

91/2009

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített  
beszámolójára

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

*„A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, 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 rendelettervezet mellett, - jelen előterjesztés mellékleteiben foglalt tartalommal - előterjesztem Önkormányzatunk 2008. évi egyszerűsített beszámolóját. A könyvvizsgáló a beszámolót megvizsgálta, és arról a becsatolt könyvvizsgálói jelentést, illetve könyvvizsgálói záradékot megadta.

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

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. 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: 2009. június 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester  
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2009. április 10.

Láttam:

Ancsin László  
jegyző

  
Kovács Péter  
polgármester

**Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi összevont egyszerűsített mérlege

I. sz. kimutatás

Ezer Forintban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+/-)</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+/-)</b>	<b>Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai</b>
<b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>24 108 693</b>	<b>-</b>	<b>24 108 693</b>	<b>26 368 040</b>	<b>-</b>	<b>26 368 040</b>
I. Immateriális javak	78 427	-	78 427	107 548	-	107 548
II. Tárgyi eszközök	23 397 409	-	23 397 409	23 140 528	-	23 140 528
III. Befektetett pénzügyi eszközök	580 501	-	580 501	427 396	-	427 396
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök eszközök	52 356	-	52 356	2 692 568	-	2 692 568
<b>B./ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>5 479 047</b>	<b>-</b>	<b>5 479 047</b>	<b>6 868 234</b>	<b>-</b>	<b>6 868 234</b>
I. Készletek	4 869	-	4 869	4 257	-	4 257
II. Követelések	412 565	-	412 565	461 919	-	461 919
III. Értékpapírok	-	-	-	1 753	-	1 753
IV. Pénzeszközök	4 632 024	-	4 632 024	5 899 821	-	5 899 821
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	429 589	-	429 589	500 484	-	500 484
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>29 587 740</b>	<b>-</b>	<b>29 587 740</b>	<b>33 236 274</b>	<b>-</b>	<b>33 236 274</b>

<b>Források</b>						
<b>D./ SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 317 704</b>	<b>-</b>	<b>20 317 704</b>	<b>20 936 749</b>	<b>-</b>	<b>20 936 749</b>
I. Induló tőke	1 646 362	-	1 646 362	1 646 362	-	1 646 362
2. Tőkeváltozások	18 671 342	-	18 671 342	19 290 387	-	19 290 387
3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>E./ TARTALÉKOK</b>	<b>4 661 342</b>	<b>-</b>	<b>4 661 342</b>	<b>5 924 961</b>	<b>-</b>	<b>5 924 961</b>
I. Költségvetési tartalékok	4 661 342	-	4 661 342	5 924 961	-	5 924 961
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
<b>F./ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 608 694</b>	<b>-</b>	<b>4 608 694</b>	<b>6 374 564</b>	<b>-</b>	<b>6 374 564</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 183 638	-	3 183 638	5 541 600	-	5 541 600
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 037 414	-	1 037 414	370 249	-	370 249
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	387 642	-	387 642	462 715	-	462 715
<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 587 740</b>	<b>-</b>	<b>29 587 740</b>	<b>33 236 274</b>	<b>-</b>	<b>33 236 274</b>

Budapest, 2009. április 10.

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	4 780 093	5 187 812	4 996 781
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 473 728	1 564 540	1 538 207
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 855 688	3 604 189	3 285 643
04.	Működ-i célú támogatásért. kiadások, egyéb tám.	500 735	574 673	477 464
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	336 162	346 853	173 865
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	100	101
07.	Felújítás	468 452	630 462	357 587
08.	Felhalmozási kiadások	4 876 689	5 895 072	2 472 844
09.	Felhalmoz-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	1 720	1 800	80
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	12 000	26 204	58 814
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	25 000	35 246	31 103
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	14 000	13 280	13 659
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>15 344 267</b>	<b>17 880 231</b>	<b>13 406 148</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	136 882	136 882	136 882
15.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17.	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	-	-	-
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>15 481 149</b>	<b>18 017 113</b>	<b>13 543 030</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 533 033	2 937 744	-
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	-	-	70 895
23.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 014 182</b>	<b>20 954 857</b>	<b>13 613 925</b>
24.	Intézményi működési bevételek	1 162 384	1 586 664	1 490 465
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 131 663	5 549 734	5 545 573
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	1 178 165	1 001 139	1 183 283
27.	Államházt-on kívülről végleges működ. pénzeszközátvétel	-	6 046	6 182
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	806 820	806 344	305 930
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	780 267	782 626	304 877
30.	Felhalmoz-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	205 761	1 157 564	263 318
31.	Államházt-on kívülről végleges felh. pénzeszközátvétel	24 538	25 205	22 271
32.	Támogatások, kiegészítések	3 362 171	3 945 416	3 945 416
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 362 171	3 945 416	3 945 416

34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	28 830	29 687	30 480
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 800	14 631	13 430
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>11 914 132</b>	<b>14 122 430</b>	<b>12 806 348</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
39.	Tartós hiteľviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei	2 000 000	2 000 301	2 000 301
40.	Forgatási célú hiteľviszonyt megt. értékpapírok bevételei	-	-	-
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 301</b>	<b>2 000 301</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>13 914 132</b>	<b>16 122 731</b>	<b>14 806 649</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 050	4 843 053	1 837 880
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45.	Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek	-	-	70 034
46.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 014 182</b>	<b>20 965 784</b>	<b>16 714 563</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége</b>	<b>- 1 863 118</b>	<b>- 1 852 492</b>	<b>1 238 080</b>
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>	<b>1 863 118</b>	<b>1 863 419</b>	<b>1 863 419</b>
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	-	-	-
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 861</b>

Budapest, 2009. április 10.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. 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
1.	Záró pénzkészlet	4 621 102	-	4 621 102	5 883 860	-	5 883 860
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	40 240	-	40 240	41 101	-	41 101
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-)	8 281	-	8 281	2 998 964	-	2 998 964
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+,-2-3-4)</b>	<b>4 653 061</b>	-	<b>4 653 061</b>	<b>2 925 997</b>	-	<b>2 925 997</b>
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	- 4 622	-	- 4 622	- 38 632	-	- 38 632
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-	-	-
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
9.	Ktsgvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>4 648 439</b>	-	<b>4 648 439</b>	<b>2 887 365</b>	-	<b>2 887 365</b>
11.	A 10.sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	-	-	-
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 609 337	-	1 609 337	2 636 347	-	2 636 347
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	3 044 275	-	3 044 275	248 018	-	248 018

Budapest, 2009. április 10.

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, 2009. április 10.

91/2009

## KIVONAT

a 2009. április 20-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND:**            **3. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolójára**  
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**71/2009.(IV. 22.)PB**

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

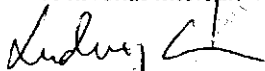
„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített, összevont tartalmú könyvviteli mérlegét, eredmény-kimutatását, pénzmaradvány-kimutatását és pénzforgalmi jelentését az előterjesztés 1-4. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az egyszerűsített beszámoló közzétételéről, és Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről gondoskodjon.”

Határidő: 2009. április 22-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 hitelesítve:



Ludvig Éva  
Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
Budapest, 2009.04.20.