

35/2009

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

**Tárgy: Javaslát a költségvetési és zárszámadási
rendeletek normaszövegének és az azokhoz
kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások
kötelező formájának és tartalmának
meghatározásáról szööl rendelet
megalkotására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évtől a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szööl rendeletben a normaszöveg tartalmát és szerkezeti formáját is meg kell jeleníteni. Mivel a jelenleg hatályos 9/2005. (III. 4.) rendelet ezt nem tartalmazza, ezért javasölom a hivatkozott önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezni a 2008. évi zárszámadás képviselő-testületi elfogadását követően, és új rendeletet alkotni a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és ahhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról.

Ezen túlmenően a rendeleti táblákban is kisebb szerkezeti változásokat kellett végrehajtani. (pl.: Környezetvédelmi Alap sorának felvétele az 1., 1/b., 1.1/b., 11. és 11/b. sz. rendeleti táblák sorai közé, a Közmű és energetikai céltartalék sorának felvitele az 1.1/a. sz. rendeleti táblába, a Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai sorának felvitele a 3/b. sz. rendeleti tábla sorába.)

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

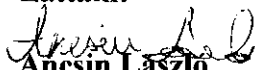
Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának .../2009. (...) rendeletét a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról.

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

Budapest, 2009. február 3.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
.../2009. (...) rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és
az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és
tartalmának meghatározásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

- 1. §** E rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési rendeletére, a költségvetést módosító rendeletére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletére terjed ki.
- 2. §** A költségvetési rendelet és a költségvetést módosító rendelet (továbbiakban együtt: Rendelet) normaszövegének tartalma és szerkezete a következő:
 - a) A Rendelet 1. §-a annak személyi hatályát rögzíti.
 - b) A Rendelet 2. §-a az Áht. 67. §-a alapján a címrendet határozza meg.
 - c) A Rendelet 3. §-a az Önkormányzat és szervei tárgyévi költségvetése bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza.
 - d) A Rendelet 4. §-a rögzíti az önkormányzati illetményalapot, amelyet a Polgármester és a képviselő-testületi tagok illetményének megállapításánál kell figyelembe venni.
 - e) A Rendelet 5. §-a az Áht. alapján rögzíti az Önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetésének viszonyát, rögzíti továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak javasolt támogatás összegét.
 - f) A Rendelet 6-7. §-ai az Önkormányzat bevételeit tartalmazzák a 3. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben.
 - g) A Rendelet 8-11. §-ai az Önkormányzat kiadásait rögzítik címenkénti és feladatonkénti bontásban.
 - h) A Rendelet 12. §-a az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési céltartalékokról, a felújítási és karbantartási céltartalékról, a lakásalap, környezetvédelmi alap és a felhalmozási céltartalék összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.
 - i) A Rendelet 13. §-a meghatározza az Önkormányzat működési célú és fejlesztési célú átadott pénzeszközeinek körét és összegét a 6/a. mellékletben foglalt tartalommal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények számára nyújtott támogatásokat célonként a 6/b. melléklet szerinti tartalommal és összegekben.
 - j) A Rendelet 14. §-a rögzíti az Áht. 118. §-a szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket, valamint bemutatja a gördülő tervezést.

k) A Rendelet 15-22. §-ai a tárgyévi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározzák a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszédésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekéről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek lehívásával kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket.

Az Áht. rendelkezése alapján előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vis maior) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a megtett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszédett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

l) A Rendelet 23. §-a a Képviselő-testület tájékoztatásának szabályait tartalmazza; így a Képviselő-testületnek a végrehajtást ellenőrző és figyelemmel kísérő jogkörét biztosítja.

m) A Rendelet 24. §-a hatályba léptető, továbbá a következő évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmazza.

3. § A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet (továbbiakban: Zr.) normaszövegének tartalma és szerkezete a következő:

a) A Zr. 1. §-a tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

b) A Zr. 2-9. §-ai az elszámolási év költségvetésének végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

c) A Zr. 10. §-a az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványának, túlfinanszírozásából eredő visszafizetési kötelezettségének, kiutalatlan támogatásának, valamint a normatív állami támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

d) A Zr. 11. §-a a Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

e) A Zr. 12. §-a az elszámolási év zárszámadásához kapcsolódó, kötelezően bemutatandó egyéb kimutatókat tartalmazza.

f) A Zr. 13. §-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

4. § A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet részeként a polgármester köteles az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, 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.

5. § A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezet részeként a polgármester köteles az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, 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., 16., 17. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal a Képviselő-testület elé terjeszteni.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit először a 2009. évi költségvetési rendelet készítésekor kell alkalmazni.
- (2) A 2008. évi zárszámadás készítése során Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 9/2005. (III. 4.) rendeletet kell alkalmazni.
- (3) A 2008. évi zárszámadásról szóló rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 9/2005. (III. 4.) rendelete, valamint az azt módosító 5/2006. (II. 21.), 7/2007. (III. 2.) és 5/2008. (II. 28.) rendeletek hatályukat veszítik.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei normaszövegének és ahhoz kapcsolódó mérlegek és kimutatások kötelező formáját és tartalmát meg kell határozni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet tárgyi hatályát rögzíti.

2-3. § A költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének tartalmát és szerkezeti formáját határozza meg.

4-5. § A költségvetési és zárszámadási rendeletekhez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szól.

6. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
I.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
	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			
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások			
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú			
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú			
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások			
d)	Állami célhamogatások			
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
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.	Támogatásértéktől bevételek			
	Támogatásértéktől működési bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
	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			
VI.	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 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN			
	Kisebbségek bevételei			
	KIADÁSOK			
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 támogatásértéktől kiadások			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél			
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
7.	Felújítási kiadások			
8.	Fejlesztési kiadások			
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (intézményi felújítások)			
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)			
11.	Környezetvédelmi Alap			
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
14.	Finanszírozási műveletek			
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai			
	többlet/hiány	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 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 állami hozzájárulások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek			
	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök			
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 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 működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)			
	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			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)			
6.	Működési céltartalékok			
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)			
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
9.	Finanszírozási műveletek			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás			
	többlet	0	0	0

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			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
7.	Finanszírozási műveletek			
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek			
b)	Résztvény 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 karbantartási céltartalék (intézményi felújítások)			
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)			
6.	Környezetvédelmi Alap			
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
9.	Visszatérítendő támogatás			
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	hiány	0	0	0

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

1.1. sz. melléklet

F 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.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások			
	Központosított előirányzatok			
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások			
	Állami céltámogatások			
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)			
IV.	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bevételek			
	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			
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 támogatásértékű kiadások			
4.	Működési céltartalékok			
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű 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 támogatásértékű kiadások			
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (intézményi felújítások)			
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)			
13.	Környezetvédelmi Alap			
14.	Fejlesztési célú hitel kamata			
15.	Visszatérítendő támogatás			
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)			
	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)			
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai			
	többet	0	0	0

**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			
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések			
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 állami hozzájárulások			
b)	Központosított előirányzatok			
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás			
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
4.	Működési célú támogatásértéktől 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 (tulirozó)			
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 KIADÁSAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai			
a)	Ebből: PMH személyi juttatások			
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok			
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások			
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások			
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktől kiadások			
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)			
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások			
c)				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
a)	Ebből: Szociális juttatások			
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
6.	Céltartalékok			
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások			
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben),			
b)	Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben			
c)	Általános működési tartalék			
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)			
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
8.	Finanszírozási műveletek			
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			
	többlet	0	0	0

**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 tüke 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 támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)			
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek			
	Ebből: Folyamathoz lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)			
	Ebből: Folyamathoz lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)			
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
a)	Beruházási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről			
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök			
	- önerős úépítés			
	- csatorna építés			
	Gazdálkodó szervezetről átvett pénzeszközök			
	Felújítási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
a)	Előző évek költségvetési tartaléka			
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
7.	Finanszírozási műveletek			
a)	Értékpapír bevételek			
b)	Részesedések értékesítése			
	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 karbantartási céltartalék (intézményi felújítások)			
4.	Lakásalap			
5.	Fejlesztési céltartalék			
6.	Kötvényeztetvédelmi Alap			
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások			
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
9.	Visszatérítendő támogatás			
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
11.	Finanszírozási műveletek			
a)	Értékpapír befektetések			
b)	Részesedések			
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	hiány	0	0	0

**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>I.</i>	Intézményi bevételek			
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN			
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök			
4.	Általános működési tartalék			
5.	Fejlesztési kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás			
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai			
	hiány	0	0	0

**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 KIADÁSAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 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			

hiány



0

0

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft				
Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
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	0	0	

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év passzív		Intézményi	Átvetett és támogatás terhére	Intézményi munkák	Átvetett és támogatás terhére	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Egyéb kiadások
			működési											felhalmozási								
			Összesen	Előző év passzív								Előző év tartozása	működési bevételek		felhalmozási bevételek	költségvetési támogatás	Összesen	Származtatott kiadások	Munkaadókat terhelő kiadások	Dologi jellegű kiadások	Építési kiadások	Elszámolt költségvetési támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1.-13.	13 iskola összesen																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
14.	GAJOSZ Általános																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
15.	XVI. ker. Községi Egészségügyi Szolgálat																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
	Intézmények összesen:																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
1.	Arany János Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
2.	Bathory Erzsébet Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
3.	Centenárium Ált. és Szakisk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
4.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
5.	Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
6.	Lendvay Dezsa Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
7.	Jókai Mór Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
8.	Kolcsy Ferenc Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
9.	Móra Ferenc Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
10.	Szalvai Tanoda Ált. Isk.																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
11.	Gállecz Viktor Intézmény																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
12.	Tűzoltó Mihály Ált. Isk. és Gimnázium																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
13.	Szabó Anna Gimnázium																				Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	
13. iskola összesen:																					Előző évi eredeti	
																					Tárgy évi terv	
																					Tárgy évi / Előző évi %	

Cím		Információs szöveg	Bevételek	Előző év pénzüm.		Intézményi	Átvett és támogatás terhéül	Intézményi rájárat	Átvett és támogatás terhéül	Működési	Felfutóműködési	Kiadás	Kiadások										Lett-vezényelt	összesen
				működési										Felfutóműködési										
				Összesen	Előző év pénzüm.								Előző év költségvetési		működési bevételei	Felfutóműködési bevételei	Intézményi támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
	Önködi																					Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
	Racz Aladár Zeneiskola																					Tervezési terv / Előző év %		
																						Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		
	Corvin Művelődési Ház																					Tervezési terv		
																						Előző év eredeti		
	Egyesített Bölcsöde																					Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		
	Tertületi Szociális Szolgálat																					Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
																						Előző év eredeti		
	Napraforgó Szolgálat																					Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		
	Szabolcsi Piac																					Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		
	Kereskedelmi Szolgáltatás Szervezet																					Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		
	GAMESZ																					Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		
	Rakosmenti Mezőgazd. Szolgálat																					Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		
14.	GAMESZ összesen																					Előző év eredeti		
																						Tervezési terv		
																						Tervezési terv / Előző év %		

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

E Ft																					3.a. Sz. melléklet
Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzén.	Előző évek tartaléka	Intézményi tevékenységi	Átvett és felhalmozás értéke	Intézményi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások								Lét-számkö-rei /66	
		Összesen			Működési célú bevétel	Felhalmozási bevételei	költségvetés támogatás	Összesen	Személyi juttatás kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadásai	Karbantartási munkák**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékpapírok kiadásai	Átvett pénzeszközök	Kijelölt felhalmozási kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1	Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
2	Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, Ostoros)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
3	Vadvirág Óvoda (Horváth, Agoston)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
4	Napaugár Óvoda (Czirák, Lándzsa)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
5	Sushalmi Mária Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
6	Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
7	Szentmihályi Jánoskert Óvoda (Baross, Bercsényi)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
8	Városkorona Óvoda (Szent Korona u.)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
9	Pipitér Óvoda (Farkasbálint, Csinszka)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
10	Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross Gábor u.32.)																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	
	Óvodák összesen																			Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi %	

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.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény			
5.	Jutalom			
	Ebből: Jutalom			
	Céljutalom			
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás központi forrásból			
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás 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.	Nyugdíjasok juttatásai			
16.	Részmunkaidősök juttatása			
17.	Belső megbízási szerződés			
18.	Helyettesítés			
	Allományba tartozók összesen			
19.	Képviselői tiszteletdíj			
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás / EU Parlamenti választás központi forrásból			
19/b.	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból			
20.	Tisztviselők illetménye			
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás			
22.	Tisztviselők jutalma			
23.	Képviselők költségtérítése			
24.	Tisztviselők költségtérítése			
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása			
26.	Megbízási díj (külső)			
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból			
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból			
	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	Megnevezés	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, kísértékü 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 élelmiszer			
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.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre			
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre			
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)			
29.	Szolgáltatási kiadások			
30.	Vásárolt közszolgáltatás			
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése			
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése			
34.	ÁFA összesen			
35.	Belföldi kiküldetés			
36.	Külföldi kiküldetés			
37.	Reprezentáció			
38.	Reklám és propaganda kiadások			
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások			
40.	Egyéb dologi kiadások			
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>			
41.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)			
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)			
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés			
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség			
45.	Egyéb befizetés. kötelezettség			
46.	Különböző költségvetési befizetés			
47.	Munkáltató által fizetett SZJA			
48.	Nemzetközi tagsági díj			
49.	Rehabilitációs hozzájárulás			
50.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
51.	Díjak, egyéb befizetések			
52.	Adók, díjak, befizetések			
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			
55.	Kamat kiadások összesen			
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai			
57.	Népszavazás - Választás saját rész			
58.	Népszavazás - Választás központi finanszírozás			
59.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)			
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)			

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadó- terhelő járuléka	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
01403-4	- Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
22121-4	- Lapkiadás									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
55141-4	- Üdültetés									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
63121-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
70101-5	- Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
75116-4	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85323-3	- Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85333-3	- Munkanélküli ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Hajléktalanok ellátása									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
75192-2	Tájékoztatásul - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
75115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége									Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
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.				
	III. Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen			
	Mindösszesen (I.+II.+III.)			

Sorszám	Megnevezés	Tárgy évi eredeti
1.	2.	3.
	Intézményi felújítások	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
	<i>Áthúzódó kiadások összesen</i>	
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
	<i>Új feladatok összesen</i>	
	Intézményi felújítások összesen	
	Közüntézmények akadály-mentesítése	
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
	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.				
	Egyéb beruházások			
18.				
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.				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>			
10.				
11.				
12.				
13.				
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>			
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>			
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások			
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
	I. Összesen			
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás			
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>			
	<i>Háztartásoknak</i>			
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>			
47.				
	<i>Háztartásoknak</i>			
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>			
54.				
	II. Összesen			
	I.-II. Összesen			

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.				
10.				
11.				
12.				
	I. Összesen			

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
	BEVÉTELEK	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	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)									
	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	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	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)									
	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	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
	BEVÉTELEK	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
	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)									
	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)									

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
	BEVÉTELEK	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi %
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 visszatérülések 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)									

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

8/a. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés		Elindított beruházások						
	Beruházás megnevezése I.				Beruházás megnevezése II.			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen
Beruházás költségei összesen		0	0	0		0	0	0

[illegible]

[illegible]

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (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 /gyermek			
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás			
5.b.	Tankönyvtámogatás			
		<i>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen</i>		
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		<i>Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen</i>		
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség			
		<i>Egyéb nyújtott kedvezmény összesen</i>		

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

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	Előző év dec. 31-i állomány	Tárgy évi törlesztés	Maradvány
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Nyrt.)						
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás						
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)						
4.	Kötvénykibocsátás						
5.	Kötvénykibocsátás						

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (gördülő tervezés)

11. sz. melléklet			eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő			
1.	intézmények működési bevételei			
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	a.) helyi adók			
	b.) Átengedett központi adók			
	c.) Bíróságok, 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)	Állami céltámogatások			
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
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.	Résztvény értékesítés			
3.	Kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz			
	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			
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.	Környezetvédelmi Alap			
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
	Kiadások összesen			
14.	Finanszírozási műveletek			
	Kiadások és finansz. műveletek összesen			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (gördülő tervezés)

11/a. sz. melléklet				eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 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			
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek			
b)	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 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 működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)			
	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			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Támogatásértékű kiadások			
6.	Működési tartalékok			
7.	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)			
10.	Tájékoztató jelleggel			
	Működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összesen			
	Intézményfinanszírozás			

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását
bemutató mérleg (gördülő tervezés)**

			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 és 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			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
	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.	Környezetvédelmi Alap			
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
8.	Visszatérítendő támogatás			
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
10.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
	Felhalmozási kiadások összesen			
11.	Finanszírozási műveletek			
	Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

12. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év %
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01			
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02			
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03			
a/ Forgalmképtelen 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/ 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			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54			
a/ Következ évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56			
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57			
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+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			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78			

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

13. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola								
Batthyány I. Általános Iskola								
Centenáriumi Ált.Isk. és Szakisk.								
Herman Ottó Általános Iskola								
Lemhényi Dezső								
Jókai Mór Általános Iskola								
Kölcsey Ferenc Általános Iskola								
Móra Ferenc Általános Iskola								
Göllesz Viktor Intézmény								
Sashalmi Tanoda Általános Iskola								
Szent-Györgyi A. Általános Isk.								
Szerb Antal Gimnázium								
Táncsics M. Ált. Isk. és Gimnázium								
GAMESZ								
XVI. ker. Kertvárosi Eü. Szolgálat								
Intézmény össz.								
Polgármesteri Hivatal								
Intézmények+PMH összesen								
Helyi kisebbségi önkormányzatok								
PMH+kisebbség összesen								
Önkormányzat összesen:								

Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	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	
	Visszaigazított állami támogatás	
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	Következő évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen	
6.	Ebből: Következő évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	
	- működési célra	
	- felhalmozási célra	
7.	Következő évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg	

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

15. sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			Tárgyévi felhasználás	Tárgyévben képezett	Tárgyévi költség- vetési tartalék
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Intézmények						
Polgármesteri Hivatal						
Mindösszesen						

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek pénzmaradványa

16. 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			
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium			
Szerb Antal Gimnázium			
Iskolák összesen :			
Rácz Aladár Zeneiskola			
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 Játszóker Óvoda (Baross, Bercsényi)			
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)			
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)			
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)			
Gamesz összesen:			
Ónállóan gazdálkodók Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül			
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
Intézmények összesen:			

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



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Kovács Péter Úr
polgármester

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat

Budapest
Havashalom u. 43.
1163

Szám: 21/2009.

Tárgy: Rendeletmódosítás véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. február 23-ei ülésére előterjesztett *Javaslat a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotására* című napirendet megvizsgáltuk, ahhoz az alábbi megjegyzést tesszük:

A rendelettervezet I. számú mellékletében – és azzal összefüggő minden további mellékletben – a felújítások (bevétel/kiadás) sor további alábontása indokolt, mivel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (dec.31.) Korm. rendelet 2008. évi változásai között szerepel, hogy a felújítási sort tovább kell bővíteni

- támogatásértéktű felújítási kiadás/bevétel, illetve
- felújítási célú pénzeszköz átadás/átvétel sorokkal.

Mivel a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a felújítási soron tervezett előirányzatból sem az államháztartás más alrendszereinek, sem államháztartáson kívüli szervezeteknek felújítási pénzeszközt nem tervez, nem teljesít (az alábontás eredménye nemleges), így a könyvvizsgálat eltekint a további részletezéstől.

Budapest, 2009. február 17.

Tisztelettel:

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató



35/2009

KIVONAT

a 2009. február 20-án (pénteken) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3. számú – rendkívüli - ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND:

4. Javaslat a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

20/2009.(II. 20.)PB

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

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának .../2009. (...) rendeletét a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

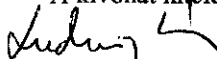
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:



Ludvig Éva
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2009.02.23.

