

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei			
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
a)	Helyi adók			
b)	Átengedett központi adók			
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II.	Támogatások			
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			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
V	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
VIII.	Finanszírozási műveletek			
1.	Értékpapír bevételek			
2.	Részvény értékesítés			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN			
	Kisebbségek bevételei			
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai			
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő			
2.	- 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			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
15.	Finanszírozási műveletek			
	KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai			

**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.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	Polgármesteri Hivatal			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Ebből: Helyi adók			
	Átengedett központi adók			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
a)	Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök			
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
8.	Finanszírozási műveletek			
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	KIADÁSOK			
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)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
9.	Finanszírozási műveletek			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	Tájékoztató jelleggel			

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)			
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása			
b)	Központosított támogatások			
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
7.	Finanszírozási műveletek			
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek			
b)	Részvény értékesítés			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN			
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
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 támogatásértéktől 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			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
13.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			

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.
I.	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	a.) Helyi adók			
	b.) Átengedett központi adók			
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Ebből: Normatív támogatások			
	Központosított előirányzatok			
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások			
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
	Állami céltámogatások			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértéktől bevételek			
	Támogatásértéktől működési bevételek			
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,			
	értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
VIII.	Finanszírozási műveletek			
1.	Értékpapír bevétele			
2.	Részvény értékesítés			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN			
	Kisebbségek bevételei			
	KIADÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
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)			
	Működési kiadások (1 - 7.)			
	Felhalmozási kiadások			
8.	Felújítási kiadások			
9.	Fejlesztési kiadások			
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék			
12.	Felhalmozási céltartalék			
13.	Uzodaalap			
14.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása			
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)			
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)			
	Finanszírozási műveletek			
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen			
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás			
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai			
	több/hiány			

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 %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei			
a)	Alaptevékenység bevételei			
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)			
c)	Kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
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>			
3.	Támogatások			
a)	Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)			
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
8.	Finanszírozási műveletek			
a)	Működési célú hitel felvétele			
b)	Értékpapír bevétel			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai			
a)	Ebből: PMH személyi juttatások			
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok			
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások			
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
2.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások			
3.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások			
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)			
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
a)	Ebből: Szociális juttatások			
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
6.	Céltartalékok			
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások			
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény			
c)	Általános tartalék			
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
8.	Finanszírozási műveletek			
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	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.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
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 eladásból származó bevétel)			
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)			
	Ebből: Folyamatosan lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)			
	Ebből: Folyamatosan lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök			
	- önerős utépités			
	- csatorna építés			
c)	Gazdálkodó szervezettel átvett pénzeszközök			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
a)	Előző évek költségvetési tartaléka			
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
7.	Finanszírozási műveletek			
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek			
b)	Részvény értékesítés			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN			
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
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			
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)			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
12.	Finanszírozási műveletek			
a)	Értékpapír befektetések			
b)	Részesedések			
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			

hiány/többlet

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

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

4

XXVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól[illegible]

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

[illegible]

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.	Közeledési támogatás			
14.	Szociális támogatás			
15.	Nyugd. juttatásai			
16.	Részmunkaidősök juttatása			
17.	Belső megbízási szerződés			
18.	Helyettesítés			
	Allományba tartozók összesen			
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.	Megbízási díj (külső)			
	<i>Ebből: Népszavazás központi forrásból</i>			
	<i>Népszavazás választások saját forrásból</i>			
	Allományba nem tartozók juttatásai összesen			
	Személyi juttatások összesen			
27.	Társadalombiztosítási járulék			
28.	Munkaadói járulék			
29.	Egészségbiztosítási járulék			
30.	Egészségügyi hozzájárulás			
31.	Táppénz hozzájárulás			
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete			

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.	Készlet beszerzés összesen			
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak			
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
16.	Kommunikációs szolgáltatás			
17.	Vásárolt élelmezés			
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.	Szolgáltatási kiadások			
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.	ÁFA összesen			
32.	Belföldi kiküldetés			
33.	Külföldi kiküldetés			
34.	Reprezentáció			
35.	Reklám és propaganda kiadások			
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások			
37.	Egyéb dologi kiadások			
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>			
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)			
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.	Különb.féle költségvetési befizetés			
47.	Munkáltató által fizetett SZJA			
48.	Nemzetközi tagsági díj			
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések			
50.	Adók, díjak, befizetések			
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			
53.	Kamat kiadások			
54.	Orsz. és ter.kis.önk.választások kp-i fin.			
55.	Népszavazás saját rész			
56.	Népszavazás központi finanszírozás			
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)			
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)			

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni jutaléka	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok									Előző évi eredeti Tárty évi terv
										Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás									Előző évi eredeti Tárty évi terv
22121-4	Lapkiadás									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
55141-4	Üdüllet									Előző évi eredeti Tárty évi terv
55241-1	Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
63121-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									Előző évi eredeti Tárty évi terv
70101-5	Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
75116-4	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									Előző évi terv
75167-0	Polgár Védelmi tevékenység									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
85201-3	Állategészségügyi tevékenység									Előző évi eredeti Tárty évi terv
85318-1	Álmeneti elhelyezést biztosító ellátások									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
85323-3	Házi segítségnyújtás (felzárkózás)									Előző évi terv
85331-1	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
85332-2	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
85333-3	Munkanélküli ellátások									Előző évi terv
85334-4	Eseti pénzbeli szociális ellátások									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
85335-5	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
90211-3	Települési hulladékok kezelése, közműüzemelési tevékenység									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %
75192-2	Tájékoztatók - Önkormányzatok, valamint többéltű kistérségi társulások elszámolása									Előző évi terv
75115-3	Önkormányzatok és többéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége									Előző évi terv / Tárty évi eredeti %

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 19. címének részletezése a felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról 4/a. sz. melléklet

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások			
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	<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.				
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások			
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
	I. Összesen			
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>			
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>			
44.				
	<i>Háztartásoknak</i>			
45.				
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>			
46.				
	II. Összesen			
	I-II. Összesen			

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.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Összesen			

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.
	BEVÉTELEK									
1.	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 visszatérítések összesen (5 - 6)									
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás									
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)									
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
	Évközben 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)									

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.
1.	BEVÉTELEK									
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 visszatérítések összesen (5 - 6)									
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás									
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)									
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
	Évközben várható többlettámogatás (8)									
9.	Hitel, kötvény									
10.	Működési célú hitel									
	Működési célú kötvény									
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)									

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

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.	BEVÉTELEK	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
2.	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
2.	Kamatbevételek									
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek									
4.	Pénzügyi befektetések bevételei									
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)									
6.	Működési célra átvett pénzeszközök									
7.	Különböző működési célú visszatérítések									
8.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)									
9.	Állami hozzájárulás, támogatás									
10.	Egyéb állami hozzájárulás									
11.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)									
12.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
13.	Évközlésben várható többlettámogatás (8)									
14.	Hitel, kölcsön									
15.	Működési célú hitel									
16.	Működési célú kölcsön									
17.	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)									
18.	Előző évi működési pénzmáradvány									
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)									
20.	KIADÁSOK									
21.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)									
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)									
23.	Működési kiadások (1 - 2)									
24.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
25.	Általános működési tartalék									
26.	Működési céltartalék									
27.	Pénzeszköz átadás									
28.	Évvégi tervezett működési pénzmáradvány									
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)									

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.	2.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	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 visszatérítések összesen (5 - 6)									
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás									
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)									
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás									
	Évközben 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 céljartalék									
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.	Állami címzett- támogatás	XVI. ker. saját forrás	Összesen	ROP 2.2 Pályázat EU forrás	Önerő alap, állami támogatás	XVI. ker. saját forrás	Összesen	
Beruh. éve								
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
Fejlesztési hitel törlesztése I.					Összesen
Fejlesztési hitel törlesztése					
Fejlesztési hitel törlesztése					
Kötvénykibocsátás					
Fejlesztési hitel összesen					

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. Általános forgóeszközök értékesítése													
c. Bérletek, pótlások és egyéb sajátos bevételek													
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása													
a. Normatív támogatások													
b. Központosított elvonások													
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások													
d. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása													
e. Állami célfinanszírozások													
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei													
c. Pénzügyi befektetések bevételei													
d. Értékpapír beváltásából származó bevétel													
6. Támogatásértékű bevételek													
a. Támogatásértékű működési bevételek													
b. Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
7. Véglegesen átvett pénzeszközök													
a. Működési célú pénzeszköz át vétel													
b. Felhalmozási célú pénzeszköz át vétel													
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése													
9. Pénzforgalom nélküli bevételek													
a. Előző évi 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 nt. működési kiad.													
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai													
13. Szakfeladatok működési kiad (kivéve ellátottak pénzbeli jutt.)													
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások													
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)													
16. Ellátottak pénzbeli jutalmazásai													
17. Támogatásértékű kiadások													
18. Működési tartalékok													
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. többségi tul. 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 / kölcsön kamata													
29. Visszatérítendő támogatás													
30. Munkáltatói támogatás folyósítása													
31. Kereskedésvállalás													
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (finanszírozási művelet)													
33. Finanszírozási műveletek													
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)													
Záró névkészlet													

adatok Ft-ban

[illegible]

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indoklása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (e Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény			
1.b	Telekadó			
1.c	Gépjármű			
		<i>Adóelengedések összesen</i>		
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény			
2.b	Telekadó			
2.c	Gépjármű			
		<i>Adókedvezmények összesen</i>		
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3.a	Építményadó			
3.b	Telekadó			
3.c	Gépjárműadó			
		<i>Mentességek összesen</i>		
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		<i>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</i>		
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			
		<i>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen</i>		
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		<i>Helyiségbevételből nyújtott kedv. Össz.</i>		
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség			
		<i>Egyéb nyújtott kedv. Össz.</i>		

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				eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
1.	2.	terv	terv	terv
		3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei			
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	a.) helyi adók			
	b.) Átengedett központi adók			
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II.	Támogatások			
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			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértékű bevételek			
1	Támogatásértékű működési bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
V	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	Bevételek összesen			
VIII.	Finanszírozási műveletek			
1.	Értékpapír bevételek			
2.	Részvény értékesítés			
	Bevételek és finanszírozási műveletek összesen			
IX.	Fejlesztési célú hitel			
	Bevételek, finanszírozási műveletek és hitelek összesen			
	Kisebbségek bevételei			
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai			
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő			
2.	- 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			
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek között)			
	Kiadások összesen			
16.	Finanszírozási műveletek			
	Kiadások és finansz. műveletek összesen			
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai			

**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.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	Polgármesteri Hivatal			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Ebből: Helyi adók			
	Átengedett központi adók			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
a)	Normatív támogatások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:			
b)	támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	Működési célú bevételek összesen			
8.	Finanszírozási műveletek			
a)	Működési célú hitel			
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele			
	Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen			
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)			
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő			
2.	- 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			
7.	Működési tartalékok			
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
8.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)			
	Működési kiadások mindösszesen(1 - 8)			
9.	Finanszírozási műveletek			
	Működési kiadások és finanszírozási műveletek összesen(8+9)			

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.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
I.	Felhalmozási tőke jellegű bevételek			
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)			
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			
	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
	központosított támogatások			
	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
III.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
VII.	Finanszírozási műveletek			
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek			
b)	Részvény értékesítés			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
VIII.	Fejlesztési célú hitel			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és HITELEK ÖSSZESEN			
	Kiadások			
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 támogatásértéktől kiadások			
8.	Visszatérítendő támogatás			
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
10.	Kézességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)			
11.	Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek között)			
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
	Felhalmozási kiadások összesen			
13.	Finanszírozási műveletek			
	Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

12. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományl érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01			
II. Tárgyi eszközök	02			
II/1. Ingatlanok (03-12)	03			
a) forgalmi képtelen ingatlanok (5-11-ig)	04			
1. Út, híd, 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) Forgalomképes ingatlanok (13-23-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			
B) Követelések összesen (38+39+40+43)	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. Értékpapirok	46			
IV. Pénzeszközök	47			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48			
B) Egyéb eszközök összesen (35+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			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54			
A) követendő éven felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56			
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57			
B) követendő éven felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (56+58)	61			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67			
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			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76			
FIKÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78			

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

**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	Kisgv befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalt támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Módosított pénzmaradvány
Arany								
Bathlyány								
Centenárium								
Herman								
Lemhényi Dezső								
Jókai								
Kölcsey								
Móra								
ÓÁIMI								
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			
Iskolák összesen :			
Rácz Aladár Zeneiskola			
Nevelési Tanácsadó			
Corvin Művelődési Ház			
Egyesített Módszertani Bőlcso			
Területi Szociális Szolgálat			
Napraforgó Gyermejjóléti Központ és Családsegítő			
Sashalmi Piac			
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			
GAMESZ			
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermina, Hársfa)			
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)			
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)			
Napsugár Óvoda (Cziráki. Lándzsa)			
Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)			
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)			
Szentmihályi Játszóker Óvoda (Baross, Berceányi)			
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)			
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)			
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u.32.)			
Gamesz összesen:			
Önállóan gazdálkodók Szakrendelő nélkül			
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
Intézmények összesen:			

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	