

51/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

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

Tisztelt Képviselő-testület!

2010. január 1-jén hatályát veszítette az államháztartás működési rendjéről szóló, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet helyette az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet lépett hatályba.

Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról szóló 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató szerint 2010. január 1-jétől új szakfeladat-rendet kell alkalmazni, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény is több szakaszában módosult. A változások átvezetése miatt szükséges új, a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló rendelet alkotása a jelenleg hatályos helyett.

A rendeleti táblákban kisebb szerkezeti változásokat kellett végrehajtani. Néhány példa a változásokra:

- A költségvetési bevételek összege nem tartalmazhatja a pénzforgalom nélküli bevételeket (előző évi tervezett pénzmaradvány), ezt ettől elkülönítve kell bemutatni, mint belső finanszírozásra szolgáló bevételt (1., 1/a., 1/b., 1.1/., 1.1/a., 1.1/b. számú mellékletek).
- A kamatbevételeket meg kell bontani működési célú illetve felhalmozási célú kamatbevételekre.
- A 3/c. számú mellékletet a szakfeladat-rendben bekövetkező változások miatt kell átalakítani.

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

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010. (.../...) rendeletét a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról.

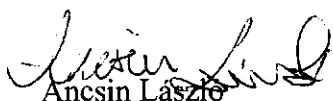
(Elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2010. február 18.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Mellékletek:

1. Rendelet-tervezet
2. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 7/2009. (II. 27.) rendelet

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

/2010. (/) önkormányzati 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 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 alábbiakat rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a 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 államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 67. §-a alapján a címrendet határozza meg.
 - c) A Rendelet 3. § (1) (2) bekezdése az Önkormányzat és szervei tárgyévi költségvetése bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza, (3) bekezdése a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.
 - 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 292/2009. (XII. 19.) 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 15-23. §-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 (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti — az Áht. rendelkezéseitől eltérő — intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszédett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2010. és 2011. évben eltekint a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek esetében a megvalósítási terv és teljesítményterv elkészítésétől.
- l) A Rendelet 24. §-a a Képviselő-testület tájékoztatásának szabályait tartalmazza; így a Képviselő-testületnek a végrehajtást ellenőrző és figyelemmel kísérendő jogkörét biztosítja.
- m) A Rendelet 25. §-a az intézményi létszám-előirányzat változásokat tartalmazza.

- n) A Rendelet 26. §-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 kimutatásokat tartalmazza.
- f) A Zr. 13. §-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

4. § A Jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet részeként a Polgármester köteles az Önkormányzat összes bevételeit, 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 rendelet-tervezet részeként a Polgármester köteles az Önkormányzat összes bevételeit, 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 kihirdetését követő második napon lép hatályba. Rendelkezéseit először a 2010. évi költségvetési rendelet készítésekor kell alkalmazni.
 - (2) A 2009. évi zárszámadás készítése során Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének

és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 7/2009. (II. 27.) rendeletet kell alkalmazni.

- (3) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 7/2009. (II. 27.) rendelete 2010. június 15-én hatályát veszti.

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.

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények			
1.	működési bevételei			
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
a)	Helyi adók			
b)	Atengedett központi adók			
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
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 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			
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek			
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek			
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
2.	Hitelek felvétele			
3.	Kötvénykibocsátás			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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 mentes kiadások			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézményenél			
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes 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			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Részesedések			
c)	Kötvény törlesztése			
d)	Hitelek törlesztése			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai			
	Az intézmények költségvetési létszáma			
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)			
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)			
	Költségvetési létszám összesen:			

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	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 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 2009-ig			
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
	Működési célú hitel felvétele			
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)			
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások			
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)			
7.	Működési céltartalékok			
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Működési célú hitel törlesztése			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás			
11.	Működési célú költségvetési többlet			

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
1.	2.	eredeti	terv	%
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)			
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása			
b)	Központosított támogatások			
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
7.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
b)	Hitelek felvétele			
c)	Kötvénykibocsátás			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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 támogatásértékű kiadások			
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
9.	Visszatérítendő támogatás			
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Értékpapírok visszavásárlása			
b)	Részesedések			
c)	Kötvény törlesztése			
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet			
13.	Finanszírozási műveletek különbözete			
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele			
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele			
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele			

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
1.	2.	eredeti	terv	%
3.	4.	5.		
I.	Működési bevételek			
I.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	a.) Helyi adók			
	b.) Átengedett központi adók			
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II.	Támogatások			
	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)			
	Felhalmozási célú kamatbevételek			
IV.	Támogatásértéktől bevételek			
1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
VIII.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
2.	Hitelek felvétele			
3.	Kötvénykibocsátás			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN			
	Kisebbségek bevételei			
KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása			
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások			
4.	Működési céltartalékok			
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)			
	Működési kiadások (1 - 7.)			
	Felhalmozási kiadások			
8.	Felújítási kiadások			
9.	Fejlesztési kiadások			
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások			
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)			
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)			
13.	Környezetvédelmi Alap			
14.	Fejlesztési célú hitel kamata			
15.	Visszatérítendő támogatás			
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)			
17.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Részesedések			
c)	Kötvény törlesztése			
d)	Hitelek törlesztése			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai			

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
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 2009. évben, Működési célú 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			
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 támogatásértékű bevételek			
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>			
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	<i>Ebből: Garanciajuttatások</i>			
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
a)	<i>Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)</i>			
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
a)	Működési célú hitel felvétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ES BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai			
a)	<i>Ebből: PMH személyi juttatások</i>			
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok			
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások			
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)			
2.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú			
3.	támogatásértékű kiadások			
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
a)	<i>Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások</i>			
	Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli			
b)	szervezeteknek nyújtott támogatások)			
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
a)	<i>Ebből: Szociális juttatások</i>			
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL			
6.	Céltartalékok			
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások			
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben), Közmű			
b)	és Energetikai céltartalék 2009. évben			
c)	Általános működési tartalék			
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati			
7.	többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Működési célú hitel törlesztése			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés			
	önkormányzati ingatlan értékesítés			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)			
c)	Felhalmozási célú kamatbevételek			
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: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)			
	Ebből: KMOP-5.2/2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)			
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-003 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)			
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)			
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcatorna építése)			
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)			
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök			
	- önerős ütéptés			
	- csatorna építés			
	Gazdálkodó szertől átvett pénzeszközök			
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig			
a)	Előző évek költségvetési tartaléka			
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től			
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
b)	Hitelek felvétele			
c)	Kötvénykibocsátás			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
8.	Költségvetés helyő finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai			
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás			
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra			
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)			
4.	Lakásalap			
5.	Fejlesztési céltartalék			
6.	Környezetvédelmi Alap			
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások			
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
9.	Visszatérítendő támogatás			
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Értékpapírok visszavásárlása			
b)	Részesedések			
c)	Kötvény törlesztése			
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Intézményi bevételek			
II.	Támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
III.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>			
IV.	<i>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</i>			
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN			
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök			
4.	Általános működési tartalék			
5.	Fejlesztési kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	<i>Intézményfinanszírozás</i>			
	<i>Értékpapír forgalom</i>			
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>			

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
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.	Költségvetés belső finanszírozása (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			

**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.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
	Felhalmozási célú bevételek összesen			
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
	Fejlesztési kiadások összesen			

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

2.számú melléklet

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénsum		Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások									Letét-számkiró /#						
			Összesen	Előző évi pénsum								Előző évi: tartalmi	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Köztisztviselői támogatás	Összesen	működési								Kiegészítő felhalmozás		
																	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű kiadások		Átadott pénzeszközök	Általános működési tartalék
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.					
1.-13.	13 iskola összesen																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
14.	GAMESZ összesen																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
15.	XVI. ker. Kertvárosi 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.	Batthyány Ilona Ált.Isk.																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
3.	Centenáriumi Ált és Szaktisk.																					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.	Horman Ottó Nyelvtag. Ált.Isk.																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
6.	Lembétyi Dezső 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.	Kölcsey 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.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk.																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
11.	Göllesz Viktor Intézmény																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
12.	Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
13.	Szerb Antal Gimnázium																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					
	13. iskola összesen:																					Előző évi eredeti					
																						Tárgy évi terv					
																						Tárgy évi / Előző évi %					

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

2.számú melléklet

az 1997-től

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.		Inngerményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámkeret /fő				
			Összesen	Előző évi pénzüm.								Előző évek tartaléka	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	működési								felhalmozás	
																	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatás-értékű kiadások	Átadott pénzeszköz		Általános működési célú kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.				
	Óvodák																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Rácz Aladár Zeneiskola																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Corvin Művelődési Ház																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Egyesített Bölcsőde																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Területi Szociális Szolgálat																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Napraforgó Szolgálat																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Sashalmi Piac																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	GAMESZ																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
	Rákosmenti Mezőőr Szolgálat																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				
14.	GAMESZ összesen																					Előző évi eredeti				
																						Tárgy évi terv				
																						Tárgy évi / Előző évi %				

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

E Ft

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.	Előző évek tartólféka	Intézményi tevékenységi	Átvett és felhalmozás értékű	Intézményi	Átvett és felhalmozás értékű	Működési	Felhalmozás	Kiadás	Kiadások									Létszámke- ret /%	
	Összesen			Működési célú bevétel		Felhalmozási bevétel		Köztulajdonos támogatás		Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások	Karbantartási munkák	Ellátottak pénzüm. juttatásai	Támogatási kiadások	Árubeszer- zési kiadások	Külső felhalmozási kiadások			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hornina, Hársfa)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Cinkotai Hunorok Óvoda (Jövendő, Ostoros)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Vadvirág Óvoda (Borostyán, Ágoston)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsán)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Saskalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Margaréta Óvoda (Páterke, Moróki)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Váraskorona Óvoda (Szent Korona u.)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csomszka)																				Előző évi eredeti	
																				Tárgy évi terv	
																				Tárgy évi / Előző évi %	
Mátyásföldi Fociképző Óvoda (Barnas 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 %	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról 3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény			
	Ebből: Illetménykiegészítés			
2.	Nyugdíjasok illetmény			
3.	Részmunkaidősök illetmény			
4.	Kerceset-kiegészítés			
5.	Jutalom			
	Ebből: Jutalom			
	Céljutalom			
5/a.	Jutalom: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben központi forrásból			
5/b.	Jutalom: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját forrásból			
6.	Végkielégítés			
7.	Jubileumi jutalom			
8.	Betegszabadság			
9.	Képzés			
10.	Pótlékok			
11/a.	Ruházati költségtérítés			
11/b.	Cafetéria juttatás			
	<i>Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)</i>			
	<i>Ebből: Étkezési hozzájárulás</i>			
	<i>Ebből: Internet használat</i>			
	<i>Ebből: Üdülési csekk</i>			
	<i>Ebből: Iskolakezdési támogatás</i>			
	<i>Ebből: Önkéntes nyugdíjpénztár</i>			
	<i>Ebből: Önkéntes egészségpénztár</i>			
12.	Étkezési támogatás			
13.	Közlekedési támogatás			
14.	Szociális támogatás			
	<i>Ebből: üdülési hozzájárulás</i>			
15.	Nyugdíjasok juttatásai			
16.	Részmunkaidősök juttatása			
17.	Belső megbízási szerződés			
18.	Helyettesítés			
	Állományba tartozók összesen			
19.	Képviselői tiszteletdíj			
19/a.	Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben központi forrásból			
19/b.	Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját forrásból			
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja			
20.	Tisztviselők illetménye			
20/a.	Tisztviselők végkielégítése			
21.	Tisztviselők kereset-kiegészítése			
22.	Tisztviselők jutalma			
23.	Képviselők költségtérítése			
24.	Tisztviselők költségtérítése			
25.	Tisztviselők cafetéria juttatása			
26.	Magbízási díj (külső) (2009-ben még tartalmazta a 28. számú sorban lévő 120 E Ft-ot)			
27.	EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2 009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-benközponti forrásból			
28.	EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját forrásból			
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen			
	Személyi juttatások összesen			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról 3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
29.	Társadalombiztosítási járulék			
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaerő-piaci járulék 2010-ben			
31.	Egészségbiztosítási járulék			
32.	Egészségügyi hozzájárulás			
33.	Táppénz hozzájárulás			
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó			
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

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.	Tüzelőanyagok beszerzés			
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés			
9.	Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés			
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha			
11.	Egyéb készlet beszerzés			
12.	Készlet beszerzés összesen			
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak			
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
16.	Kommunikációs szolgáltatás			
17.	Vásárolt élelmezés			
18.	Bérleti és lízing díjak			
19.	Szállítási szolgáltatás			
20.	Gázenergia szolgáltatás díja			
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja			
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja			
23.	Víz és csatorna díjak			
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
	<i>Ebből garanciális javítások</i>			
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülré			
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.	Fordított ÁFA miatti befizetés			
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése			
35.	ÁFA összesen			
36.	Belföldi kiküldetés			
37.	Külföldi kiküldetés			
38.	Reprezentáció			
39.	Reklám és propaganda kiadások			
40.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások			
41.	Egyéb dologi kiadások			
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>			
42.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)			
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)			
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés			
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség			
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

47.	Különféle költségvetési befizetés			
48.	Munkáltató által fizetett SZJA			
49.	Nemzetközi tagsági díj			
50.	Rehabilitációs hozzájárulás			
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
52.	Díjak, egyéb befizetések			
53.	Adók, díjak, befizetések			
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre			
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre			
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre			
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre			
56.	Kamat kiadások összesen			
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai			
58.	EU Parlamenti Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját rész			
59.	EU Parlamenti Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben központi finanszírozás			
60.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59)			
61.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
18. címe a működési célú kiadásokról

3/c. sz. melléklet

Szakfeladat		Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás	Létszám-keret /% ezen Ft-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
		Működési jellegű feladatok								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	01401.4	- Kiszámlázott szolgáltatás								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben	813004-1	- Zöldterületi kezelés								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	22131.4	- Lakásadók								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben	581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadások								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	55141.4	- Önkormányzat								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben	552001-1	- Utalás szálláshely - szolgáltatás								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben		- Megszűnik a feladat a 2010. évben								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	63121-1	- Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben	522110-1	- Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben	682001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
		682002-3	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							Tárgy évi / Előző évi %
										Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	75116.4	- Települési és területi kisbörög önkormányzatok igazgatási tevékenysége								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben	841127-1	- Települési kisbörög önkormányzatok igazgatási tevékenysége								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	75127.0	- Polgári Védelem tevékenysége								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben	842511-1	- Polgári Védelem igazgatási feladatai								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
2009-ben	85201-8	- Állatgyógyászati tevékenység								Tárgy évi / Előző évi %
2010-ben		3/0 tétel a dologi kiadások között tervezve								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	85318-1	- Átmeneti ellátásokról történő ellátások / 2009. évben 1 szakfeladat: Időskorúak ellátása, Gyermekkorú átmeneti otthona, Családok átmeneti otthona) BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:								Előző évi eredeti
2010-ben	871012-1	- Időskorúak ellátása								Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	879018-1	- Gyermekkorú átmeneti otthona								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	879019-1	- Családok átmeneti otthona								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	88131-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELTÁLLÁSOK:								Előző évi eredeti
2010-ben	882117-1	- Sajátos fogynétekkel szembeni támogatás								Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882111-1	- Rendszeres szociális segély (Tartalékozva a rendelkezésre állási támogatást is)								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882112-1	- Időskorúak juttatása								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatíván alapon								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882115-1	- Ápolási díj alapvető jogon								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %
	882119-1	- Óvodáztatási támogatás								Előző évi eredeti
										Tárgy évi terv
										Tárgy évi / Előző évi %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
18. címe a működési célú kiadásokról

3/c. sz. melléklet

Szakfeladat		Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás	Lezártam-tervezés /%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
2009-ben	85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások - Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások között 2010-ben									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	85333-3	- Munkanélküli ellátások - Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások között 2010-ben									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások - ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:									Előző évi eredeti
2010-ben 6 főre várják	882121-1	- Eseti eseti lakásfenntartási támogatás - Rendszeres támogatás									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	882122-1	- Átmeneti segély									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	882123-1	- Temetési segély									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások között 2010-ben									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
		ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:									Előző évi eredeti
	882201-1	- Állatgondozási szolgáltatás									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	882202-1	- Közgögyógyellátás									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	882203-1	- Kórházterület									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	85323-3	- EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:									Előző évi eredeti
	889923-1	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	85328-8	- Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Hajléktalanok ellátása									Előző évi eredeti
2010-ben kette várják	889913-1	- Nappali melegedő									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	889929-1	- Utcai szociális munka									Előző évi eredeti
											Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	80591-8	- Oktatási célok és egyéb feladatok - TÁMOGATÁS									Előző évi eredeti
2010-ben	749031-1	- Módszertani szakirányítás									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
2009-ben	90211-3	- Települési hulladékok kezelése, közisztatási tevékenység									Előző évi eredeti
2010-ben	381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	75192-2	- Települési hulladék, valamint többletű hulladékvesztésszerű tárolások elszállítása									Előző évi eredeti
	841907-9	- Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %
	75115-3	- Önkormányzatok és többletű hulladékvesztésszerű tárolások igazgatási tevékenysége									Előző évi eredeti
	841126-1	- Önkormányzatok és többletű hulladékvesztésszerű tárolások igazgatási tevékenysége									Tárgy évi terv
											Tárgy évi / Előző évi %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról

4. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	Tárgy évi / Előző évi
		eredeti	terv	%
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.				
2.				
	I. Épületfelújítási munkák összesen			
	Egyéb kiadások			
3.				
4.				
	II. Egyéb kiadások összesen			
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)			
5.				
6.				
7.				
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)			
	Mindösszesen (I.+II.+III.)			

4/a. sz. melléklet

E Ft-ban

[illegible]

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól

5. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Beruházások			
1.				
2.				
2/a.				
2/b.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Épületi beruházások			
9.				
10.				
11.				
11/a.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	Ingyenberuházások			
16.				
	Egyéb beruházások			
17.				
18.				
18/a.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
	Beruházások összesen			

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal
átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásairól 6/a. sz . melléklet**

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.				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>			
7.				
8.				
9.				
10.				
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>			
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>			
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások			
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
	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>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>			
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>			
41.				
	<i>Háztartásoknak</i>			
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>			
	II. Összesen			
	I.-II. Összesen			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző évi eredeti	Tárgy évi terv	Tárgy évi / Előző évi %
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	I. Összesen			

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát 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.	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)									
		0	0		0	0		0	0	

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)									
		0	0		0	0		0	0	

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin 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.	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)									
		0	0		0	0		0	0	

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)									
		0	0		0	0		0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)	(E)
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 kedvezmény 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.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)						
2.	Kötvénykibocsátás						
3.	Kötvénykibocsátás						

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

		11. sz. melléklet		E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 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			
4.	Felhalmozási célú kamatbevétel			
IV.	Támogatásértéktől bevételek			
1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
2.	Hitelek felvétele			
3.	Kötvénykibocsátás			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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			
10.	Tartalékok (működési-felhalmozási)			
11.	Környezetvédelmi Alap			
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Részesedések			
c)	Kötvény törlesztése			
d)	Hitelek törlesztése			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

		11/a. sz. melléklet		E Ft-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			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:			
b)	támogatásértékű bevételek			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
a)	Működési célú hitel felvétele			
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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)			
	ÖSSZESEN			
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Működési célú hitel törlesztése			
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11/b. sz. melléklet		E Ft-ban
		Tárgy év	Tárgy évet követő első év	Tárgy évet követő második év
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
I.	Felhalmozási tőke jellegű bevételek			
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)			
d)	Felhalmozási célú kamatbevétel			
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			
	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
	központosított támogatások			
	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
III.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)			
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)			
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése)			
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcsonna építése)			
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
VII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)			
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
b)	Hitelek felvétele			
c)	Kötvénykibocsátás			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
VIII.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
	Kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai			
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
	Ebből: Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt			
	előző projektből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat			
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék			
5.	Fejlesztési tartalékok			
6.	Környezetvédelmi Alap			
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
8.	Visszatérítendő támogatás			
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
10.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
a)	Értékpapírok visszavásárlása			
b)	Részcsedések			
c)	Kötvény törlesztése			
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

12. sz. melléklet

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

12. sz. melléklet

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év %
FORRÁSOK		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/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	56			
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			

Megnevezés	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 Ilona Általános Iskola								
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola								
Herman Ottó Általános Iskola								
Lemhényi Dezső Általános Iskola								
Jókai Mór Általános Iskola								
Kölcsey Ferenc Általános Iskola								
Móra Ferenc Általános Iskola								
Göllesz Viktor Intézmény								
Sashalmi Tanoda Általános Iskola								
Szent-Györgyi Albert Általános Isk.								
Szerb Antal Gimnázium								
Táncsics M. Általános Iskola és Gimnázium								
GAMESZ								
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi 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	
5. 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	
6. Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa		
Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás		
Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt		
Visszafigetendő állami támogatás		
Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány		
Következő évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen		
7. Ebből: Következő évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány		
- működési célra		
- felhalmozási célra		
8. 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 Általános Iskola			
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			
Herman Ottó Általános Iskola			
Lemhényi Dezső Általános Iskola			
Jókai Mór Általános Iskola			
Kölcsey Ferenc Általános Iskola			
Móra Ferenc Általános Iskola			
Sashalmi Tanoda Általános Iskola			
Göllesz Viktor Intézmény			
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium			
Szerb Antal Gimnázium			
Iskolák összesen :			
Rácz Aladár Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
Corvin Művelődési Ház			
Egyesített Bölcsőde			
Területi Szociális Szolgálat			
Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő			
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 Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u.32.)			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat			
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	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
7/2009. (II. 27.) 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 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 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 a 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 beszedésével 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 (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti - az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett 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 kimutatásokat 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.

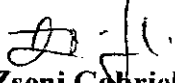
5. § A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezet részeként a polgármester köteles az Önkormányzat összes bevételeit, kiadását, finanszírozását, pénzeszközének változását bemutató adatokat az e rendelet 1., 1/a., 1/b., 1.1., 1.1/a., 1.1/b., 1.2., 1.2/a., 1.2/b., 2., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., 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.

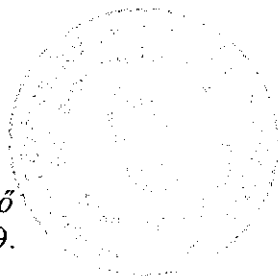
Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

Melléklet

A rendelet hitelül:


Zseni Gabriella
Szervezési Ügyosztályvezető
Budapest, 2010. február 19.



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.



57/2010

Kovács Péter Úr
polgármester

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat

Budapest
Havashalom u. 43.
1163

Szám: 40/2010.

Tárgy: Rendelettervezet véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 3-ai ülésére a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotására előterjesztett javaslatot megvizsgáltuk, ahhoz az alábbi megjegyzést tesszük:

A rendelettervezet 1. számú mellékletében – és azzal összefüggő minden további mellékletben – a bevételek és kiadások szerkezetének 2010. évi változásához igazodó konvertálást, átrendezést szabályszerűen mutatja be, a 2010. évi alkalmazása követi jogszabályi előírásokat, s megfelelő alapot nyújt az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesítéséhez.

Budapest, 2010. február 23.

Tisztelettel:

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató



51/2010

KIVONAT

a 2010. március 2-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

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

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT

59/2010. (III.2.)

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

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010. (.../...) rendeletét a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról.”

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Dr. Laposi Enikő
Dr. Laposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2010.03.03.

