

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
17/2009. (IV. 27.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének zárszámadásáról

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

1. §

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

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

16 449 626 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
ebből: 2 000 000 ezer Ft névértékű kötvénykibocsátásból származó összeggel

13 525 414 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel

2 925 997 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és
2 998 964 ezer Ft előző évben képzett tartalékok maradványa
összeggel jóváhagyja.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.§

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

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

jóváhagyja.

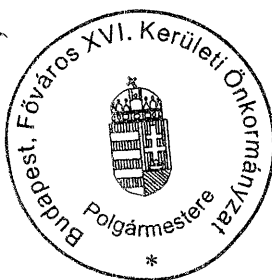
12.§

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

13.§

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


Ancsin László
jegyző




Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

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

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

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

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

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

13. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	20Q8.évi eredeti	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	<i>Működési bevételek</i>	6 623 448	6 979 636	6 999 019	100,3%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	486 903	618 993	636 611	102,8%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	967 731	971 515	100,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
a)	Helyi adók	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	70 817	68 798	97,1%
II.	<i>Támogatások</i>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	4 661 673	3 945 697	84,6%
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 719 538	2 719 538	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	491 767	1 282 490	566 514	44,2%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	592 42	207 743	207 743	100,0%
d)	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	100,0%
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	301 257	301 257	100,0%
III.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	955 553	955 553	342 842	35,9%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	281 652	32,5%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	61 190	70,6%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	1 500	0	0,0%
IV.	<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>	1 405 209	1 411 184	1 233 734	87,4%
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 027 484	975 323	971 623	99,6%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	782 737	782 737	100,0%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	435 861	262 111	60,1%
V.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	43 221	53 226	48 263	90,7%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	28 021	25 075	89,5%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	25 205	23 188	92,0%
VI.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</i>	2 042 630	2 044 318	2 043 911	100,0%
VII.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	4 100 000	4 841 333	1 836 160	37,9%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	4 100 000	4 832 016	1 826 843	37,8%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	93 17	93 17	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	16 449 626	78,5%
VIII.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Résztvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	16 449 626	78,5%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	16 449 626	78,5%
	Kisebbségek bevételei	16 920	18 862	19 401	102,9%
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 377 571	9 504 176	8 985 789	94,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 517	287 979	85,3%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	55 963	54 150	96,8%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	341 298	493 081	409 303	83,0%
7.	Felújítási kiadások	115 680	163 899	63 938	39,0%
8.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	6 006 656	2 677 724	44,6%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	267 116	142 018	53,2%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	2 697 303	3 101 650	18 790	0,6%
11.	Úszodaalap	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	33 526	31 994	95,4%
14.	Kezességvállalás	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 860 380	20 810 041	13 388 532	64,3%
15.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	20 946 923	13 525 414	64,6%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	Kisebbségek kiadásai	16 920	18 862	17 616	93,4%
	többet/hány	0	0	2 924 212	

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 097 022	1 586 724	1 608 126	101,3%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	486 903	618 993	636 611	102,8%
	Polgármesteri Hivatal	610 119	967 731	971 515	100,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
	<i>Ebből: Helyi adók</i>	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
	<i>Átengedett központi adók</i>	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	8 300	70 817	68 798	97,1%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 358 894	3 476 655	3 476 655	100,0%
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 719 538	2 719 538	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	276 288	276 288	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	207 743	207 743	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	273 086	273 086	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 027 484	975 323	971 623	99,6%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	247 222	192 586	188 886	98,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	780 262	782 737	782 737	100,0%
	<i>Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>750 262</i>	<i>782 737</i>	<i>782 737</i>	<i>100,0%</i>
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	18 683	28 021	25 075	89,5%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	357	343	96,1%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	27 664	24 732	89,4%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	12 187	11 890	97,6%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	841 333	764 704	90,9%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	832 016	755 387	90,8%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9317	9317	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 139 839	12 313 155	12 248 966	99,5%
8.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Működési célú hitel felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Forgatási célú értékpapír bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 139 839	12 313 155	12 248 966	99,5%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 377 571	9 504 176	8 985 789	94,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	462 757	388 795	84,0%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 517	287 979	85,3%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	55 963	54 150	96,8%
7.	Működési céltartalékok	305 079	449 226	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000	11 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 978 289	11 399 642	10 176 812	89,3%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 978 289	11 399 642	10 176 812	89,3%
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
többség		161 550	913 513	2 072 154	

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi terv	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	955 553	955 553	342 842	35,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	281 652	32,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	61 190	70,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	1 500	1 500	0	0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	1 185 018	469 042	39,6%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	Központosított támogatások	317 662	1 006 202	290 226	28,8%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	28 171	28 171	100,0%
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	377 725	435 861	262 111	60,1%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	25 205	23 188	92,0%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 032 131	2 032 021	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 768	4 200 660	48,7%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	7 857 423	8 633 768	4 200 660	48,7%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 768	4 200 660	48,7%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	179 722	166 756	92,8%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	163 899	63 938	39,0%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 826 934	2 510 968	43,1%
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	267 116	142 018	53,2%
5.	Fejlesztési tartalékok	2 392 224	2 652 424	18 790	0,7%
6.	Úszodaalap	0	0	0	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	30 324	20 508	67,6%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	12 526	12 473	99,6%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 521	85,2%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	9 410 399	3 211 720	34,1%
13.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	9 547 281	3 348 602	35,1%
	hiány/többlet	-161 550	-913 513	852 058	

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<i>Működési bevételek</i>	6 136 545	6 360 643	6 362 408	100,0%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	967 731	971 515	100,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
	a.) Helyi adók	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	70 817	68 798	97,1%
II.	<i>Támogatások</i>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	4 661 673	3 945 697	84,6%
	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	27 195 38	2 719 538	100,0%
	Központosított előirányzatok	491 767	1 282 490	566 514	44,2%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	207 743	207 743	100,0%
	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	100,0%
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	301 257	301 257	100,0%
III.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	955 553	955 553	342 842	35,9%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	281 652	32,5%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	61 190	70,6%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	1 500	1 500	0	0,0%
IV.	<i>Támogatásértéktől bevételek</i>	624 947	628 447	450 997	71,8%
	Támogatásértéktől működési bevételek	247 222	192 586	188 886	98,1%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	435 861	262 111	60,1%
V.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	24 538	24 895	21 940	88,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	357	343	96,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	24 538	21 597	88,0%
	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</i>	2 042 630	2 044 318	2 043 911	100,0%
VII.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	4 100 000	4 596 015	1 590 842	34,6%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 100 000	4 595 844	1 590 671	34,6%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 711 414	19 271 544	14 758 637	76,6%
VIII.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 711 414	19 271 544	14 758 637	76,6%
K.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 711 414	19 271 544	14 758 637	76,6%
	Kisebbségek bevételei	16 920	18 862	19401	102,9%
	KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 094 863	23 164 61	2 106 024	90,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Működési céltartalékok	305 079	449 226	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	327 578	462 757	388 795	84,0%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 370	287 878	85,3%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000	11 000	100,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 695 581	4 155 817	3 242 796	78,0%
	Felhalmozási kiadások	7 882 091	9 230 677	3 044 964	33,0%
8.	Felújítási kiadások	115 680	163 899	63 938	39,0%
9.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 826 934	2 510 968	43,1%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	13 720	30 324	20 508	67,6%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	267 116	142018	53,2%
12.	Felhalmozási céltartalék	2 392 224	2 652 424	18 790	0,7%
13.	Úszodaalap	0	0	0	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
15.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakáslapban jelenik meg)	3 000	12 526	12 473	99,6%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 521	85,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	11 577 672	13 386 494	6 287 760	47,0%
	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	11 714 554	13 523 376	6 424 642	47,5%
Tájékoztató	<i>jellel</i>				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	16 920	18 862	17616	93,4%
	többlet	4 996 860	5 748 168	8 333 995	

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	610 119	967 731	971 515	100,4%
a)	Alaptevékenység bevételei	81 919	110 612	114 386	103,4%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	209 336	209 346	100,0%
c)	Kamatbevételek	400 000	481 681	481 681	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	166 102	166 102	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 392 912	5 390 893	100,0%
a)	<i>Helyi adók</i>	4 282 725	4 487 297	4 487 297	100,0%
	- Építmény adó	300 000	349 732	349 732	100,0%
	- Telekadó	65 000	123 951	123 951	100,0%
	- Iparüzési adó	3 917 725	4 013 614	4 013 614	100,0%
b)	<i>Atengedett központi adók</i>	1 235 401	834 798	834 798	100,0%
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	534 969	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	217 289	266 795	266 795	100,0%
	- Gépjárműadó	480 000	564 887	564 887	100,0%
	- Luxusadó	3 143	3 116	3 116	100,0%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	8 300	70 817	68 798	97,1%
3.	Támogatások	2 358 894	3 476 655	3 476 655	100,0%
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 719 538	2 719 538	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	276 288	276 288	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	207 743	207 743	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	273 086	273 086	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	247 222	192 586	188 886	98,1%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	357	343	96,1%
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	596 015	519 386	87,1%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	595 844	519 215	87,1%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171	100,0%
7.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	11 330	12 187	11 890	97,6%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	11 000	11 000	11 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	330	1 187	890	75,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 853 991	10 638 443	10 559 568	99,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0		
b)	Értékpapír bevétel	0	0		
	MŰKÖDÉSI CÉL Ú KÖL TSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 853 991	10 638 443	10 559 568	99,3%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 094 863	2 316 461	2 106 024	90,9%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 141 548	1 190 048	1 061 901	89,2%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	315 816	331 465	317 978	95,9%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	637 499	794 948	726 145	91,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 770	445 249	78,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	8 233	3 849	46,8%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	462 757	388 795	84,0%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	34 842	162 672	161 450	99,2%
b)	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	196 860	203 577	189 400	93,0%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	95 876	96 508	37 945	39,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 370	287 878	85,3%
a)	Ebből: Szociális juttatások	332 814	333 394	284 165	85,2%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 713	3 976	3 713	93,4%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 379 502	3 695 591	3 231 796	87,5%
6.	<i>Céltartalékok</i>	305 079	449 226	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	39415	12 665		0,0%
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	265 664	18 838		0,0%
c)	Általános működési tartalék	0	417 723		0,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(R HAB)	11 000	11 000	11 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 695 581	4 155 817	3 242 796	78,0%
8.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 695 581	4 155 817	3 242 796	78,0%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 748 168	5 538 970	96,4%
	többlet	5 158 410	6 482 626	7 316 772	

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. sz. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	955 553	955 553	342 842	35,9%
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>867 386</i>	<i>867 386</i>	<i>281 652</i>	<i>32,5%</i>
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	787 386	787 386	180 299	22,9%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	80 000	80 000	101 353	126,7%
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	<i>86 667</i>	<i>86 667</i>	<i>61 190</i>	<i>70,6%</i>
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	1 185 018	469 042	39,6%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	150 645	150 645	150 645	100,0%
b)	központosított támogatások	317 662	1 006 202	290 226	28,8%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	28 171	28 171	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	377 725	435 861	262 111	60,1%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	0	0,0%
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538	21 597	88,0%
a)	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
b)	<i>Lakosságtól átvett pénzeszközök</i>	<i>24 538</i>	<i>24 538</i>	<i>21 597</i>	<i>88,0%</i>
	- önerős útépités	14 408	14 408	12 098	84,0%
	- csatorna építés	10 130	10 130	9 499	93,8%
c)	<i>Gazdálkodó szertől átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0		
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	1 071 456	26,8%
6.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapirok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</i>	<i>2 031 300</i>	<i>2 032 131</i>	<i>2 032 021</i>	<i>100,0%</i>
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 101	4 199 069	48,6%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Uszodaalap részét képező értékpapir bevételek	0	0		
b)	Részcsejny értékesítés	0	0		
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 101	4 199 069	48,6%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 633 101	4 199 069	48,6%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	163 899	63 938	39,0%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 826 934	2 510 968	43,1%
3.	IFelújítási és karbantatási céltartalék	246 430	267 116	142 018	53,2%
4.	ILakásalap	199 967	201 262	18 790	9,3%
5.	IFejlesztési céltartalék	2 192 257	2 451 162	0	0,0%
6.	Uszodaalap	0	0		
7.	IPénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	<i>13 720</i>	<i>30 324</i>	<i>20 508</i>	<i>67,6%</i>
a)	Ebből: ÁH-n kívülre	12 000	28 604	18 788	65,7%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	1 720	1 720	1 720	100,0%
8.	IFejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	267 454	267 748	100,1%
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házasok első lakáshozjutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg) Ivádnak nyújtott kölcsön	3 000	12 526	12 473	99,6%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	8 521	85,2%
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)		0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	9 230 677	3 044 964	33,0%
12.	IFinanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	100,0%
a)	Értékpapir befektetések	0	0		
b)	Részesedések	0	0		
c)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	136 882	136 882	136 882	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	9 367 559	3 181 846	34,0%
	hiány/többlet	-161 550	-734 458	1 017 223	

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

1.2.sz. melléklet

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

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

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

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

1.2.b. sz. melléklet

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

[illegible]

Cím	Intézmény neve	2. számú melléklet										Kiadások					ezer Ft-ban		
		Létszámraier /n										működési					Létszámraier /n		
1.	2.	Előző év pénzm.		Előző év pénzm.		Előző év pénzm.		Előző év pénzm.		Előző év pénzm.		Előző év pénzm.		Előző év pénzm.		Előző év pénzm.		22.	23.
		Összesen	Előző év pénzm.	Összesen	Előző év pénzm.	Összesen	Előző év pénzm.	Összesen	Előző év pénzm.	Összesen	Előző év pénzm.	Összesen	Előző év pénzm.	Összesen	Előző év pénzm.	Összesen	Előző év pénzm.		
13.	Szerb Antal Gimnázium	266 865	0	13 855	0	0	253 010	0	266 865	168 817	54 227	42 681	1 140	0	0	0	0	72,9	2008. évi eredeti
		335 733	5 224	27 229	744	0	292 508	10 000	335 733	183 976	54 762	67 220	31	2 173	0	0	0	72,6	2008. III. sz. mód
		325 313	5 224	27 229	252	0	292 608	0	324 283	183 875	54 536	53 950	32	2 172	0	0	0	73,0	2008. évi teljesítés
		96,9%	100,0%	100,0%	33,9%	0	100,0%	0,0%	96,6%	99,9%	99,6%	80,3%	288,6%	103,2%	100,0%	0	0	100,6%	2008. évi teljesítés
13.	iskola összesen:	2 866 279	0	184 459	0	0	2 866 279	1 762 191	2 866 279	1 762 191	564 204	527 808	12 076	0	0	0	0	79,5	2008. évi eredeti
		3 360 149	70 151	227 472	12 170	0	3 032 672	10 000	3 360 149	1 958 831	678 452	61 133	147	19 780	0	0	0	77,8	2008. III. sz. mód
		3 344 994	70 151	227 472	11 129	0	3 032 672	0	3 321 215	1 946 248	678 452	61 133	147	19 780	0	0	0	77,7	2008. évi teljesítés
		99,5%	100,0%	105,9%	91,4%	0	100,0%	0,0%	98,8%	99,4%	98,3%	93,8%	126,8%	68,7%	73,8%	0	0	100,1%	2008. évi teljesítés
	Övodák	1 209 622	0	95 121	0	0	1 114 501	0	1 209 622	690 396	221 429	287 430	10 147	0	0	0	0	359,5	2008. évi eredeti
		1 433 840	43 676	116 724	1 147	0	1 207 629	64 664	1 433 840	759 332	241 808	343 368	10 147	0	0	0	0	359,5	2008. III. sz. mód
		1 338 232	43 676	116 468	1 403	0	1 145 923	50 762	1 381 267	748 088	235 467	302 454	19 990	0	6 332	0	0	359,5	2008. évi teljesítés
		94,7%	100,0%	99,8%	122,3%	0	94,9%	78,5%	96,3%	98,3%	97,4%	88,1%	197,0%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Rácz Aladár Zeneiskola	190 579	0	13 700	0	0	176 879	0	190 579	130 395	41 718	17 966	500	0	0	0	0	57,0	2008. évi eredeti
		232 475	1 908	14 243	524	0	215 800	0	232 475	141 510	44 982	25 255	500	0	341	0	0	57,0	2008. III. sz. mód
		226 361	1 908	14 242	525	0	209 686	0	228 020	141 895	43 247	22 269	381	0	341	0	0	57,0	2008. évi teljesítés
		97,4%	100,0%	100,0%	100,2%	0	97,2%	0	98,1%	100,3%	96,1%	88,2%	76,2%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Nevelési Tankerület	90 466	0	85	0	0	90 406	0	90 466	65 593	20 655	3 738	500	0	0	0	0	26,0	2008. évi eredeti
		47 391	1 396	43	0	0	45 952	0	47 391	33 433	10 443	2 121	250	0	1 144	0	0	26,0	2008. III. sz. mód
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	95,4%	84,0%	92,6%	100,0%	0	393,7%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Corvin Művelődési Ház	121 067	0	37 700	0	0	83 367	0	121 067	43 062	13 499	64 006	500	0	0	0	0	23,0	2008. évi eredeti
		165 268	6 195	46 937	1 139	0	110 997	0	165 268	47 336	14 676	92 024	500	0	0	0	0	23,0	2008. III. sz. mód
		155 144	6 195	46 886	1 190	0	100 873	0	151 023	46 515	13 854	83 718	500	0	0	0	0	23,0	2008. évi teljesítés
		95,9%	100,0%	99,9%	104,5%	0	90,9%	0	91,4%	98,3%	94,4%	91,0%	100,0%	0	60,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Egyesített Bölcsőde	281 742	0	26 402	0	0	255 340	0	281 742	155 177	48 987	75 978	1 600	0	0	0	0	88,0	2008. évi eredeti
		313 400	5 215	33 892	0	0	274 293	0	313 400	168 244	52 781	84 170	1 600	0	2 953	0	0	88,0	2008. III. sz. mód
		296 400	5 215	33 891	296 400	0	257 294	0	304 169	169 204	52 100	72 986	3 274	0	2 953	0	0	88,0	2008. évi teljesítés
		94,6%	100,0%	100,0%	100,0%	0	93,8%	0	97,1%	100,0%	98,7%	86,7%	204,6%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Territen Szociális Szolgálat	360 603	0	65 674	0	0	294 929	0	360 603	154 295	46 488	159 820	0	0	0	0	0	83,3	2008. évi eredeti
		425 501	21 940	75 205	0	0	328 356	0	425 501	178 561	52 246	177 699	0	0	15 234	0	0	84,3	2008. III. sz. mód
		400 286	21 940	75 205	0	0	303 141	0	395 130	167 894	48 583	157 979	3 688	0	15 234	0	0	84,3	2008. évi teljesítés
		94,1%	100,0%	100,0%	100,0%	0	92,3%	0	92,9%	94,0%	93,0%	88,9%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Családsegítő Szolgálat	101 465	0	100	0	0	101 365	0	101 465	59 209	17 930	24 346	0	0	0	0	0	25,8	2008. évi eredeti
		165 833	7 309	483	0	0	158 031	0	165 833	101 284	30 945	26 181	250	0	6 626	0	0	51,8	2008. III. sz. mód
		136 545	7 309	483	0	0	128 753	0	153 710	97 009	29 131	20 029	378	0	6 626	0	0	51,8	2008. évi teljesítés
		82,3%	100,0%	100,0%	85,1%	0	81,5%	0	92,7%	95,8%	94,1%	76,5%	151,2%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Szabványi Piac	18 018	0	18 018	0	0	0	0	18 018	8 144	2 275	6 538	1 061	0	0	0	0	4,0	2008. évi eredeti
		17 442	1 344	15 929	0	0	169	0	17 442	8 272	2 316	4 714	1 061	0	1 079	0	0	4,0	2008. III. sz. mód
		17 290	1 344	15 929	0	0	17 283	0	17 283	8 279	2 386	5 489	50	0	1 079	0	0	4,0	2008. évi teljesítés
		99,1%	100,0%	100,0%	100,0%	0	10,1%	0	99,1%	100,1%	103,0%	116,4%	4,7%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	130 287	0	7 000	18 683	0	104 604	0	130 287	68 656	22 161	39 070	400	0	0	0	0	63,0	2008. évi eredeti
		147 272	3 395	12 445	12 324	0	119 108	0	147 272	69 578	22 511	49 355	400	0	0	0	0	43,0	2008. III. sz. mód
		140 447	3 395	12 446	10 485	0	114 121	0	129 502	60 386	18 922	42 061	2 705	0	0	0	0	43,0	2008. évi teljesítés
		95,4%	100,0%	100,0%	85,1%	0	95,8%	0	97,9%	86,8%	84,1%	83,2%	676,3%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	GAMESZ	34 949	0	500	0	0	34 449	0	34 949	34 930	10 766	9 233	0	0	0	0	0	15,0	2008. évi eredeti
		86 506	2 875	17 362	360	0	57 473	0	86 506	38 884	11 846	34 988	0	0	281	0	0	15,0	2008. III. sz. mód
		83 728	2 875	18 199	0	0	54 218	0	74 903	37 048	11 026	26 041	0	0	281	0	0	15,0	2008. évi teljesítés
		96,8%	100,0%	104,8%	0,0%	0	94,3%	0	86,6%	95,3%	93,1%	74,4%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés
	Rakosmenti Mezőőr Szolgálat	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	256	82	4 662	0	0	0	0	0	0	2008. évi eredeti
		1 096	0	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008. III. sz. mód
		21,9%	0	0	0	0	21,9%	0	21,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	2008. évi teljesítés
14.	GAMESZ összesen	2 558 838	0	264 300	18 683	0	2 275 855	0	2 558 838	1 410 057	445 908	688 165	14 708	0	0	0	0	744,6	2008. évi eredeti
		3 039 918	95 253	333 263	15 494	0	2 522 808	64 664	3 039 918	1 546 690	484 632	844 537	14 708	0	33 990	0	0	725,6	2008. III. sz. mód
		2 862 920	95 253	332 792	13 603	0	2 361 914	50 762	2 862 920	1 508 216	463 491	734 990	31 216	0	37 350	0	0	725,6	2008. évi teljesítés
		94,2%	100,0%	100,2%	87,8%	0	93,6%	78,5%	94,8%	97,5%	95,6%	87,0%	212,2%	100,0%	109,9%	0	0	100,0%	2008. évi teljesítés

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak
bevételei és kiadásai**

Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel		Előző év pénzm.	Előző évek tartaléka	Intézményi tevé- kenységi	Átvett és felhalmozás értéke		Intézményi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési		Felhalmo- zásai	Kiadás	Kiadások										Léti- számla- ref 16
		Összesen					Működési célú bevétel	8.			9.	10.			11.	Összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat járataik	Dologi jellegű kiadások*	Környezeti működési**	Ellátási jellegű járatok	Támogatási- jellegű kiadások	Átvett pénzesek	Kijuttatott munkaügyi kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.				
1	Óvodaközpont Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	173 114	0	0	12 580	0	0	0	160 534	0	173 114	102 021	32 890	36 841	1 362	0	0	0	0	0	51,5	2008. évi eredeti			
		189 802	1 671	0	14 756	105	0	0	0	173 270	0	189 802	112 391	35 920	39 778	1 362	0	0	0	351	51,5	2008. III. sz. mód			
		178 613	1 671	0	14 756	105	0	0	0	162 081	0	180 356	109 309	34 156	36 020	520	0	0	0	351	51,5	2008. évi teljesítés			
		94,1%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	93,5%	0	95,0%	97,3%	95,1%	90,6%	38,2%	0	0	0	100,0%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
2	Cinkotai Huncuika Óvoda (Jóvendő)	99 073	0	0	10 187	0	0	0	88 886	0	99 073	57 351	18 448	22 321	953	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti			
		116 762	8 229	0	11 819	271	0	0	0	96 443	0	116 762	62 827	20 138	29 177	953	0	3 524	0	143	32,0	2008. III. sz. mód			
		110 908	8 229	0	11 819	271	0	0	0	90 589	0	112 211	59 941	18 881	26 869	2 853	0	3 524	0	143	32,0	2008. évi teljesítés			
		95,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	93,9%	0	96,1%	95,4%	93,8%	92,1%	299,4%	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
3	Vadvirág Óvoda (Borotvás)	113 075	0	0	8 820	0	0	0	104 255	0	113 075	62 833	20 233	29 101	908	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti			
		129 842	4 066	0	10 938	13	0	0	0	113 169	1 656	129 842	69 704	22 135	33 064	908	0	0	0	4 031	32,0	2008. III. sz. mód			
		123 275	4 066	0	10 938	13	0	0	0	108 258	0	127 753	68 874	21 659	30 871	2 318	0	0	0	4 031	32,0	2008. évi teljesítés			
		94,9%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	95,7%	0,0%	98,4%	98,8%	97,8%	93,4%	253,3%	0	0	0	100,0%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
4	Napsugár Óvoda (Cziraki Lándzsa)	96 382	0	0	7 512	0	0	0	89 070	0	96 382	54 783	17 620	23 384	795	0	0	0	0	0	28,5	2008. évi eredeti			
		112 769	6 699	0	9 298	569	0	0	0	95 439	764	112 769	59 637	19 037	31 624	795	0	898	0	778	28,5	2008. III. sz. mód			
		107 121	6 699	0	9 297	569	0	0	0	90 556	0	109 453	59 262	19 172	25 751	3 594	0	898	0	778	28,5	2008. évi teljesítés			
		95,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	94,9%	0,0%	97,1%	99,4%	100,7%	81,4%	452,1%	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
5	Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mónoki)	102 414	0	0	7 241	0	0	0	95 173	0	102 414	58 622	18 746	24 138	908	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti			
		118 609	4 870	0	9 021	24	0	0	0	102 240	2 454	118 609	63 987	20 348	29 608	908	0	1 152	0	2 606	32,0	2008. III. sz. mód			
		112 096	4 870	0	9 020	25	0	0	0	98 181	0	113 141	63 187	19 987	23 438	2 772	0	1 152	0	2 606	32,0	2008. évi teljesítés			
		94,5%	100,0%	0	100,0%	104,2%	0	0	0	96,0%	0,0%	95,4%	98,7%	98,2%	79,2%	305,3%	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
6	Margareta Óvoda (Péterke, Mónoki)	121 025	0	0	10 891	0	0	0	110 134	0	121 025	69 906	22 293	27 918	908	0	0	0	0	0	35,5	2008. évi eredeti			
		137 690	5 688	0	13 066	3	0	0	0	118 933	0	137 690	76 185	24 229	34 164	908	0	0	0	2 204	35,5	2008. III. sz. mód			
		129 816	5 688	0	13 066	3	0	0	0	111 059	0	133 501	75 954	23 965	27 578	3 800	0	0	0	2 204	35,5	2008. évi teljesítés			
		94,3%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	93,4%	0	97,0%	99,7%	98,9%	80,7%	418,3%	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
7	Szentmihályi Jászokert Óvoda	105 750	0	0	8 625	0	0	0	97 125	0	105 750	60 655	19 369	24 818	908	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti			
		120 040	2 063	0	9 919	0	0	0	0	105 201	2 857	120 040	65 869	20 934	28 714	908	0	758	0	2 857	32,0	2008. III. sz. mód			
		112 939	2 063	0	9 919	0	0	0	0	100 957	0	114 863	65 917	20 269	25 308	934	0	758	0	1 677	32,0	2008. évi teljesítés			
		94,1%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	96,0%	0,0%	95,7%	100,1%	96,8%	88,1%	102,9%	0	100,0%	0	58,7%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
8	Varázskorona Óvoda (Szent Korona)	134 955	0	0	10 562	0	0	0	124 393	0	134 955	75 762	24 311	33 747	1 135	0	0	0	0	0	39,0	2008. évi eredeti			
		152 569	3 003	0	13 294	13	0	0	0	136 259	0	152 569	84 000	26 844	39 339	1 135	0	0	0	1 251	39,0	2008. III. sz. mód			
		143 914	3 003	0	13 042	266	0	0	0	127 603	0	148 206	84 079	26 766	35 174	936	0	0	0	1 251	39,0	2008. évi teljesítés			
		94,3%	100,0%	0	98,1%	204,2%	0	0	0	93,6%	0	97,1%	100,1%	99,7%	89,4%	82,3%	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
9	Pipitér Óvoda (Farkashalom)	157 919	0	0	10 868	0	0	0	147 051	0	157 919	89 307	28 390	38 860	1 362	0	0	0	0	0	47,0	2008. évi eredeti			
		178 638	2 067	0	14 825	79	0	0	0	160 707	960	178 638	99 395	31 240	43 978	1 362	0	0	0	2 663	47,0	2008. III. sz. mód			
		168 614	2 067	0	14 824	80	0	0	0	151 643	0	174 913	97 828	30 670	43 139	1 375	0	0	0	1 901	47,0	2008. évi teljesítés			
		94,4%	100,0%	0	100,0%	101,3%	0	0	0	94,4%	0,0%	97,9%	98,4%	98,2%	98,1%	101,0%	0	100,0%	0	71,4%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
10	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	105 715	0	0	7 835	0	0	0	97 880	0	105 715	59 356	19 129	26 322	908	0	0	0	0	0	30,0	2008. évi eredeti			
		177 119	5 320	0	9 788	70	0	0	0	105 968	55 973	177 119	65 337	20 979	33 922	908	0	0	0	55 973	30,0	2008. III. sz. mód			
		170 936	5 320	0	9 787	71	0	0	0	104 996	50 762	166 868	63 737	19 942	28 306	888	0	0	0	53 995	30,0	2008. évi teljesítés			
		96,5%	100,0%	0	100,0%	101,4%	0	0	0	99,1%	90,7%	94,2%	97,6%	95,1%	83,4%	97,8%	0	100,0%	0	96,5%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			
Óvodák összesen		1 209 622	0	0	95 121	0	0	0	1 114 501	0	1 209 622	690 596	221 429	287 450	10 147	0	0	0	0	0	359,5	2008. évi eredeti			
		1 433 840	43 676	0	116 724	1 147	0	0	0	1 207 629	64 664	1 433 840	759 332	241 804	343 368	10 147	0	6 332	0	72 857	359,5	2008. III. sz. mód			
		1 358 232	43 676	0	116 468	1 403	0	0	0	1 145 923	50 762	1 381 267	748 088	235 467	302 454	19 990	0	6 332	0	68 936	359,5	2008. évi teljesítés			
		94,7%	100,0%	0	99,8%	122,3%	0	0	0	94,9%	78,5%	96,3%	98,5%	97,4%	88,1%	197,0%	0	100,0%	0	94,6%	100,0%	2008. évi teljesítés %-a			

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi III. mód	2008.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	648 493	654 254	566 235	86,5%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	110 889	110 889	103 189	93,1%
2.	Nyugdíjasok illetmény	32 607	32 607	26 162	80,2%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 574	3 574	3 499	97,9%
4.	13. havi illetmény	81 632	81 632	73 716	90,3%
5.	Jutalom	77 700	103 069	97 324	94,4%
	Ebből: Jutalom	64 000	70 669	70 371	99,6%
	Céljutalom	13 700	32 400	26 953	83,2%
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból	1 260	1 260	1 260	100,0%
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból	5 160	5 160	5 143	99,7%
6.	Végkielégítés	243	4 280	4 279	100,0%
7.	Jubileumi jutalom	26 354	29 959	27 940	93,3%
8.	Betegszabadság	5 557	11 557	11 768	101,8%
9.	Képzés	3 300	3 300	2 641	80,0%
10.	Pótlékok	24 867	24 957	22 257	89,2%
11.	Ruházati költségtérítés	20 794	20 794	19 403	93,3%
12.	Étkezési támogatás	38 736	38 781	34 797	89,7%
13.	Közlékedési támogatás	31 114	31 114	29 879	96,0%
14.	Szociális támogatás	25 606	24 806	22 282	89,8%
15.	Nyugd.juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	2 314	77,1%
18.	Helyettesítés	2 900	2 900	3 363	116,0%
	Állományba tartozók összesen	1 032 897	1 077 004	954 262	88,6%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	65 470	102,7%
19/a.	<i>Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból</i>	2 880	3 060	3 060	100,0%
19/b.	<i>Népszavazás választások saját forrásból</i>	1 920	1 920	1 942	101,1%
20.	Tisztviselők illetménye	19 503	19 503	18 829	96,5%
21.	Tisztviselők 13. havi juttatása	2 372	2 372	2 354	99,2%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	4 920	4 920	2 899	58,9%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 573	4 573	4 398	96,2%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	100,0%
26.	Megbízási díj (külső)	8 527	12 740	8 455	66,4%
	<i>Ebből: Népszavazás központi forrásból</i>	0	0	0	
	<i>Népszavazás választások saját forrásból</i>	120	120	30	25,0%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	108 651	113 044	107 639	95,2%
	Személyi juttatások összesen	1 141 548	1 190 048	1 061 901	89,2%
27.	Társadalombiztosítási járulék	229 608	241 369	231 717	96,0%
28.	Munkaadói járulék	28 718	30 156	26 468	87,8%
29.	Egészségbiztosítási járulék	47 872	50 322	50 013	99,4%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6318	6318	6 748	106,8%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 032	91,9%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	315 816	331 465	317 978	95,9%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	253	256	256	100,0%

E Ft-ban

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

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							ezzer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Működési jellegű feladatok	832 690	550	176	476 107	23 043	332 814	0	0	2008. évi eredeti
		904 164	1 437	461	545 829	23 043	333 394	0	0	2008. évi III. sz. módosítás
		729 414	720	210	432 183	12 136	284 165		0	2008. évi teljesítés
		80,7%	50,1%	45,6%	79,2%	52,7%	85,2%			Teljesítés %
01403-4	- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	142 441			142 441					2008. évi eredeti
		186 595			186 595					2008. évi III. sz. módosítás
		142 751			142 751					2008. évi teljesítés
		76,5%			76,5%					Teljesítés %
22121-4	- Lapkiadás	37 000			37 000					2008. évi eredeti
		37 000			37 000					2008. évi III. sz. módosítás
		36 155			36 155					2008. évi teljesítés
		97,7%			97,7%					Teljesítés %
55141-4	- Üdültezés	0			0					2008. évi eredeti
		2 300			2 300					2008. évi III. sz. módosítás
		2 005			2 005					2008. évi teljesítés
		87,2%			87,2%					Teljesítés %
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés/	5 000			5 000					2008. évi eredeti
		5 000			5 000					2008. évi III. sz. módosítás
		3 696			3 696					2008. évi teljesítés
		73,9%			73,9%					Teljesítés %
63121-1	- Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	149 394			149 394					2008. évi eredeti
		171 115			171 115					2008. évi III. sz. módosítás
		141 783			141 783					2008. évi teljesítés
		82,9%			82,9%					Teljesítés %
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	127 384			104 341	23 043				2008. évi eredeti
		127 384			104 341	23 043				2008. évi III. sz. módosítás
		89 527			77 391	12 136				2008. évi teljesítés
		70,3%			74,2%	52,7%				Teljesítés %
751164	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 105			6 105					2008. évi eredeti
		7912			7 912					2008. évi III. sz. módosítás
		7912			7 912					2008. évi teljesítés
		100,0%			100,0%					Teljesítés %
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység	4 846	550	176	4 120					2008. évi eredeti
		5 758	1 437	461	3 860					2008. évi III. sz. módosítás
		4 254	720	210	3 324					2008. évi teljesítés
		73,9%	50,1%	45,6%	86,1%					Teljesítés %
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység	3 600			3 600					2008. évi eredeti
		3 600			3 600					2008. évi III. sz. módosítás
		2 297			2 297					2008. évi teljesítés
		63,8%			63,8%					Teljesítés %
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	5 000					5 000			2008. évi eredeti
		5 000					5 000		0	2008. évi III. sz. módosítás
		4 762					4 762			2008. évi teljesítés
		95,2%					95,2%			Teljesítés %
85323-3	- Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)	5 422			5 422					2008. évi eredeti
		5 422			5 422					2008. évi III. sz. módosítás
		5 725			5 725					2008. évi teljesítés
		96,4%			96,4%					Teljesítés %
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	180 596					180 596			2008. évi eredeti
		185 676					185 676			2008. évi III. sz. módosítás
		162 338					162 338			2008. évi teljesítés
		87,4%					87,4%			Teljesítés %
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	5 300					5 300			2008. évi eredeti
		13 309					13 309			2008. évi III. sz. módosítás
		10 543					10 543			2008. évi teljesítés
		79,2%					79,2%			Teljesítés %
85333-3	- Munkanélküli ellátások	25 730					25 730			2008. évi eredeti
		38 650					38 650			2008. évi III. sz. módosítás
		40 956					40 956			2008. évi teljesítés
		106,0%					106,0%			Teljesítés %
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások	89 066					89 066			2008. évi eredeti
		63 176					63 176			2008. évi III. sz. módosítás
		41 720					41 720			2008. évi teljesítés
		66,0%					66,0%			Teljesítés %
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	21 700					21 700			2008. évi eredeti
		22 161					22 161			2008. évi III. sz. módosítás
		18 621					18 621			2008. évi teljesítés
		84,0%					84,0%			Teljesítés %
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	24 106			24 106					2008. évi eredeti
		24 106			24 106					2008. évi III. sz. módosítás
		14 869			14 869					2008. évi teljesítés
		61,7%			61,7%					Teljesítés %
75192-2	Tájékoztató: - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	4 996 880	3 633 115	1 157 736	179 225	26 784			1749,2	2008. évi eredeti
		5 673 504	3 993 120	1 235 465	359 692	85 227			1712,6	2008. évi III. sz. módosítás
		5 488 208	3 921 846	1 197 600	252 582	116 180			1693,3	2008. évi teljesítés
		96,7%	98,2%	96,9%	70,2%	136,3%			98,9%	Teljesítés %
75115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 094 863	1 141 548	315 816	637 499				253,0	2008. évi eredeti
		2 316 461	1 190 048	331 465	794 948				256,0	2008. évi III. sz. módosítás
		2 106 024	1 061 901	317 978	726 145				256,0	2008. évi teljesítés
		90,9%	80,2%	95,9%	91,3%				100,0%	Teljesítés %

E Ft-ban

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

E Ft-ban

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

E Ft-ban

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi III. mód	2008. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások				
	Támogatásértéktű kiadások	34 842	162 672	161 450	99,2%
	Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások	34 842	162 672	161 450	99,2%
1.	Rendőrség támogatása	0	0		
2.	Közerület felügyelet támogatása	0	0		
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	968	96,8%
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8316	8 300	99,8%
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	0	0		
6.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzó)	1 000	1 000	1 000	100,0%
7.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	126 905	126 905	100,0%
8.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256	100,0%
9.	Kerület közbiztonságának támogatása (áthúzó: 38)	9731	9731	9 335	95,9%
10.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	0	0,0%
11.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	250	250	100,0%
12.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	200	200	100,0%
13.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	79	156	197,5%
14.	Menekülték otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása OM felé	0	80	80	100,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	196 860	203 577	189 400	93,0%
	Vállalkozásnak átadott pénzeszköz	114 940	116 169	112 920	97,2%
15.	Gyógyszertári ügyelet	3 000	3 000	2 400	80,0%
16.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	100 000	101 229	98 580	97,4%
17.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 940	2 940	2 940	100,0%
18.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	100,0%
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	65 164	71 931	66 097	91,9%
19.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 016	2 017	66,9%
20.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzó)	2 987	2 987	1 487	49,8%
21.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzó: 200)	40 200	40 125	39 778	99,1%
22.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 628	6 878	6 110	88,8%
23.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
24.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
25.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
26.	Egészségnap a kerületben	500	620	556	89,7%
27.	Holdvilág Kamaraszínház	0	4 000	4 000	100,0%
28.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) (áthúzó: 132)	132	450	385	85,6%
29.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 217	2 183	1 120	51,3%
30.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	0	1 672	1 144	68,4%
31.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	500		0,0%
	Háztartásoknak átadott pénzeszköz	16 756	15 477	10 383	67,7%
32.	Bérlakás lemondás	0	0		
33.	Életjáradéki szerződés	1 720	1 720	545	31,7%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
35.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	888	46,7%
36.	Vízidíj visszatérítés	215	236	203	86,0%
37.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	1 600	1 600		0,0%
38.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzó 321)	1 321	2 021	1 054	52,2%
39.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000	0	0	
40.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása	5 000	5 000	4 693	93,9%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	95 876	96 508	37 945	39,3%
41.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzó: 3 723)	4 723	4 297	710	16,5%
42.	Iskolatáj program (áthúzó: 736)	11 486	12 265	8 187	66,8%
43.	Karácsonyi csomagok (áthúzó: 6 776)	14 776	13 870	6319	45,6%
44.	Polgármesteri keret (áthúzó: 300)	1 300	1 300	1 525	117,3%
45.	Alpolgármesteri keret (áthúzó: 120)	1 120	1 120	596	53,2%
46.	Prevenációs keret	0	1 000		0,0%
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzó: 400)	6 000	5 185	2911	56,1%
48.	ICárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Gimnázium támogatása	0	1 000	1 000	100,0%
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	0	0	0	
50.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
51.	56-os évforduló ünnepeinek támogatása(áthúzó)	0	0		
52.	Falfirka elleni védelem	55 471	55 471	15 697	28,3%
	II. Összesen	327 578	462 757	388 795	84,0%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 000	28 604	18 788	65,7%
	Egyéb szervezeteknek	10 000	18 500	14 700	79,5%
53.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	18 500	14 700	79,5%
	Háztartásoknak	2 000	10 104	4 088	40,5%
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	758	776	102,4%
55.	Othonteremtési támogatás	2 000	2 000		0,0%
56.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	5 700	1 665	29,2%
57.	Gázellátás kiépítésének támogatása	0	1 646	1 647	100,1%
	Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások	1 720	1 720	1 720	100,0%
58.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzó)	1 720	1 720	1 720	100,0%
	II. Összesen	13 720	30 324	20 508	67,6%
	I.-II. Összesen	341 298	493 081	409 303	83,0%

E Ft

E Ft

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

8/a. melléklet

ezer Ft-ban

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

8/b. sz. melléklet

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)	4 621 102	4 307 108	4 534 807	7 090 038	7 672 557	8 203 161	8 715 466	8 944 277	8 879 750	8 587 742	8 847 686	7 993 834	
2. Intézményi működési bevételek	94 667	94 664	94 664	104 153	94 664	90 531	113 235	122 976	189 803	199 803	238 348	170618	1 608 126
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	43 821	43 821	43 821	50 076	43 821	39 688	37 254	46 994	43 821	53 821	98 821	90 852	636 611
b. Polgármesteri Hivatal	50 846	50 843	50 843	54 077	50 843	50 843	75 981	75 982	145 982	145 982	139 527	79 766	971 515
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	349 664	349 664	787 164	349 664	359 764	366 097	363 097	364 997	437 164	1 172 236	222 862	268 525	5 390 893
a. Helyi adók	326 477	326 77	508 977	326 477	326 477	334 810	334 810	334 810	158 977	1 106 049	176 477	226 78	4 487 297
b. Átengedett központi adók	22 495	22 495	277 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	277 495	40 495	40 495	41 355	834 798
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	692	692	692	692	10 792	8 792	5 792	7 692	692	25 692	5 890	692	68 798
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	337 864	383 449	258 449	337 864	471 760	300 223	339 864	260 449	260 449	339 864	368 842	286 620	3 945 697
a. Normatív támogatások	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 625	226 628	226 628	2 719 538
b. Központosított előirányzatok	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	19 674	95 924	16 509	16 509	95 924	76 091	14 509	566 514
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	207 743
d. Állami céltámogatások	0	125 000	0	0	25 645	0	0	0	0	0	0	0	150 645
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	187 666	36 609	0	0	0	0	48 811	28 171	301 257
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 122	5 122	5 122	69 468	5 122	5 122	69 468	5 072	5 072	69 418	5 072	83 659	342 842
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	64 346	0	0	64 346	0	0	64 346	0	78 614	281 651
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 072	5 072	5 072	5 072	5 045	61 190
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktől mentes bevételek	89 207	88 707	103 740	102 708	107 445	107 445	107 445	107 445	107 445	107 445	103 745	100 952	1 233 734
a. Támogatásértéktől mentes működési bevételek	66 886	66 886	81 919	80 887	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	81 924	79 381	971 623
b. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	22 322	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 822	21 572	262 111
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 380	4 380	4 380	4 927	4 380	4 380	3 880	3 880	3 410	3 410	3 410	3 447	48 263
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	1 835	1 835	1 835	1 835	1 835	1 889	25 075
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 045	2 045	2 045	2 592	2 045	2 045	2 045	2 045	1 575	1 575	1 575	1 558	23 188
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	3 553	3 553	2 003 553	3 553	3 553	4 410	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 977	2 043 911
a. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	400 000	409 317	400 000	400 000	226 843	0	0	0	0	1 836 160
b. Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	400 000	400 000	00 000	400 000	226 843	0	0	0	0	1 826 843
c. Előző évek költségvetési tanaikának igénybevétele	0	0	0	0	9 317	0	0	0	0	0	0	0	9 317
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Részvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -10-ig)	894 457	929 539	3 257 072	1 372 337	1 456 005	1 278 208	1 400 542	1 095 215	1 006 896	1 895 729	945 832	917 798	16 449 626
11. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	852 950	494 423	494 423	494 423	494 423	494 423	543 827	543 827	543 827	652 993	638 827	631 394	6 879 765
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	260 335	148 230	148 230	148 230	148 230	148 230	151 523	166 737	186 737	198 095	198 095	203 354	2 106 024
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	31 656	31 656	31 656	31 656	31 656	31 656	36 407	41 545	41 545	44 545	45 243	46 024	445 249
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	294	294	3 849
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	323 98	119 982	343 98	33 398	34 398	33 398	33 456	34 663	35 008	391 095
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 044	24 525	24 525	24 526	22 052	287 979
17. Támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	25 000	5 150	54 150
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. többségi tul. vállalkozásnak	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	11 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	34 893	51 973	34 410	45 480	166 756
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	4 526	8 526	9 526	9 526	10 891	12 859	8 086	63 938
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	316 940	316 940	401 114	401 114	402 614	672 249	2 510 968
24. Felújítási és karbantartási célú kiadások	0	0	0	17 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	27 040	11 817	8 874	142 018
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 489	211 012	2 325 923	0
26. Lakásalap	0	0	0	2 000	1 990	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	18 790
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	2 138	2 372	2 372	3 702	18 208
28. Fejlesztési célú hitel kamata	3 750	2 450	2 450	2 450	86 800	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	155 148	2 450	267 748
29. Visszatérítendő támogatás	0	0	0	333	333	333	333	333	333	10 286	93	93	12 473
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	708	8 522
31. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanszírozási műveletek	34 679	0	0	34 342	0	0	34 342	0	0	33 519	0	0	136 882
Kiadások és finanszírozási műveletek mindösszesen (11-től 33-ig)	1 208 451	701 840	701 840	789 818	925 400	765 902	1 171 732	1 159 742	1 298 904	1 635 785	1 799 684	4 018 742	13 525 414
[Zár] ópénzkészlet	4 307 108	4 534 807	7 090 038	7 672 557	8 203 161	8 715 466	8 944 277	8 879 750	8 587 742	8 847 686	7 993 834	4 892 890	2 924 212

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

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

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

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás						
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2007. dec. 31-i állomány	2008.évi törlesztés	Maradvány	Lejárat
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Nyrt.)	2005.	405 000 000	Ft	126 557 000	101252000	25 305 000	2009. év
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás	2006.	20 533 000	Ft	17 733 000	2 800 000	14 933 000	2013. év
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	170 713 800	32 829 500	137 884 300	2014. év
4.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000	2027. év
5.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	0	0	2 000 000 000	2027. év

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

12. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2008. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutaltatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2008. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	614	364	978		5 085			6 063
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 164	1 016	2 180	- 111				2 069
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	2 573	- 1 891	682	- 572				110
Hermán Ottó Általános Iskola	644	141	785		1 083			1 868
Lemhényi Dezső Általános Iskola	567	242	809	- 769				40
Jókai Mór Általános Iskola	498	2 862	3 360		4 259			7619
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	464	76	540		5 305			5 845
Móra Ferenc Általános Iskola	626	3 104	3 730	- 644				3 086
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola								
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	365	963	1 328		2 648			3 976
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	182	5	187	- 132				55
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	283	194	477		1 347			1 824
Szerb Antal Gimnázium	382	646	1 028		9 928			10 956
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	182	5 881	7 099		1 730			8 829
GAMESZ	1 844	- 21331	- 19 487		175 636			156 149
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	106 035	19 456	125 491		4 406			129 897
Intézmények összesen	116 423	11 728	129 187	- 2 228	211 427	-	-	338 386
Polgármesteri Hivatal	5 765 652	29 373	2 795 025	2 228	- 211 427		- 38632	2 547 194
<i>Intézmények + Polgármesteri Hivatal összesen</i>	<i>5 882 075</i>	<i>41 101</i>	<i>2 924 212</i>	<i>•</i>	<i>-</i>	<i>•</i>	<i>- 38 632</i>	<i>2 885 580</i>
Települési kisebbségi önkormányzatok	1 785	-	1 785					1 785
Polgármesteri Hivatal és települési kisebbségi önkormányzatok összesen	5 767 437	29 373	2 796 810	2 228	- 277 427	-	- 38 632	2 548 979
Önkormányzat összesen:	5 883 860	41 101	2 925 997	-	-	-	- 38 632	2 887 365

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
FORRÁSOK				
I	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	1 646 362	1 646 362	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	18 671 342	19290387	103,3%
3. Értékelési tartalék	53	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	20 317 704	20 936 749	103,0%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	4 661 342	5 924 961	127,1%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	4 653 061	2 925 997	62,9%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	8 281	2 998 964	36215,0%
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	59	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	62	4 661 342	5 924 961	127,1%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	63	3 183 638	5 541 600	174,1%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64		0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65	3 000 000	5 417 846	180,6%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66	183 638	123 754	67,4%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67		0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	68	1 037 414	370 249	35,7%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69		0	
2. Rövid lejáratú hitelek	70		0	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71	845 367	257 148	30,4%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	192 047	113 101	58,9%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	73	4 852	3 204	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	74	0	0	
- lakbér túlfizetés	75	0	0	
- egyéb	76	187 195	109 897	58,7%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	77	387 642	462 715	119,4%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	78	4 608 694	6 374 564	138,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	79	29 587 740	33 236 274	112,3%

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2008. évi költségvetési tartalékáról

15. sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			2008. évi felhasználás	2008. évben képezett	Költségvetési tartalék 2008-ban
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Intézmények	8 110	0	8 110	-9 146		-1 036
Polgármesteri Hivatal	171	0	171	-171	3 000 000	3 000 000
Mindösszesen	8 281	0	8281	-9 317	3 000 000	2 998 964

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2008. évi pénzmaradványa

16. sz. melléklet
(ezer Ft)

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

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