

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített
beszámolójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a szerint:

„82. § A jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.”

Fentiekre tekintettel a zárszámadási rendeletervezet mellett jelen előterjesztés mellékleteiben foglalt tartalommal beterjesztem Önkormányzatunk 2007. évi egyszerűsített beszámolóját.

A Könyvvizsgálat a beszámolót megvizsgálta, és arról a becsatolt könyvvizsgálói jelentést, illetve könyvvizsgálói záradékot adta.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az egyszerűsített beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített, összevont tartalmú könyvviteli mérlegét, eredmény-kimutatását, pénzmaradvány-kimutatását és pénzforgalmi jelentését az előterjesztés 1-4. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az egyszerűsített beszámoló közzétételéről, és Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. április 2.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság


1. sz. kimutatás

Ezer Forintban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21 401 690	-	21 401 690	24 108 693	-	24 108 693
I. Immateriális javak	46 677	-	46 677	78 427	-	78 427
II. Tárgyi eszközök	20 834 060	-	20 834 060	23 397 409	-	23 397 409
III. Befektetett pénzügyi eszközök	467 981	-	467 981	580 501	-	580 501
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	52 972	-	52 972	52 356	-	52 356
B./ FORGÓESZKÖZÖK	3 177 195	-	3 177 195	5 479 047	-	5 479 047
I. Készletek	2 210	-	2 210	4 869	-	4 869
II. Követelések	567 444	-	567 444	412 565	-	412 565
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök	2 082 481	-	2 082 481	4 632 024	-	4 632 024
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	525 060	-	525 060	429 589	-	429 589
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 578 885	-	24 578 885	29 587 740	-	29 587 740

Források						
D./ SAJÁT TŐKE	21 358 887	-	21 358 887	20 317 704	-	20 317 704
1. Induló tőke	1 442 390	-	1 442 390	1 646 362	-	1 646 362
2. Tőkeváltozások	19 916 497	-	19 916 497	18 671 342	-	18 671 342
3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
E./ TARTALÉKOK	2 127 851	-	2 127 851	4 661 342	-	4 661 342
I. Költségvetési tartalékok	2 127 851	-	2 127 851	4 661 342	-	4 661 342
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
F./ KÖTELEZETTSÉGEK	1 092 147	-	1 092 147	4 608 694	-	4 608 694
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	144 290	-	144 290	3 183 638	-	3 183 638
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	509 656	-	509 656	1 037 414	-	1 037 414
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	438 201	-	438 201	387 642	-	387 642
FORRASOK ÖSSZESEN	24 578 885	-	24 578 885	29 587 740	-	29 587 740

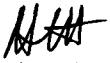
Budapest, 2008. március 31.


/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagszám : 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	4 747 045	5 009 360	4 871 684
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 474 590	1 556 662	1 517 682
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 535 587	2 943 486	2 674 299
04.	Működ-i célú támogatásért. kiadások, egyéb tám.	497 798	498 206	411 571
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztadások	102 461	152 426	85 695
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	516	516
07.	Felújítás	582 232	608 795	393 242
08.	Felhalmozási kiadások	4 193 172	4 863 101	3 044 477
09.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	87 000	50 000	50 070
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadások	10 000	72 982	123 371
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	31 600	31 600	15 909
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	9 886
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	14 264 485	15 790 134	13 198 402
14.	Hosszú lejáratú hitelek	108 016	108 016	108 016
15.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások összesen	108 016	108 016	108 016
19.	Pénzforgalmi kiadások	14 372 501	15 898 150	13 306 418
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	472 054	3 617 270	-
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-		
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	-	-	- 28 079
23.	Kiadások összesen	14 844 555	19 515 420	13 278 339
24.	Intézményi működési bevételek	886 771	1 021 802	899 686
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 583 522	6 219 497	6 202 067
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	996 614	871 832	941 537
27.	Államházt-on kívülről végleges műk. pénzeszköztátvétel	-	15 002	13 656
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 381 772	1 443 480	690 996
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 152 067	1 195 745	621 613
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	1 128 272	1 193 288	758 973
31.	Államházt-on kívülről végleges felh. pénzeszköztátvétel	67 604	102 123	111 874
32.	Támogatások,kiegészítések	2 854 389	3 076 523	3 010 618

33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 854 389	3 076 523	3 010 618
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	44 086	44 086	31 928
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	9 696	9 696	7 557
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	12 952 726	13 997 329	12 668 892
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	791 529	270 714	170 714
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	300	3 000 300	3 000 303
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	-	-	-
41.	Finanszírozási bevételek összesen	791 829	3 271 014	3 171 017
42.	Pénzforgalmi bevételek	13 744 555	17 268 343	15 839 909
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	2 247 077	2 244 906
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	- 13 009
46.	Bevételek összesen	14 844 555	19 515 420	18 071 806
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	- 683 813	- 3 162 998	1 715 396
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	683 813	3 162 998	3 063 001
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	-	-	-
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	15 070

Budapest, 2008. március 31.


 /dr. Printz János/
 ügyvezető igazgató
 bejegyzett könyvvizsgáló
 kamarai tagszám : 004097
 DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
 Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
 1117 Budapest, Bölcshő u. 6.
 kamarai nyt. sz.: 000267

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

3. sz. kimutatás

Ezer Forintban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	2 072 541	-	2 072 541	4 621 102	-	4 621 102
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	55 310	-	55 310	40 240	-	40 240
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-)	10 434		10 434	8 281	-	8 281
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)	-		-	-	-	-
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4)	2 117 417	-	2 117 417	4 653 061	-	4 653 061
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	- 24 576		- 24 576	- 4 622	-	- 4 622
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-		-
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-		-	-	-	-
Ktszvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-		-	-	-	-
Módosított pénzmaradvány	2 092 841	-	2 092 841	4 648 439	-	4 648 439
A 10.sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa	14 457	-	14 457	-	-	-
10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 793 186		1 793 186	1 609 337		1 609 337
10-ből szabad pénzmaradvány	285 753		285 753	3 044 275		3 044 275

Budapest, 2008. március 31.



/dr. Printz János/

ügyvezető igazgató

bejegyzett könyvvizsgáló

kamarai tagszám : 004097

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcseő u. 6.

kamarai nyit. sz.: 000267

4. sz. kimutatás
Ezer Forintban

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1 - 2)	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+,-)	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0	0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
12.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0

Budapest, 2008. március 31.



/dr. Printz János/

ügyvezető igazgató

bejegyzett könyvvizsgáló

kamarai tagszám : 004097

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcső u. 6.

kamarai nyt. sz.: 000267

98/2008. sz. előterjesztéshez

KIVONAT

a 2008. április 14-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága 4. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 4. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007.
évi egyszerűsített beszámolójára
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

68/2008. (IV.14.) PB

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek:

„Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített, összevont tartalmú könyvviteli mérlegét, eredménykimutatását, pénzmaradvány-kimutatását és pénzforgalmi jelentését az előterjesztés 1-4. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az egyszerűsített beszámoló közzétételéről és az Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2008. 04. 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Balsai Judit
Balsai Judit
Pénzügyi Irodavezető
Budapest, 2008.04.15.

