
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	83 901	117 498	135 274	149 372
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	24 011	33 151	41 670
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123	107 702
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782	53 782
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	2 244 372	2 244 372	2 244 372
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805	2 242 805	2 242 805
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	1 567
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 976 922	15 164 213	15 484 878	16 158 971
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 000
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	0
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 026 922	15 214 213	15 552 878	16 226 971
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele/kötvénykibocsátás	791 529	270 714	270 714	3 270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 592	19 497 685
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435	17 705
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 506 589	8 758 374	8 966 851
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	460 463
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683	48 021	5 946
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	303 783
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	17 313	30 159	30 218
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	190 831	291 196	293 887	396 063
7.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210	47 358
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 923 004	5 090 669	5 148 008
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055	179 814
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	314 705	350 369	3 764 129
11.	Úszodaalap	280 000	38 184	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	23 000
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000	18 000	18 000
14.	Kezességvállalás	0	0	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 661 399	15 330 875	15 669 540	19 343 633
16.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	154 052
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 592	19 497 685
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	5 573 929
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435	17 705
		0	0	0	0

hiány

0 0 0 0

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	775 064	779 852	811 439	915 300
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	491 523	492 676	543 999
	Polgármesteri Hivatal	287 100	288 329	318 763	371 301
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	6 116 186
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901	4 410 323
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959	1 628 800
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989	77 063
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 351 116	2 247 283	2 359 622	2 403 558
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	2 087 667
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168	220 248
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373	92 643
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása				3 000
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	934 878	923 664	853 790	803 331
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	174 109	123 650
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681	679 681
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	24 011	33 151	41 670
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	214	214
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937	41 456
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374	8 374
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 767 788	1 767 788	1 767 788
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221	1 766 221	1 766 221
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	1 567
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294	11 412 013	12 056 207
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294	11 412 013	12 056 207
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 506 589	8 758 374	8 966 851
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	460 463
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	48 021	5 946
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	280 346	279 075
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	303 783
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	17 313	30 159	30 218
7.	Működési tartalékok	41 469	41 677	28 922	459 518
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 917 618	10 513 854
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 917 618	10 513 854
10	Tájékoztató jelleggel				
11	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	5 573 929
	többit	94 095	1 500 838	1 494 395	1 542 353

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	1 610 060
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	1 238 301
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	367 217	368 514
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	3 245	3 245
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972	675 329
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	193 267	193 267	176 624	176 624
b)	Központosított támogatások	432 048	432 048	503 348	490 800
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása				7 905
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015	1 187 681
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123	107 702
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584	476 584
a)	Előző évi tervezett pénzeszköz igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584	476 584
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 557	45 557	45 408	45 408
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865	4 102 764
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 000
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	0
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	4 570 764	3 970 919	4 140 865	4 170 764
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele/kötvénykibocsátás	791 529	270 714	270 714	3 270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579	7 441 478
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549	170 701
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210	47 358
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 120	4 977 307
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	201 055	179 814
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	273 028	321 447	3 304 611
6.	Úszodaalap	280 000	38 184	0	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 198	13 541	116 988
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 588 419	5 751 922	8 829 779
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	154 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 742 471	5 905 974	8 983 831
	hiány	-94 095	-1 500 838	-1 494 395	-1 542 353

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	5 657 380	5 780 651	5 896 612	6 487 487
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763	371 301
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	6 116 186
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901	4 410 323
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959	1 628 800
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989	77 063
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594	3 078 887
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	2 087 667
	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516	711 048
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373	92 643
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása				10 905
	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624	176 624
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	1 608 763
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	1 238 301
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217	367 217
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245	3 245
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 383 469	1 381 461	1 334 124	1 311 331
	Támogatásértéktől működési bevételek	255 197	243 983	174 109	123 650
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015	1 187 681
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 637	102 337	107 447
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	214	214
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123	107 233
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782	53 782
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	1 979 484	1 979 484	1 979 484
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484	1 979 484	1 979 484
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 792 831	13 704 260	14 014 696	14 627 181
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 000
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	0
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 842 831	13 754 260	14 082 696	14 695 181
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714	3 270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	13 634 360	14 024 974	14 353 410	17 965 895
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435	17 705
	KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	1 932 213	2 002 226	2 062 080
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	460 463
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683	48 021	5 946
4.	Működési tartalékok	41 469	35 826	28 922	459 518
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	180 831	277 998	280 346	279 075
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	303 754
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000	8 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 049 764	3 144 916	3 131 311	3 578 836
	Felhalmozási kiadások	5 299 336	5 546 740	5 691 373	8 659 078
8.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210	47 358
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 881 325	5 030 120	4 977 307
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	10 000	13 198	13 541	116 988
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055	179 814
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	273 028	321 447	3 304 611
13.	Úszodaalap	280 000	38 184	0	0
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	23 000
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	0
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	8 349 100	8 691 656	8 822 684	12 237 914
	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	154 052
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 506 152	8 845 708	8 976 736	12 391 966
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	5 573 929
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435	17 705
	többlet	5 128 208	5 179 266	5 376 674	5 573 929

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763	371 301
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	80 129	89 963	96 001
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	128 800	149 896
c)	Kamatbevételek	80 000	80 000	100 000	125 404
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849	6 116 186
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 410 323</i>
	- Építmény adó	320 000	320 000	320 000	320 000
	- Telekadó	70 000	70 000	70 000	70 000
	- Iparüzési adó	3 682 901	3 682 901	3 682 901	4 020 323
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 412 871</i>	<i>1 480 959</i>	<i>1 628 800</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	634 398	745 052	769 851
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	376 047	333 481	333 481
	- Gépjárműadó	400 000	400 000	400 000	522 956
	- Luxusadó	2 426	2 426	2 426	2 512
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>6 550</i>	<i>23 989</i>	<i>77 063</i>
3.	Támogatások	2 351 116	2 247 283	2 359 622	2 403 558
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081	2 087 667
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168	220 248
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373	92 643
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása				3 000
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	174 109	123 650
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	214	214
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 502 900	1 502 900	1 502 900
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900	1 502 900	1 502 900
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374	8 374
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000	8 000	8 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374	374	374
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341	9 941 831	10 526 183
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
a)	<i>Működési célú hitel felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>Értékpapír bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341	9 941 831	10 526 183
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	1 910 707	1 932 213	2 002 226	2 062 080
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 026 753	1 070 789	1 089 021
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680	321 514
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	603 867	615 757	651 545
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829	460 463
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	48 021	5 946
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	280 346	279 075
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	35 843	147 693	147 931	147 931
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	91 781	90 846	92 383
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 569	38 761
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	301 967	303 754
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 815	295 890	297 754	299 729
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025	4 213	4 025
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 295	3 101 090	3 094 389	3 111 318
6.	Céltartalékok	41 469	35 826	28 922	459 518
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	35 826	28 922	0
	Általános működési tartalék	0	0	0	459 518
	Államháztartási tartalék	0	0	0	0
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	8 000	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 311	3 578 836
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 311	3 578 836
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás				

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763	1 608 763
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301	1 238 301
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448	1 114 448	1 114 448
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	58 333	123 853	123 853
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	367 217	367 217
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	3 245	3 245
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972	675 329
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	193 267	176 624	176 624
b)	központosított támogatások	432 048	432 048	503 348	490 800
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása				7 905
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 128 272	1 137 478	1 160 015	1 187 681
	Ebből: Folyamatosan lévő és új beruházások fővárosi célítámogatása (csatorna)	250 670	250 670	250 670	250 670
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123	107 233
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	26 032	26 032	26 032
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	9 455	18 091	18 091
	- önerős útépités	3 440	3 440	9 271	9 271
	- csatorna építés	6 015	6 015	8 820	8 820
c)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	58 000	58 000	58 000	63 110
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584	476 584
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584	476 584
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házaspár első lakás., munkáltatói)	45 557	45 557	45 408	45 408
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865	4 100 998
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000	68 000
a)	Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek		0	0	0
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.	4 570 764	3 970 919	4 140 865	4 168 998
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele/ kötvénykibocsátás	791 529	270 714	270 714	3 270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579	7 439 712
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210	47 358
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 120	4 977 307
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	201 055	179 814
4.	Lakásalap	39 576	162 459	162 459	162 459
5.	Fejlesztési céltartalék	110 569	110 569	158 988	3 142 152
6.	Uszodaalap	280 000	38 184	0	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198	13 541	116 988
a)	Ebből AH-n kívülre	10 000	13 198	13 541	116 988
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 546 740	5 691 373	8 659 078
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052	154 052
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0	0
b)	Részesedések	53 000	50 000	50 000	50 000
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052	104 052	104 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 700 792	5 845 425	8 813 130
	hiány				
	Tájékoztató adat: Részvényportfólió értéke uszodaalapba				
	hiány	-94 095	-1 459 159	-1 433 846	-1 373 418

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
	<i>Működési bevételek</i>				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	487 964	491 523	492 676	545 296
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681	679 681
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	23 861	32 937	41 925
<i>III.</i>	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937	41 925
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888	264 888
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182	1 531 790
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 574 376	6 756 148	6 904 771
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	29
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159	30 218
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	41 679	60 549	170 701
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 639 219	6 846 856	7 105 719
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	5 128 208	5 179 266	5 376 674	5 573 929
	<i>Értékpapír forgalom</i>				
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>	26 104	16 645	17 435	17 705
	hiány	-5 128 208	-5 179 266	-5 376 674	-5 573 929

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	491 523	492 676	543 999
2.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681	679 681
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937	41 456
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888	264 888
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567	1 567
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321	263 321	263 321
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182	1 530 024
	INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 574 376	6 756 148	6 904 771
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 786 177	3 850 145	3 914 218
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 196 799	1 217 300	1 234 949
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 591 400	1 688 703	1 755 604
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	29
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159	30 218
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 597 540	6 786 307	6 935 018
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 376 674	5 573 929
	többlet/hiány	-5 128 208	-5 137 587	-5 316 125	-5 404 994

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

1.2.b. sz. melléklet

					E Ft
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód	2007.évi IV. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	1 297
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	1 297
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	469
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1 766
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549	170 701
	Fejlesztési kiadások összesen	0	41 679	60 549	170 701
	hiány				
hiány		0	-41 679	-60 549	-168 935

[illegible]

ezer Ft-ban

2. számú melléklet

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.		Intézményi működési bevételei	Árverés és támogatás értékei	Intézményi támogatás értékei	Árverés és támogatás értékei	Működési költségvetés támogatás	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Előző év pénzüm.	Előző év költségvetési								Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési		Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési	Előző év költségvetési

Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.	Előző év tartaléka	Intézmény- szervezési terület	Árverési és felhalmozási terület	Intézményi terület	Árverési és felhalmozási terület	Működési terület	Felhalmozási terület	Kiadás	Kiadások						Létszám- rögzítés			
												Személyi juttatás kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadásai	Közművelődési kiadásai	Közművelődési kiadásai	Közművelődési kiadásai		Közművelődési kiadásai		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Gyermekotthon (Gyermekotthon, Hirtelen, Hirtelen)	172 120	0	0	11 711	0	0	0	160 409	0	172 120	102 249	32 482	36 027	1 362	0	0	0	0	51,5	2007. évi eredeti
		173 093	631	0	11 711	0	0	0	160 751	0	173 093	102 967	32 482	36 682	1 362	0	0	0	0	51,5	2007. évi I. sz. mód.
		180 697	631	0	11 711	0	0	0	168 265	0	180 697	106 319	33 684	38 548	1 362	0	0	0	694	51,5	2007. III. sz. mód.
		191 337	631	0	13 401	407	0	0	176 888	0	191 337	110 192	34 923	40 803	1 362	0	0	0	4 047	51,5	2007. IV. sz. mód.
2.	Csikósi Jánoska Óvoda (Jóvárendő, Önkormányzat)	102 773	0	0	8 506	0	0	0	94 267	0	102 773	60 535	19 221	22 232	795	0	0	0	0	32,0	2007. évi eredeti
		106 934	3 834	0	8 506	125	0	0	94 473	0	106 934	60 724	19 221	26 214	795	0	0	0	0	32,0	2007. évi I. sz. mód.
		110 277	3 850	0	8 506	125	0	0	97 796	0	110 277	61 938	19 609	27 935	795	0	0	0	0	32,0	2007. III. sz. mód.
		113 502	3 850	0	10 281	224	0	0	99 147	0	113 502	62 889	19 914	29 666	795	0	0	0	238	32,0	2007. IV. sz. mód.
3.	Várbányai Óvoda (Borsos, Ágoston)	111 324	0	0	7 894	0	0	0	105 130	0	111 324	63 687	20 145	28 584	908	0	0	0	0	32,0	2007. évi eredeti
		111 219	630	0	7 894	5	0	0	105 230	0	111 219	63 886	20 145	29 389	908	0	0	0	0	32,0	2007. évi I. sz. mód.
		117 092	630	0	7 894	5	0	0	108 543	0	117 092	65 045	20 516	30 623	908	0	0	0	0	32,0	2007. III. sz. mód.
		120 807	630	0	8 973	5	0	0	111 179	0	120 807	66 091	20 851	31 757	2 108	0	0	0	0	32,0	2007. IV. sz. mód.
4.	Napsugár Óvoda (Czifka, László)	96 684	0	0	5 905	64	0	0	90 939	0	96 684	55 393	17 772	22 900	795	0	0	0	0	28,5	2007. évi eredeti
		96 497	1 538	0	5 905	64	0	0	90 939	0	96 497	55 393	17 772	24 517	795	0	0	0	0	28,5	2007. évi I. sz. mód.
		102 169	1 538	0	5 905	64	0	0	97 629	0	102 169	56 515	18 131	25 507	5 027	0	0	0	0	28,5	2007. III. sz. mód.
		109 053	1 538	0	7 375	257	0	0	99 885	0	109 053	57 445	18 429	23 147	5 927	0	0	0	4 107	28,5	2007. IV. sz. mód.
5.	Sashalmi Mária Óvoda (Könyár, Mátészalka)	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	32,0	2007. évi eredeti
		104 102	2 606	0	6 628	140	0	0	94 728	0	104 102	58 344	18 394	26 456	908	0	0	0	0	32,0	2007. évi I. sz. mód.
		107 361	2 606	0	6 628	140	0	0	97 990	0	107 361	59 614	18 801	27 901	908	0	0	0	140	32,0	2007. III. sz. mód.
		109 992	2 606	0	6 973	0	0	0	100 413	0	109 992	60 658	19 135	26 067	1 858	0	0	0	2 274	32,0	2007. IV. sz. mód.
6.	Margitai Óvoda (Pálfi, Mónika)	116 340	0	0	9 911	0	0	0	106 119	0	116 340	66 019	20 953	28 459	908	0	0	0	0	35,5	2007. évi eredeti
		116 340	0	0	9 911	0	0	0	106 119	0	116 340	66 019	20 953	28 459	908	0	0	0	0	35,5	2007. évi I. sz. mód.
		124 692	6 982	0	9 911	0	0	0	116 932	0	124 692	68 443	21 835	33 998	908	0	0	0	3 302	35,5	2007. III. sz. mód.
		131 692	6 982	0	9 911	0	0	0	116 932	0	131 692	68 443	21 835	33 998	908	0	0	0	3 302	35,5	2007. IV. sz. mód.
7.	Szentmihályi János Óvoda (Borsos, Borsos)	103 423	0	0	6 903	0	0	0	96 529	0	103 423	59 924	19 038	23 553	908	0	0	0	0	32,0	2007. évi eredeti
		103 795	0	0	6 903	5	0	0	96 807	0	103 795	60 125	19 038	23 726	908	0	0	0	0	32,0	2007. évi I. sz. mód.
		107 111	0	0	6 903	5	0	0	100 203	0	107 111	61 177	19 375	25 651	908	0	0	0	0	32,0	2007. III. sz. mód.
		110 169	0	0	8 518	5	0	0	101 644	0	110 169	62 198	19 702	27 361	908	0	0	0	0	32,0	2007. IV. sz. mód.
8.	Várkonyi Óvoda (Szent Károly u.)	133 875	0	0	8 764	0	0	0	125 111	0	133 875	76 302	24 393	32 045	1 135	0	0	0	0	39,0	2007. évi eredeti
		132 310	3 171	0	8 764	0	0	0	125 375	0	132 310	76 719	24 393	35 063	1 135	0	0	0	0	39,0	2007. évi I. sz. mód.
		149 276	3 171	0	8 764	0	0	0	137 341	0	149 276	78 156	24 853	36 285	9 826	0	0	0	156	39,0	2007. III. sz. mód.
		154 016	3 171	0	10 081	0	0	0	140 061	0	154 016	80 677	25 662	37 372	9 826	0	0	0	10 481	39,0	2007. IV. sz. mód.
9.	Pápai Óvoda (Farkasbánya, Csereka)	157 403	0	0	11 342	35	0	0	146 061	0	157 403	88 664	28 062	39 315	1 362	0	0	0	0	47,0	2007. évi eredeti
		159 793	1 482	0	11 342	35	0	0	146 934	0	159 793	89 537	28 062	40 812	1 362	0	0	0	0	47,0	2007. évi I. sz. mód.
		164 329	1 482	0	11 342	65	0	0	151 409	0	164 329	91 274	28 618	43 045	1 362	0	0	0	30	47,0	2007. III. sz. mód.
		168 987	1 482	0	13 628	397	0	0	153 188	0	168 987	92 753	29 092	45 750	1 362	0	0	0	30	47,0	2007. IV. sz. mód.
10.	Mátyásfalvi János Óvoda (Borsos Gábor u. 32.)	109 700	0	0	6 911	0	0	0	102 769	0	109 700	62 832	20 154	25 810	908	0	0	0	0	30,0	2007. évi eredeti
		115 217	5 176	0	6 911	100	0	0	103 010	0	115 217	63 031	20 154	31 128	908	0	0	0	0	30,0	2007. évi I. sz. mód.
		121 513	5 176	0	6 911	100	0	0	109 308	0	121 513	64 158	20 511	32 773	9 913	0	0	0	140	30,0	2007. III. sz. mód.
		128 758	0	0	8 495	0	0	0	112 263	0	128 758	69 344	23 610	28 815	9 989	0	0	0	0	35,5	2007. évi eredeti
Összesen	Összesen	1 239 566	26 093	0	84 495	470	0	0	1 239 566	0	1 239 566	696 767	230 792	309 016	9 989	0	0	0	0	3 302	2007. évi eredeti
		1 239 566	26 093	0	84 495	470	0	0	1 239 566	0	1 239 566	696 767	230 792	309 016	9 989	0	0	0	0	3 302	2007. évi I. sz. mód.
		1 296 443	26 093	0	84 495	515	0	0	1 296 443	0	1 296 443	722 997	225 913	321 524	29 187	0	0	0	7 013	35,5	2007. III. sz. mód.
		1 339 224	26 093	0	97 223	1 400	0	0	1 339 224	0	1 339 224	722 997	230 790	312 756	33 974	0	0	0	31 707	35,5	2007. IV. sz. mód.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi IV. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	578 459	592 406	598 262
2.	Nyugdíjasok illetmény	39 034	39 034	39 034	39 034
3.	Részmunkaidősök illetmény	8 467	8 467	8 467	8 467
4.	13. havi illetmény	51 393	51 393	63 622	75 624
5.	Jutalom	92 098	92 098	92 292	92 292
	Ebből: Jutalom	72 187	72 187	72 187	72 187
	Céljutalom	19 911	19 911	19 911	19 911
5/a	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0	0
5/b	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0	0
6.	Végkielégítés	0	0	9 003	9 003
7.	Jubileumi jutalom	17 547	17 547	19 836	19 836
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	11 557	11 557
9.	Képzés	3 300	3 300	3 300	3 300
10.	Pótlékok	23 577	23 577	23 577	23 577
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	19 998	19 998	19 998
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317	29 317	29 317
13.	Közlékedési támogatás	28 754	28 754	28 754	28 754
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149	26 149	26 149
15.	Nyugd.juttatásai	0	0	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000	3 000
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0	0
18.	Helyettesítés	3 120	3 120	3 120	3 120
	Állományba tartozók összesen	929 770	929 770	973 432	991 290
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637	61 637	61 637
20.	Tisztviselők illetménye	18 528	18 528	18 528	18 528
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása	129	129	503	877
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 276	4 276	4 276
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 426	4 426	4 426	4 426
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	233	233	233	233
26.	Megbízási díj (külső)	7 754	7 754	7 754	7 754
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	96 983	96 983	97 357	97 731
	Személyi juttatások összesen	1 026 753	1 026 753	1 070 789	1 089 021
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	189 060	198 305	202 134
28.	Munkaadói járulék	27 484	27 484	28 804	29 351
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	75 541	79 063	80 521
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388	6 388	6 388
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120	3 120	3 120
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680	321 514
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	264	255	253

E Ft-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi IV. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0	0
3.	Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés	20 048	23 048	23 048	25 396
4.	Könyv	750	750	850	905
5.	Folyóirat	3 500	3 500	2 360	2 627
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 700	2 700	3 840	3 518
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	20	20
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	2 941	2 941	2 941	2 941
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	7 273	7 273	7 273	7 273
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	6 045	6 045	6 045	5 568
12.	Készlet beszerzés összesen	43 277	46 277	46 377	48 248
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	22 505	20 005	20 005
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 188	27 188	27 188	27 665
16.	Kommunikációs szolgáltatás	49 693	49 693	47 193	47 670
17.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600	9 600	9 600
19.	Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	900	900
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 612	84 296	82 547	82 547
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300	2 300	2 300
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 913	27 513	27 013	27 013
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	122 411	124 495	130 814	144 254
26.	Szolgáltatási kiadások	254 236	259 204	263 174	276 614
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0	0
29.	Kiszámlázott termelés és szolgáltatás ÁFA befizetése	110 000	98 333	109 353	111 701
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
31.	ÁFA összesen	110 000	98 333	109 353	111 701
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	500	500
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000	1 000
34.	Reprezentáció	8 500	9 100	9 000	9 000
35.	Reklám és propaganda kiadások	58 555	58 555	57 955	55 607
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	68 555	69 155	68 455	66 107
37.	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494	13 494	13 494
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</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	563 834
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy. nélkül)	0	24 576	24 576	24 576
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	0	0
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
42.	Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0	0
43.	Bevételek meghat. köre utáni befizetés	0	0	0	0
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0	0
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	0	0	0
46.	Különféle költségvetési befizetés	0	24 576	24 576	24 576
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	4 590	4 590
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24 516	24 516	24 516	44 516
50.	Adók, díjak, befizetések	29 106	29 106	29 106	49 106
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	12 000	12 000
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000	14 000	14 000
54.	Orsz. és ter. kis. önk. választások kp-i fin.	0	29	29	29
55.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások saját rész	0	0	0	0
56.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás	0	0	0	0
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	43 106	67 711	67 711	87 711
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	582 361	603 867	615 757	651 545

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	épület karbantartási- si munkák					
I.	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	2007. évi eredeti
		755 171	600	200	451 115	7 366	295 890	0	0	0	2007. évi I. sz. módosítás
		759 583	600	200	454 303	6 726	297 754	0	0	0	2007. évi III. sz. módosítás
		760 192	600	200	452 787	6 876	299 729	0	0	0	2007. évi IV. sz. módosítás
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	118 005			118 005						2007. évi eredeti
		136 005			136 005						2007. évi I. sz. módosítás
		139 223			139 223						2007. évi III. sz. módosítás
		139 397			139 397						2007. évi IV. sz. módosítás
452014	- Művelődési	0									2007. évi eredeti
		0									2007. évi I. sz. módosítás
		0									2007. évi III. sz. módosítás
		0									2007. évi IV. sz. módosítás
452025	- Helyi közművek fenntartása	0									2007. évi eredeti
		0									2007. évi I. sz. módosítás
		0									2007. évi III. sz. módosítás
		0									2007. évi IV. sz. módosítás
551414	- Üdülterítés	2 600			1 900	700					2007. évi eredeti
		1 700			1 000	700					2007. évi I. sz. módosítás
		860			800	60					2007. évi III. sz. módosítás
		860			800	60					2007. évi IV. sz. módosítás
552411	- Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés/	6 000			6 000						2007. évi eredeti
		6 000			6 000						2007. évi I. sz. módosítás
		6 000			6 000						2007. évi III. sz. módosítás
		6 000			6 000						2007. évi IV. sz. módosítás
631211	- Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése	168 387			168 387	0					2007. évi eredeti
		168 387			168 387	0					2007. évi I. sz. módosítás
		168 387			168 387	0					2007. évi III. sz. módosítás
		174 697			174 697	0					2007. évi IV. sz. módosítás
701015	- 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
		112 268			105 602	6 666					2007. évi III. sz. módosítás
		112 418			105 602	6 816					2007. évi IV. sz. módosítás
702012	- Volt szövetkezeti ingatlanok kizárólagos	0			0						2007. évi eredeti
		0			0						2007. évi I. sz. módosítás
		0			0						2007. évi III. sz. módosítás
		0			0						2007. évi IV. sz. módosítás
751164	- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 040			7 040						2007. évi eredeti
		7 040			7 040						2007. évi I. sz. módosítás
		7 040			7 040						2007. évi III. sz. módosítás
		7 040			7 040						2007. évi IV. sz. módosítás
751670	- Polgári Védelmi tevékenység	2 817			2 017						2007. évi eredeti
		3 167			2 367	0					2007. évi I. sz. módosítás
		3 337			2 537	0					2007. évi III. sz. módosítás
		3 337			2 537	0					2007. évi IV. sz. módosítás
751845	- Városgazdálkodási szolgáltatás	0			0						2007. évi eredeti
		0			0						2007. évi I. sz. módosítás
		0			0						2007. évi III. sz. módosítás
		0			0						2007. évi IV. sz. módosítás
751856	- Települési vízellátás és vízminőség védelem	0			0						2007. évi eredeti
		0			0						2007. évi I. sz. módosítás
		0			0						2007. évi III. sz. módosítás
		0			0						2007. évi IV. sz. módosítás
751818	- Köztisztviselési feladatok	0			0						2007. évi eredeti
		0			0						2007. évi I. sz. módosítás
		0			0						2007. évi III. sz. módosítás
		0			0						2007. évi IV. sz. módosítás

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munka-adtó terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
751966	- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás	0	0	0	0	0	0			2007. évi eredeti	
		0	0	0	0	0	0			2007. évi I. sz. módosítás	
		0	0	0	0	0	0			2007. évi III. sz. módosítás	
		0	0	0	0	0	0			2007. évi IV. sz. módosítás	
8532018	- Állategészségügyi tevékenység	2 714	0	0	2 714					2007. évi eredeti	
		2 714	0	0	2 714			0		2007. évi I. sz. módosítás	
		2 714	0	0	2 714			0		2007. évi III. sz. módosítás	
		2 714	0	0	2 714			0		2007. évi IV. sz. módosítás	
853279	- Rendszeres pénzbeni ellátások	188 400					188 400			2007. évi eredeti	
		188 475					188 475			2007. évi I. sz. módosítás	
		199 575					199 575			2007. évi III. sz. módosítás	
		201 502					201 502			2007. évi IV. sz. módosítás	
853280	- Eseti pénzbeni ellátások	116 500					116 500			2007. évi eredeti	
		97 500					97 500			2007. évi I. sz. módosítás	
		88 264					88 264			2007. évi III. sz. módosítás	
		88 312					88 312			2007. évi IV. sz. módosítás	
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	2 500					2 500			2007. évi eredeti	
		2 500					2 500			2007. évi I. sz. módosítás	
		2 500					2 500			2007. évi III. sz. módosítás	
		2 500					2 500			2007. évi IV. sz. módosítás	
85329-1	- Egyéb szociális szolgáltatás	2 342					2 342			2007. évi eredeti	
		2 342					2 342			2007. évi I. sz. módosítás	
		2 342					2 342			2007. évi III. sz. módosítás	
		2 342					2 342			2007. évi IV. sz. módosítás	
85322-4	- Házi segítségnyújtás	5 073					5 073			2007. évi eredeti	
		5 073					5 073			2007. évi I. sz. módosítás	
		5 073					5 073			2007. évi III. sz. módosítás	
		5 073					5 073			2007. évi IV. sz. módosítás	
901215	- Település-üzemeltetési szolgáltatás	22 000	0	0	22 000	0				2007. évi eredeti	
		22 000	0	0	22 000	0				2007. évi I. sz. módosítás	
		22 000	0	0	22 000	0				2007. évi III. sz. módosítás	
		14 000	0	0	14 000	0				2007. évi IV. sz. módosítás	
751922	- Tájékoztatói - 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				1 783 2007. évi I. sz. módosítás	
		5 376 674	3 850 145	1 217 300	250 565	58 664				1 753 2007. évi III. sz. módosítás	
		5 573 929	3 914 218	1 234 949	347 269	77 493				1 753 2007. évi IV. sz. módosítás	
751153	- 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				2007. évi I. sz. módosítás	
		2 002 226	1 070 789	315 680	615 757	0				2007. évi III. sz. módosítás	
		2 060 080	1 089 021	321 514	649 545	0				2007. évi IV. sz. módosítás	

-8 000

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2007.évi eredeti	2007.évi I.módosítás	2007.évi III.módosítás	2007.évi IV.módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300	5 300	5 300
2.	Bérlakás felújítás	12 685	0	0	0
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	44 942	44 942	0
	I. Épületfelújítási munkák összesen	32 685	50 242	50 242	5 300
	Egyéb kiadások				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	19 452	37 340	37 190
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0	0	0
6.	Nappali Kórház felújítása		4 628	4 628	4 628
7.	Szobor helyreállítás				240
	II. Egyéb kiadások összesen	35 000	24 080	41 968	42 058
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	67 685	74 322	92 210	47 358
8.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	166 753	160 795	160 795
9.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0	0
10.	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	66 930	40 260	19 019
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	222 753	233 683	201 055	179 814
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	290 438	308 005	293 265	227 172

E Ft-ban

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

E Ft-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2007.évi I. mód 4.	2007.évi III. mód 5.	2007.évi IV. mód 6.
	I. Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	70 781	70 781	51 155	51 155
2.	Ut -, járdaépítés és parkoló építés	605 293	605 293	681 593	660 880
3.	Vízellátás	26 466	28 012	28 012	27 831
4.	Csapadékvíz elvezetés	130 266	130 299	137 763	137 355
5.	Ingatlan fejlesztés		0	0	0
6.	Közvilágítás	32 727	33 326	33 326	39 015
7.	Tervezések, rendezési tervek	21 766	28 224	33 480	33 480
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451	29 451	29 451
9.	Gázellátás	6 596	11 596	9 299	3 763
	Épületi beruházások				
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 330 631	2 370 540	2 366 042
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000	80 000	80 000
12.	Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek	0	0	0	0
13.	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	549 690	569 690	569 690
	Szakrendelő épület beruházás		0	0	0
	Ingatlan beruházások				
15.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600	600	600
16.	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367	240 367	240 367
17.	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964	3 964	3 964
	Egyéb beruházások				
18.	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450	54 450	54 450
19.	Térinformatika	7 638	7 638	7 638	7 638
20.	Pályázati keret	137 914	244 004	245 605	219 926
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth: 7.601E Ft)</i>	<i>12 601</i>	<i>23 691</i>	<i>25 292</i>	<i>0</i>
	<i>Városházi szemből jelentős épületek megújításának pályázati kerete (áth: 2.000E Ft)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	<i>Egyéb társasházi felúj. Pályázatok, városrehabilitációs pályázatok(áth: 1.313E Ft)</i>	<i>6 313</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>	<i>0</i>
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	5 000	3 500	3 500
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	125 588	129 588	129 588
23.	Emlékhely létesítése ('56-os)		0	0	0
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682	189 682	189 682
25.	Árpádkori emlékhely		0	0	0
26.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	10 062	10 062
27.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	30 312	30 312	30 312	30 312
28.	Paulheim József szobor	3 500	3 500	3 500	3 500
29.	Szurmay Sándor emléktábla	500	500	500	500
30.	Szakrendelő eszközbeszerzés		0	0	0
31.	Piac felújítás tanulmányterv		0	0	0
32.	Intézmények informatikai fejlesztése		0	18 362	18 362
	Beruházások összesen	4 435 798	4 812 970	4 962 439	4 911 113
33.	Közlekedés biztonság	63 829	63 829	63 829	63 829
34.	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	4 526	3 852	2 365
	Egyéb (nem beruházás) összesen	68 355	68 355	67 681	66 194
	Mindösszesen (I.+II.)	4 504 153	4 881 325	5 030 120	4 977 307

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007.évi IV. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások				
	Támogatásértékű kiadások	35 843	147 693	147 931	147 931
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 693</i>	<i>147 931</i>	<i>147 931</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0	0	0
2.	Közerület felügyelet támogatása	16 700	5 150	5 150	5 150
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	8 238	8 238
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0	0	0
7.	Köztisztviselői Szakszervezet támogatása	0	0	0	0
8.	Öskultúra Alapítvány támogatása	0	0	0	0
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0	0	0
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	110 995	110 995	110 995
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000	11 000	11 000
12.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	9 693	9 693	9 693
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855	855	855
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	107 281	91 781	90 846	92 383
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>	<i>15 064</i>	<i>15 064</i>
14.	Gyógyszerári ügyelet	4 300	4 300	4 300	4 300
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764	2 764	2 764
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000	8 000	8 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>67 793</i>	<i>66 708</i>	<i>68 195</i>
17/a.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185	4 185	4 185
17/b.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	0	0	1 487
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000	40 000	40 000
19.	Kerületi sport támogatás	0	0	0	0
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
22.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 600	1 600	1 600
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
24.	Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0	0	0
25.	Máltai szeretetszolgálat támogatása	0	0	0	0
26.	POFOSZ	0	0	0	0
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0	0	0
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000	3 000	3 000
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet)	3 640	3 640	3 640	3 640
30.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	1 868	783	783
31.	Tehetséges Atlétákért Alapítvány	0	0	0	0
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>8 924</i>	<i>9 074</i>	<i>9 124</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözet	0	0	0	0
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0	0	0
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0	0	0
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720	2 720	2 720
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
37.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 900	1 900
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0	0	0
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó)	1 304	1 304	1 454	1 504
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 569	38 761
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0	0	0
41.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 905	5 785	5 785
42.	Iskolatáj program	8 752	9 219	10 276	10 790
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000	8 000	8 000
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 080	1 440	1 440
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070	1 070	1 070
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0	0	0
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	8 100	6 961	6 556
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfelsőlaki Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	1 000	1 000	1 000
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	2 500	2 500	5 387	2 470
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelenítése	0	0	0	0
51.	Magyar Kultúra Alapítvány : Branislaw CHROMY kiállítás támogatása	0	0	0	0
52.	Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	0	350	350	350
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0	0	0
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0	0	0
55.	Kerületi történeti térkép megjelenítése nyomtatott és CD formátumban	0	0	0	0
56.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
57.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	300	300	300	300
	I. Összesen	180 831	277 998	280 346	279 075
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	10 000	13 198	13 541	116 988
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 500</i>	<i>12 800</i>	<i>110 700</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500	12 500	12 500
59.	Árpád-föld Római Katolikus Egyházközség támogatása	0	0	300	300
60.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat				44 942
61.	Iparosított technológiával épült épületek felúj. Pályázat				52 958
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>698</i>	<i>741</i>	<i>6 288</i>
62.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	698	741	752
63.	Gázelosztó-vezeték tervezettségének és kiépítésének támogatása	0	0	0	5 536
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0	0	0
	II. Összesen	10 000	13 198	13 541	116 988

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000	5 511	3
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 479	3 599	105
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	250	0
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850	1 480	278
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	55 954	880	1
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000	25 552	0
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 519	2 519
8.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 230	1 040
I. Összesen		133 100	131 683	48 021	5 946

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód
1.	BEVÉTELEK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
2.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	50	0	0	0	120	0	0	0	80	0	0	0
3.	Kamatbevételek	650	0	592	675	1 100	0	1 392	1 476	580	1 000	700	784
4.	Egyéb különféle (több) bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	700	0	592	675	1 220	0	1 392	1 476	690	1 000	700	784
6.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	1 600	0	0	0	2 100	0	0	0	1 100	0	0	0
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1 600	0	0	0	2 100	0	0	0	1 100	0	0	0
10.	Állami hozzájárulás, támogatás	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
11.	Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváengedett állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
12.	Környezetvédelmi előírásokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Évesítés várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hitel, kölcsön együttes (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi működési pénzeszközök	0	176	176	176	0	132	132	132	0	124	124	124
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 940	816	1 408	1 491	3 960	772	2 164	2 248	2 430	1 764	1 464	1 548
20.	KIADÁSOK												
21.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	347	939	1 000	3 440	500	1 892	1 800	1 400	1 000	700	784
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441	441	400	500	200	200	300	1 000	700	700	700
23.	Működési kiadások (1 - 2)	2 734	788	1 380	1 400	3 940	700	2 092	2 100	2 400	1 700	1 400	1 484
24.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Általános működési kiadások	36	28	28	91	20	72	72	148	30	64	64	64
26.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Évesítés tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 5)	2 940	816	1 408	1 491	3 960	772	2 164	2 248	2 430	1 764	1 464	1 548

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség				Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód
3.	BEVÉTELEK	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	50	0	0	0	30	30	30	30	30	0	0	0
3.	Kamatbevételek	800	0	0	0	0	0	0	0	360	500	500	584
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	850	0	0	0	30	30	30	30	390	500	500	584
6.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	850	0	0	0	1 200	500	500	383	1 100	0	0	0
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Különböző működési célú visszatérítések	850	0	0	0	1 200	500	500	383	1 100	0	0	0
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	850	0	0	0	1 200	500	500	383	1 100	0	0	0
10.	Állami hozzájárulás, támogatás	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
11.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
12.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
13.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Évesben várható többletfinanszírozás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Előző évi működési pénzaradvány	0	-30	-30	-30	0	265	265	265	0	235	235	235
20.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 340	610	610	610	1 870	1 435	1 435	1 053	2 130	1 375	1 375	1 459
21.	KIADÁSOK												
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	610	610	610	1 200	1 100	1 100	1 000	1 700	1 375	1 375	1 459
23.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	0	0	0	600	300	300	0	400	0	0	0
24.	Működési kiadások (1 - 2)	2 340	610	610	610	1 800	1 400	1 400	1 000	2 100	1 375	1 375	1 459
25.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Államháztartás kiadásai	0	0	0	0	70	35	35	53	30	0	0	0
27.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Évesben tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 340	610	610	610	1 870	1 435	1 435	1 053	2 130	1 375	1 375	1 459

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód
1	BEVÉTELEK	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	350	500	600	684
2.	Kamatbevételek	120	0	0	0	50	24	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	800	408	492	600	800	300	384	0	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	800	408	492	650	800	300	384	374	500	600	684
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0	0	0	1 300	0	0	0	600	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700	0	0	0	1 300	0	0	0	600	0	0	0
7.	Állami hozzájárulás, támogatás	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
7.	Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Hitel, kölcsön												
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	106	106	106	106	148	148	148	148	112	112	112
11.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 760	1 546	1 154	1 238	2 590	1 588	1 088	1 172	1 614	1 252	1 352	1 436
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	700	784	2 100	1 000	800	884	1 400	1 252	1 352	1 200
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	400	400	400	500	200	200	200	0	0	200
2.	Működési kiadások (1 - 2)	1 700	1 500	1 100	1 184	2 500	1 500	1 000	1 084	1 600	1 252	1 352	1 400
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartások	60	46	54	54	90	88	88	88	14	0	0	36
5.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 760	1 546	1 154	1 238	2 590	1 588	1 088	1 172	1 614	1 252	1 352	1 436

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség				Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód	2007. évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód	2007. évi IV. mód
1	Saját bevételek	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	380	500	600	684
2.	Kamatbevételek	120	100	100	100	70	70	0	0	744	130	130	130
3.	Egyéb külföldi (folyó) bevételek	0	0	1 998	0	300	700	600	684	4 690	3 800	6 490	5 079
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	100	2 098	100	370	700	600	684	5 814	4 430	7 220	5 893
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0	1 982	700	0	0	0	13 250	2 500	500	2 365
7.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2 000	2 000	0	1 982	700	0	0	0	13 250	2 500	500	2 365
9.	Állami hozzájárulás, támogatás												
10.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	7 040	7 040	7 040	7 040
11.	Állami költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	7 040	7 040	7 040	7 040
12.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előirányzatokból várható működési támogatás (8)	0	0	0	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	0	0	0
16.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi működési pénzeszközök	0	1 404	1 404	1 404	0	3	3	0	0	2 675	2 675	2 407
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	4 144	4 142	4 126	1 710	1 343	1 243	1 324	26 104	16 645	17 435	17 705
20.	KIADÁSOK												
21.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 400	3 800	3 800	3 800	1 400	1 000	900	984	19 729	12 984	14 168	14 305
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	300	300	300	300	300	300	5 785	3 241	2 841	2 800
23.	Működési kiadások (1 - 2)	2 700	4 100	4 100	4 100	1 700	1 300	1 200	1 284	25 514	16 225	17 009	17 105
24.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
25.	Államháztartás kiadásai	60	44	42	26	10	43	43	40	440	420	426	600
26.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 5)	2 760	4 144	4 142	4 126	1 710	1 343	1 243	1 324	26 104	16 645	17 435	17 705

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

Megnevezés		2006. évben elindított beruházások						ezer Ft-ban	
		Rákosszentmihályi tanuszoda			Erzsébetligeti Rekreációs Központ				
Ber. éve	Ber. forr.	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 pénzállomány (11-32)													
2. Intézményi működési bevételek	70 905	70 905	70 905	1 225 987	1 629 445	2 004 537	2 914 854	2 504 368	2 001 862	1 475 852	1 385 914	585 795	
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	44 341	44 341	44 341	70 905	70 905	56 125	53 681	70 905	105 524	105 524	115 524	97 853	915 300
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	543 999
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	393 111	393 111	788 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	393 111	371 301
a. Helyi adók	306 908	306 908	501 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	4 116 186
b. Átmenetileg központi adók	84 204	84 204	284 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	1 628 800
c. Árszámok, pótlások 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	77 063
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 945	187 933	187 933	295 945	187 933	187 933	295 945	212 933	207 933	508 146	259 414	250 898	3 076 887
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	2 087 667
b. Központosított előirányzatok	108 937	895	895	108 937	895	895	108 937	895	40 895	167 484	74 471	72 004	711 048
c. Normatív költségvetési állam támogatások	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	9 031	9 031	9 031	9 031	92 643
d. Önkormányzatok egyéb támogatásai									3 000		7 905		10 905
e. Állami cél támogatások										176 624			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	1 610 060
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	1 238 301
c. Pénzügyi befektetések bevételei													368 514
d. Támoztatás nélküli bevételek	187 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	3 245
e. Támoztatás nélküli 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	1 991 012
f. Támoztatás nélküli 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	803 331
7. Végleges 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	1 187 681
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	149 372
b. 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	41 670
8. Támoztatási 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	107 702
9. 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
a. Előző évi tervezett pénzmegmaradvány 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
10. Finanszírozási műveletek													1 567
a. Erőforrás bevételek													
b. Részvény értékesítés													68 000
c. Működési célú hitel felvétele													
d. Fejlesztési célú hitel felvétele													
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	1 299 345	1 120 533	1 515 533	1 228 645	1 174 966	1 171 956	1 291 673	1 174 339	1 274 758	1 912 515	1 122 021	4 665 500	19 497 685
(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	535 372	535 372	615 372	615 372	592 329	635 000	6 904 777
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	254 683	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	167 503	167 503	190 840	190 840	2 082 080
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve elárolt pénzügyi kiad.)	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	460 463
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5 946
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)													
16. Elárolt pénzügyi kiadások	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	25 315	303 783
17. Támoztatás nélküli 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	30 218
18. Működési tartalékok													459 518
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. költségvetési célra													
20. Finanszírozási műveletek													8 000
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai													
22. Önkormányzat felújítási kiadásai													170 701
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai													47 368
24. Felújítási és karbantartási kiadások													829 551
25. Fejlesztési tartalékok													19 814
26. Uszodaalap													3 304 611
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)													
28. Fejlesztési 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. Kamattörlesztés helyi támogatás, kiadások első lakáshoz													
30. Munkáltatói támogatás folyósítása													
31. Kereskedelmi vállalkozás													
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése													
33. Finanszírozási műveletek	81 113												154 052
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 275 764	716 780	716 780	825 187	799 874	807 640	1 702 169	1 676 846	1 800 768	2 002 453	1 922 141	5 251 295	19 497 685
Záró pénzállomány	23 481	427 234	1 225 987	1 629 445	2 004 537	2 914 854	2 504 368	2 001 862	1 475 852	1 385 914	585 795		0