

38/2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

---

**Tárgy:     Javaslat a költségvetési és zárszámadási  
rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb  
kimutatások kötelező formájának és tartalmának  
meghatározásáról szóló rendelet módosítására**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A szakfeladatok rendjében változások következtek be. Ez, valamint egyéb kisebb szerkezeti változások miatt – mint Értékpapír beváltásából származó bevétel sorának felvétele az 1., 1/b., 1.1/b., 11. és 11/b. sz. rendeleti táblák sorai közé – módosítani szükséges a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló, többször módosított 9/2005. (III. 4.) rendeletet. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendeleti javaslat elfogadására.

**Rendeleti javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat .../2008. (.../...) rendeletét a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló többször módosított 9/2005. (III. 4.) rendelet módosításáról.

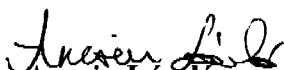
(Elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2008. február 13.



**Kovács Péter  
polgármester**

**Készítette:**



**Ancsin László**  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**.../2008. (.../...) rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó**  
**mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról**  
**szóló 9/2005. (III. 4.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 9/2005. (III. 4.) rendelet (továbbiakban R.) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§** A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:  
„A jegyző által elkészített költségvetési rendelet részeként a polgármester köteles az Önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását bemutató adatokat az e rendelet 1., 1/a., 1/b., 1.1., 1.1/a., 1.1/b., 1.2., 1.2/a., 1.2/b., 2., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 4/a., 5., 6/a., 6/b., 7., 8/a., 8/b., 9., 10/a., 10/b., 10/c., 11., 11/a., 11/b. mellékleteiben meghatározott tartalommal a Képviselő-testület elé terjeszteni.”
- 2. §** A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:  
„A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezet részeként a polgármester köteles az Önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását, pénzeszközének változását bemutató adatokat az e rendelet 1., 1/a., 1/b., 1.1., 1.1/a., 1.1/b., 1.2., 1.2/a., 1.2/b., 2., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 4/a., 5., 6/a., 6/b., 7., 8/a., 8/b., 10/a., 10/b., 10/c., 12., 13., 14., 15/a., 15/b., 16. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal a Képviselő-testület elé terjeszteni.”
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit először a 2008. évi költségvetés készítésekor, illetve az erről szóló beszámoló alkalmával kell alkalmazni.

**Ancsin László**  
jegyző

**Kovács Péter**  
polgármester

## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-a alapján az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó mérlegek és kimutatások kötelező formáját és tartalmát meg kell határozni. Az egyes szabályozó változások következtében kimutatásaink tartalmát módosítani szükséges.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**1-2. §** A szakfeladatok rendjében változások következtek be, valamint kisebb szerkezeti változásokat kell alkalmazni, ezért változtatni kell a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 9/2005. (III. 4.) rendeletet is. Ilyen változás például, hogy az értékpapír beváltásából származó bevételt meg kell jeleníteni a rendeleti táblákban.

**3. §** Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei			
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
a)	Helyi adók			
b)	Átengedett központi adók			
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
a)	Ebből: Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások			
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
e)	Állami céltámogatások			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Értékpapír beváltásából származó bevétel			
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
1.	Értékpapír bevételek			
2.	Részvény értékesítés			
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>			
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>			
	Kisebbségek bevételei			
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai			
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél			
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
7.	Felújítási kiadások			
8.	Fejlesztési kiadások			
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék			
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)			
11.	Úszodaalap			
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
14.	Kezességvállalás			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
15.	Finanszírozási műveletek			
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>			
	<i>Intézményfinanszírozás</i>			
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>			

hiány/többlet

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

1/a. sz. melléklet  
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	Polgármesteri Hivatal			
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
	Ebből: Helyi adók			
	Átengedett központi adók			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
a)	Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>			
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)			
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások			
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)			
7.	Működési céltartalékok			
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
9.	Finanszírozási műveletek			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
	Tájékoztató jelleggel			

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>			
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)			
d)	Értékpapír beváltásából származó bevétel			
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>			
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása			
b)	Központosított támogatások			
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
3.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek			
b)	Részvény értékesítés			
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai			
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék			
5.	Fejlesztési tartalékok			
6.	Úszodaalap			
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)			
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)			
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
13.	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			

hiány/többlet

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	a.) Helyi adók			
	b.) Atengedett központi adók			
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Ebből: Normatív támogatások			
	Központosított előirányzatok			
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások			
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
	Állami céltámogatások			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Értékpapír beváltásából származó bevétel			
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevételek</b>			
	Támogatásértéktől működési bevételek			
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
1.	Értékpapír bevétele			
2.	Részcsejny értékesítés			
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>			
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>			
	Kisebbségek bevételei			
	<b>KIADÁSOK</b>			
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása			
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások			
4.	Működési céltartalékok			
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )			
	<b>Működési kiadások (1 - 7.)</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
8.	Felújítási kiadások			
9.	Fejlesztési kiadások			
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék			
12.	Felhalmozási céltartalék			
13.	Úszodaalap			
14.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása			
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
17.	Keszességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)			
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)</b>			
	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
	<b>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>			
<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>			
	<b>Értékpapír forgalom</b>			
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>			
	<b>többlet/hiány</b>			

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
	<b>Működési bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>			
a)	Alaptevékenység bevételei			
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)			
c)	Kamatbevételek			
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
a)	<i>Helyi adók</i>			
	- Építmény adó			
	- Telekadó			
	- Iparüzési adó			
b)	<i>Átengedett központi adók</i>			
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része			
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része			
	- Gépjárműadó			
	- Luxusadó			
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>			
<b>3.</b>	<b>Támogatások</b>			
a)	Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
<b>4.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
<b>6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)			
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
a)	Működési célú hitel felvétele			
b)	Értékpapír bevétel			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI</b>			
<b>1.</b>	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>			
a)	Ebből: PMH személyi juttatások			
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok			
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások			
<b>2.</b>	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>			
<b>3.</b>	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>			
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások			
	Működési célú pénzeszközáadás AH-n kívülre (AH-n			
b)	kivüli szervezeteknek nyújtott támogatások)			
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások			
<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
a)	Ebből: Szociális juttatások			
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>6.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások			
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény			
c)	Általános tartalék			
<b>7.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			



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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft				
Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés			
	önkormányzati ingatlan értékesítés			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladáshoz származó bevétel)			
d)	Értékpapír beváltásából származó bevétel			
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>			
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>			
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)			
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)			
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök			
	- önerős útépités			
	- csatorna építés			
c)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök			
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
a)	Előző évek költségvetési tartaléka			
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, visszatérítendő támogatás, munkáltatói kölcsön)</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek			
b)	Részcsejlesztés			
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai			
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék			
4.	Lakásalap			
5.	Fejlesztési céltartalék			
6.	Úszodaalap			
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
a)	Ebből: ÁH-n kívülre			
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)			
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
10.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
a)	Értékpapír befektetések			
b)	Részesedések			
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>			

hiány/többlet

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

1.2.sz. melléklet

E Ft				
Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<i>Működési bevételek</i>			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek			
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök			
<i>III.</i>	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök			
4.	Általános működési tartalék			
5.	Fejlesztési kiadások			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>			
	Intézményfinanszírozás			
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai			
	hiány/többlet			

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI</b>			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása			
	Ebből: Intézményi személyi juttatások			
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok			
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök			
4.	Általános működési tartalék (zárolt)			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>			
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)</b>			
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>			
	<b>Fejlesztési kiadások</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>			

hiány/többlet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól

#	Intézmény neve	Bevételek	Előző év pénzm.	Intézményi működési bevételek	Intézményi saját forrásból	Átvett és támogatási bevételek	Működési	Felfutási	Kiadás	Kiadások												Összesen	Tervezett összesen
										működési													
										Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési beruházások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatási-értékpénzeszköz kiadások	Átvett pénzeszköz	Államháztartás működési kiadásai	Kölcsönt	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatási-értékpénzeszköz kiadások	Átvett pénzeszköz		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
F. 12 (közvetlen)																							
GAJALISZ. összesen																							
VII. ker. Köztisztviselők Egyszervező Szolgálat																							
Intézmények összesen:																							

[illegible]

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól**

n	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pótlása		Intézményi működési bevételek	Intézményi támogatás egyébként	Általános működési bevételek	Általános működési bevételek	Működési költségvetés támogatás	Kiadás	Kiadások										Létszámkiegészítés / fő
			Előző év pótlása	Előző év pótlása							működési										
											Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	Előző év pótlása	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Összesen																				

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak  
bevételei és kiadásai

Sorszám		Intézmény neve	Bevétel	Előirányzat szám	Előirányzat tartaléka	Intézményi bevételek	Átveti és felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kiadás	Kiadások							Létszám- terv	Létszám- faj																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen



E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény			
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés			
2.	Nyugdíjasok illetmény			
3.	Részmunkaidősök illetmény			
4.	13. havi illetmény			
5.	Jutalom			
	Ebből: Jutalom			
	Céljutalom			
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból			
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból			
6.	Végkielégítés			
7.	Jubileumi jutalom			
8.	Betegszabadság			
9.	Képzés			
10.	Pótlékok			
11.	Ruházati költségtérítés			
12.	Étkezési támogatás			
13.	Közlekedési támogatás			
14.	Szociális támogatás			
15.	Nyugd.juttatásai			
16.	Részmunkaidősök juttatása			
17.	Belső megbízási szerződés			
18.	Helyettesítés			
	<b>Allományba tartozók összesen</b>			
19.	Képviselői tiszteletdíj			
19/a.	<i>Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból</i>			
19/b.	<i>Népszavazás választások saját forrásból</i>			
20.	Tisztviselők illetménye			
21.	Tisztviselők 13. havi juttatása			
22.	Tisztviselők jutalma			
23.	Képviselők költségtérítése			
24.	Tisztviselők költségtérítése			
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása			
26.	Magbízási díj (külső)			
	<i>Ebből: Népszavazás központi forrásból</i>			
	<i>Népszavazás választások saját forrásból</i>			
	<b>Allományba nem tartozók juttatásai összesen</b>			
	<b>Személyi juttatások összesen</b>			
27.	Társadalombiztosítási járulék			
28.	Munkaadói járulék			
29.	Egészségbiztosítási járulék			
30.	Egészségügyi hozzájárulás			
31.	Táppénz hozzájárulás			
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete</b>			

E Ft-ban

Sorszám	Kiadás	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés			
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés			
7.	Tűzelőanyagok beszerzés			
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés			
9.	Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés			
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha			
11.	Egyéb készlet beszerzés			
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>			
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak			
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
17.	Vásárolt értelmezés			
18.	Bérleti és lízing díjak			
19.	Szállítási szolgáltatás			
20.	Gázenergia szolgáltatás díja			
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja			
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja			
23.	Víz és csatorna díjak			
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
27.	Vásárolt közszolgáltatás			
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja			
29.	Kiszámlázott termelés és szolgáltatás ÁFA befizetése			
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése			
31.	<b>ÁFA összesen</b>			
32.	Belföldi kiküldetés			
33.	Külföldi kiküldetés			
34.	Reprezentáció			
35.	Reklám és propaganda kiadások			
36.	<b>Kiküldetés, repr., reklám kiadások</b>			
37.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>			
38.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+26+31+36+37)</b>			
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)			
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés			
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés			
42.	Eredeti ei meghaladó bevétel utáni befizetés			
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés			
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség			
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség			
46.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>			
47.	Munkáltató által fizetett SZJA			
48.	Nemzetközi tagsági díj			
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések			
50.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>			
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			
53.	<b>Kamat kiadások</b>			
54.	Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.			
55.	Népszavazás saját rész			
56.	Népszavazás központi finanszírozás			
57.	<b>Egyéb folyó kiad. ( 46+50+53+54+55+56)</b>			
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)</b>			

ezer Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munka-adoói terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	épület karbantartási-si munkák	Elkötötték pénzübeni juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
01403-4	- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
22121-4	- Lapszállás									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
55141-4	- Utöltetés									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
63121-1	- Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
75116-4	- Települési és területi kiterjedésű önkormányzatok igazgatási tevékenysége									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység									Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
85318-1	- Általános egészségügyi tevékenység									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
85323-3	- Házi segítségnyújtás (felzárkózottak)									Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
85333-3	- Munkanélküliség ellátások									Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, közisztatási tevékenység									Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
										Előző évi eredeti
75192-2	Tájékoztató: - Önkormányzatok, valamint többéltű kistérségi társulások elszámolása									Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %
75115-3	Önkormányzatok és többéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Előző évi terv / Tárgy évi eredeti %

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felújítási munkálatok</b>			
1.				
2.				
3.				
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>			
	<b>Egyéb kiadások</b>			
4.				
5.				
6.				
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>			
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>			
7.				
8.				
9.				
	<b>III.Felújítási és karbantartási célt összesen</b>			
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>			

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgy évi eredeti
1.	2.	3.
	<b>Intézményi felújítások</b>	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	
15.		
16.		
17.		
18.		
	<b>Új feladatok összesen</b>	
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>	
19.		
20.		
21.		
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>	
	<b>I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	
	<b>Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen</b>	

E Ft-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	Előző évi eredeti 3.	Tárgy évi terv 4.	Tárgy évi / Előző évi % 5.
	<b>Beruházások</b>			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	<b>Épületi beruházások</b>			
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	<b>Ingatlan beruházások</b>			
16.				
17.				
18.				
	<b>Egyéb beruházások</b>			
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
	<b>Mindösszesen</b>			

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>			
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>			
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>			
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>			
11.				
12.				
13.				
14.				
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>			
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>			
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>			
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
	<b>I. Összesen</b>			
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>			
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>			
44.				
	<i>Háztartásoknak</i>			
45.				
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>			
46.				
	<b>II. Összesen</b>			
	<b>I.-II. Összesen</b>			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	<b>Összesen</b>			



Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
		Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Saját bevételek</b>									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
2.	Kamatbevételek									
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek									
4.	Pénzügyi befektetések bevételei									
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>									
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések									
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>									
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>									
7.	Egyéb állami hozzájárulás									
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>									
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
	<b>Évközből várható többlettámogatás ( 8 )</b>									
	<b>Hitel, kötvény</b>									
9.	Működési célú hitel									
10.	Működési célú kötvény									
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>									
11.	Előző évi működési pénzmaradvány									
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>									
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)									
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)									
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>									
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
4.	Általános működési tartalék									
5.	Működési céljuttatások									
6.	Pénzeszköz átadás									
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>									

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség			Örmény kisebbség			Lengyel kisebbség		
		Előző évi 12.	Tárgy évi 13.	Tárgy év / Előző év % 14.	Előző évi 15.	Tárgy évi 16.	Tárgy év / Előző év % 17.	Előző évi 18.	Tárgy évi 19.	Tárgy év / Előző év % 20.
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
2.	Kamatbevételek									
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek									
4.	Pénzügyi befektetések bevételei									
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>									
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések									
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>									
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>									
7.	Egyéb állami hozzájárulás									
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>									
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
	<b>Évközből várható többlettámogatás ( 8 )</b>									
	<b>Hitel, kötvény</b>									
9.	Működési célú hitel									
10.	Működési célú kötvény									
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>									
11.	Előző évi működési pénzmaradvány									
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>									
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)									
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)									
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>									
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
4.	Általános működési tartalék									
5.	Működési céltartalék									
6.	Pénzeszköz átadás									
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>									

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %
1.	<b>BEVÉTELEK</b>	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
2.	<b>Saját bevételek</b>									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
2.	Kamatbevételek									
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek									
4.	Pénzügyi befektetések bevételei									
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>									
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések									
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>									
7.	Állami hozzájárulás, támogatás									
	Egyéb állami hozzájárulás									
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>									
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
	<b>Évközben várható többtámogatás ( 8 )</b>									
	<b>Hitel, költség</b>									
9.	Működési célú hitel									
10.	Működési célú költség									
	<b>Hitel, költség együtt ( 8 - 9 )</b>									
11.	Előző évi működési pénzmaradvány									
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>									
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)									
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)									
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>									
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
4.	Általános működési tartalék									
5.	Működési céltartalék									
6.	Pénzeszköz átadás									
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )</b>									

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy év / Előző év %
1.	BEVÉTELEK	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
2.	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
2.	Kamatbevételek									
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek									
4.	Pénzügyi befektetések bevételei									
	Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )									
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések									
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )									
7.	Állami hozzájárulás, támogatás									
	Egyéb állami hozzájárulás									
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )									
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
	Evközben várható többlettámogatás ( 8 )									
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel									
10.	Működési célú kötvény									
	Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )									
11.	Előző évi működési pénzmaradvány									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )									
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)									
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)									
	Működési kiadások ( 1 - 2 )									
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
4.	Általános működési tartalék									
5.	Működési céltartalék									
6.	Pénzeszköz átadás									
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )									

Megnevezés		Elindított beruházások							ezer Ft-ban		
		Beruházás megnevezése I.			Beruházás megnevezése II.						
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			
Beruházás költségei összesen											

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

	8/b. melléklet					ezer Ft-ban
	Év 1	Év 2	Év 3	Év 4	Év 5	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztése I.						
Fejlesztési hitel törlesztése						
Fejlesztési hitel törlesztése						
Kötvénykibocsátás						
<b>Fejlesztési hitel összesen</b>						

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)													
2. Intézményi működési bevételek													
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények													
b. Polgármesteri Hivatal													
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
a. Helyi adók													
b. Átengedett központi adók													
c. Borsákok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása													
a. Normatív támogatások													
b. Központosított előirányzatok													
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások													
d. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása													
e. Állami cél támogatások													
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek													
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei													
c. Pénzügyi befektetések bevételei													
d. Értékpapír bevételeiből származó bevétel													
e. Támogatásértéki bevételek													
a. Támogatásértéki működési bevételek													
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek													
7. Véglegesen átvett pénzeszközök													
a. Működési célú pénzeszköz átvétel													
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése													
9. Pénzforgalom nélküli bevételek													
a. Előző év tervezett pénzmaradvány igénybevétele													
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele													
10. Finanszírozási műveletek													
a. Értékpapír bevételek													
b. Részvény értékesítés													
c. Működési célú hitel felvétele													
d. Fejlesztési célú hitel felvétele													
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -11-ig)													
11. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.													
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai													
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivéül ellátottak pénzbeli jut.)													
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások													
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)													
16. Ellátottak pénzbeli jutalatai													
17. Támogatásértéki kiadások													
18. Működési tartalékok													
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. költségvetésből, vállalkozásnak.													
20. Finanszírozási műveletek													
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai													
22. Önkormányzat felújítási kiadásai													
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai													
24. Felújítási és karbantartási céltartalék													
25. Fejlesztési tartalékok													
26. Uszodaalap													
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)													
28. Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata													
29. Visszatérítendő támogatás													
30. Munkáltatói támogatás folyósítása													
31. Kezességvállalás													
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művel.)													
33. Finanszírozási műveletek													
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)													
Záró pénzkészlet													

10.a sz. melléklet

adatok Ft-ban

[illegible]



Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (e Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény			
1.b	Telekadó			
1.c	Gépjármű			
		Adóelengedések összesen		
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény			
2.b	Telekadó			
2.c	Gépjármű			
		Adókedvezmények összesen		
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3.a	Építményadó			
3.b	Telekadó			
3.c	Gépjárműadó			
		Mentességek összesen		
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		Kölcsönökben nyújtott kedvezmények összesen		
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermekek			
5.a/2.	Étkeztetési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők			
5.b.	Tankönyvtámogatás			
		Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen		
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		Helyiségbevételekből nyújtott kedv. Össz.		
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség			
		Egyéb nyújtott kedv. Össz.		

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

10/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás				adatok Ft-ban	
		Időpontja	Összege	Pénzneme	Előző év dec. 31-i állomány	Tárgy évi törlesztés	Maradvány
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben**

11. sz. melléklet				cFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei			
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	a.) helyi adók			
	b.) Atengedett központi adók			
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
a)	Ebből: Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások			
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
e)	Állami céltámogatások			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Értékpapír beváltásából származó bevétel			
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	<b>Bevételek összesen</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
1.	Értékpapír bevételek			
2.	Részvény értékesítés			
	<b>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen</b>			
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel</b>			
	<b>Bevételek, finanszírozási műveletek és hitelek összesen</b>			
	Kisebbségek bevételei			
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai			
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél			
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
7.	Felújítási kiadások			
8.	Fejlesztési kiadások			
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék			
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)			
11.	Uzodaalap			
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
14.	Kezességvállalás			
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek között)			
	<b>Kiadások összesen</b>			
16.	Finanszírozási műveletek			
	<b>Kiadások és finansz. műveletek összesen</b>			
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>			
	<b>Intézményfinanszírozás</b>			
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>			

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

11/a. sz. melléklet			eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	Polgármesteri Hivatal			
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
	Ebből: Helyi adók			
	Átengedett központi adók			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
a)	Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>			
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:			
b)	támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>			
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
a)	Működési célú hitel			
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele			
	<b>Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)			
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő			
	- nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak			
2.	pénzbeli juttatásai kivételével)			
	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú			
3.	támogatásértékű kiadások			
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Támogatásértékű kiadások			
7.	Működési tartalékok			
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
8.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )			
	<b>Működési kiadások mindösszesen( 1 - 8)</b>			
9.	Finanszírozási műveletek			
	<b>Működési kiadások és finanszírozási műveletek összesen(8+9)</b>			

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

			11/b. sz. melléklet	eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>			
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)			
d)	Értékpapír beváltásából származó bevétel			
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>			
	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
	központosított támogatások			
	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
<b>III.</b>	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>			
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
<b>V.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek			
b)	Részvény értékesítés			
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és HITELEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>Kiadások</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai			
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék			
5.	Fejlesztési tartalékok			
8.	Úszodaalap			
9.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
10.	Visszatérítendő támogatás			
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
12.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)			
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek között)			
14.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			
14.	Finanszírozási műveletek			
	<b>Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához  
VAGYONKIMUTATÁS

12. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01			
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02			
II/1. Törzsvagyoni (4+12)	03			
a) Forgalomképtelen ingatlanok (5-11-ig)	04			
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05			
2. Közforgalmú repülőtér	06			
3. Parkok, játszóterek	07			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10			
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11			
b) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12			
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17			
6. Sportlétesítmények	18			
7. Állat- és növénykert	19			
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24			
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25			
2. Épületek	26			
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28			
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29			
2. Járművek	30			
3. Tenyészállatok	31			
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35			
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38			
2. Adósok	39			
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45			
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48			
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához  
VAGYONKIMUTATÁS

12. sz. melléklet

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51			
2. Tőkeváltozások	52			
3. Értékelési tartalék	53			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	<b>54</b>			
<b>a/ Következ évben felhasználható pénzeszközök (56+57)</b>	<b>55</b>			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzeszköz)	56			
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	57			
<b>b/ Következ évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)</b>	<b>58</b>			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN ( 55+58)</b>	<b>61</b>			
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)</b>	<b>62</b>			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
<b>II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)</b>	<b>67</b>			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71			
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>76</b>			
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	<b>77</b>			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	<b>78</b>			

Sorszám	Megnevezés	Összeg eFt
1.	2.	3.
1.	<b>Előző évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)</b>	
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	
4.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	
	<b>Pénzmaradvány felhasználása:</b>	
	<b>Intézmények</b>	
4.	<b>Intézményi helyesbített pénzmaradvány</b>	
	befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	
	Fenntartó által megfizetendő kiutaltatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	<b>Intézménynél maradó összeg</b>	
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
5.	<b>Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa</b>	
	Fenntartó által megfizetendő kiutaltatlan támogatás	
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	
	Visszafizetendő állami támogatás	
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	<b>A Tárgy évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen</b>	
6.	<b>Ebből: Tárgy évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány</b>	
	amely az előző évről áthúzódó fejlesztési feladatok fedezetét képezi	
7.	<b>A Tárgy évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg</b>	



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

14. sz. melléklet

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege		Előző évi felhasználás	Előző évben képezett	Költségvetési tartalék az előző évben
	Működési	Felhalmozási			
Intézmények					
Polgármesteri Hivatal					
Mindösszesen					

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

15/a. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Helyesbített pénzmaradvány	Ktszv befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutaltatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Módosított pénzmaradvány
Arany								
Batthyány								
Centenártumi								
Herman								
Lemhényi Dezső								
Jókai								
Kölcsey								
Móra								
ÓAI MI								
Sashalmi T.								
Szentgyörgyi								
Szerb								
Táncsics								
GAMESZ								
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat								
Intézmény össz.								
P.M.H.								
Intézmények+PMH összesen								
Helyi kisebbségi önkormányzatok								
PMH+kisebbség összesen								
Önkorm.össz.								

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek pénzmaradványa**

15/b. sz. melléklet  
(ezer Ft)

Intézmény megnevezése	Módosított pénzmaradvány	Ebből	
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Arany János Általános Iskola			
Batthyány Ilona Ált.Isk.			
Centenáriumi Ált.Isk.és Szakisk.			
Szent-Györgyi Albert Ált.Isk.			
Herman Ottó Nyelvtag. Ált.Isk.			
Lemhényi Dezső Ált.Isk.			
Jókai Mór Ált.Isk.			
Kölcsey Ferenc Ált.Isk.			
Móra Ferenc Ált.Isk.			
Sashalmi Tanoda			
Göllesz Viktor Intézmény			
Táncsics Mihály Ált.Isk.és Gimnázium			
Szerb Antal Gimnázium			
<b>Iskolák összesen :</b>			
Rácz Aladár Zeneiskola			
Nevelési Tanácsadó			
Corvin Művelődési Ház			
Egyesített Módszertani Bőlcso			
Területi Szociális Szolgálat			
Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő			
Sashalmi Piac			
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			
GAMESZ			
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)			
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)			
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)			
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)			
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)			
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)			
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)			
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)			
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)			
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u.32.)			
<b>Gamesz összesen:</b>			
<b>Önállóan gazdálkodók Szakrendelő nélkül</b>			
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>			
<b>Intézmények összesen:</b>			

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet előző év január 1-jén	
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások ( - )	
6.	Záró pénzkészlet egyenlege előző év december 31-én	
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	