

32/2011

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat a 2011. évi költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2010. december 8-ai ülésén hagyta jóvá, hogy a Polgármester aláírja a Kisebbségi Önkormányzatok Képviselő-testületei és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötendő Együttműködési Megállapodásokat. Az Együttműködési Megállapodások összeállításakor figyelembe vettük a jogszabályi változásokat is, és ennek megfelelően készítettük el annak 11. számú mellékletét, amelyben a Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételeikről és kiadásaikról adnak számot. A Kisebbségi Önkormányzatoknak ebben a formában kell elkészíteni költségvetésüket és beszámolójukat. Ez a megjelenési forma megegyezik az Önkormányzat költségvetési rendeletének 7. számú mellékletével.

A 2011. évi költségvetési rendelettervezetben javasoljuk, hogy az Önkormányzat hozza létre a „Sportcsarnok Alap”-ot, amelyet a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletének kiadási oldalán külön sorban mutatunk be. Szintén javasoljuk, hogy az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveket érintően is álljon rendelkezésre „Általános működési tartalék”, ez is külön soron jelenne meg a költségvetési rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében.

A 2010. évi XC. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (3) bekezdése 2010. augusztus 15-étől hatályát veszítette. Ezáltal nem kell bemutatni a költségvetési rendeletben a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait. Az önkormányzat költségvetési rendeleteiben ezt a 11., 11/a. és 11/b. számú mellékletek tartalmazzák.

Ezen túlmenően egyéb kisebb szerkezeti változásokat – rendelettervezet 1., 1/a., 1/b., 1.1., 1.1/a., 1.1/b., 2. és 2/a. számú mellékleteket érintően – is végrehajtottunk a 2011. évi költségvetési rendelettervezet mellékleteiben.

Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület alkotson rendeletet a 2011. évi költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak és a rendeleti javaslat elfogadására.

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2011. évi költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló/2011. (... ..) önkormányzati rendeletet.

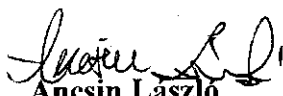
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján)

Budapest, 2011. február 4.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

Rendelettervezet és mellékletei

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

/2011. (. .) önkormányzati rendelete

a 2011. évi 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 (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi 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 köztisztviselők, 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, a felhalmozási céltartalék és a sportcsarnok alap 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.

- 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 kísérendő jogkörét biztosítja.
- m) A Rendelet 24. §-a az intézményi létszám-előirányzat változásokat tartalmazza.
- n) A Rendelet 25. §-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. 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., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal a Képviselő-testület elé terjeszteni.
6. § (1) Ez a rendelet 2011. március 5. napján lép hatályba és 2012. június 15. napján hatályát veszti.
- (2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 6/2010. (III. 10.) rendelete 2011. június 15. napján hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

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 működési bevételei | | | |
| 1. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | | | |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| a) | Helyi adók | | | |
| b) | Átengedett központi adók | | | |
| c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | |
| II. | Támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | |
| a) | Ebből: Normatív 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 | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| 1. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| 2. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| VII. | Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| 1. | Működési célú hitel felvétele | | | |
| 2. | Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | |
| 3. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | |
| 4. | Kötvénykibocsátás | | | |
| VIII. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 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 intézménynél | | | |
| 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: | | | |
| | Közmunka programban résztvevők száma | | | |

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Előző évi eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|---------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | | | |
| | Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| | Ebből: Helyi adók | | | |
| | Atengedett 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 | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| | Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 7. | Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| a) | Működési célú hitel felvétele | | | |
| 8. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 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 eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Önkormányzat felhalmozási bevételei | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | | | |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | | | |
| 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. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| a) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| b) | Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 6. | Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| a) | Hitelek felvétele | | | |
| b) | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | |
| c) | Kötvénykibocsátás | | | |
| 7. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 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, Lakásalap és Sportcsarnok Alap) | | | |
| 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 eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Működési bevételek | | | |
| 1. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | | | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| | a.) Helyi adók | | | |
| | b.) Atengedett központi adók | | | |
| | c.) Bírságok, 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 | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| 1. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| 2. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| VII. | Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| 1. | Működési célú hitel felvétele | | | |
| 2. | Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | |
| 3. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | |
| 4. | Kötvénykibocsátás | | | |
| VIII. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 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, Lakásalap és Sportcsarnok Alap) | | | |
| 13. | Környezetvédelmi Alap | | | |
| 14. | Fejlesztési célú hitel kamata | | | |
| 15. | Visszatérítendő támogatás | | | |
| 16. | Munkáltatói támogatás folyósítása | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16) | | | |
| 17. | 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 | | | |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előző évi eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|---------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Működési bevételek | | | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei | | | |
| a) | Alaptevékenység bevételei | | | |
| b) | PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak) | | | |
| c) | 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: Pályázat 1.</i> | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| | <i>Ebből: Garanciajuttatások</i> | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| a) | Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) | | | |
| b) | Kamatmentes önkormányzati hitel | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| | Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 7. | Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| a) | Működési célú hitel felvétele | | | |
| 8. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| | POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | |
| 1. | A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai | | | |
| a) | Ebből: PMH személyi juttatások | | | |
| b) | PMH munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| c) | PMH dologi és egyéb folyó kiadások | | | |
| | A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | | | |
| 2. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú | | | |
| 3. | támogatásértékű kiadások | | | |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások | | | |
| a) | Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| | Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások) | | | |
| b) | | | | |
| c) | Egyéb feladatokra nyújtott támogatások | | | |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| a) | Ebből: Szociális juttatások | | | |
| b) | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL | | | |
| 6. | Céltartalékok | | | |
| a) | Működési céltartalék normatív kötött támogatások | | | |
| b) | Közmű és Energetikai céltartalék | | | |
| c) | Általános működési tartalék PMH | | | |
| d) | Általános működési tartalék intézmények számára | | | |
| | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.) | | | |
| 7. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | | | |
| a) | Forgatási célú értékpapír vásárlás | | | |
| b) | Működési célú hitel törlesztése | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | | | |
| | Tájékoztató jelleggel | | | |
| | Intézményfinanszírozás | | | |
| | többlet | | | |
| | <i>Működési célú költségvetési többlet vagy hiány a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában</i> | | | |
| 9. | | | | |

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előző évi eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|---------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Felhalmozási bevételek | | | |
| 1. | Felhalmozási célú intézményi bevételek | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| a) | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | |
| | Ebből: önkormányzati telek értékesítés | | | |
| | önkormányzati ingatlan értékesítés | | | |
| b) | <i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i> | | | |
| c) | <i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)</i> | | | |
| d) | <i>Felhalmozási célú kamatbevételek</i> | | | |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | | | |
| a) | Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása | | | |
| b) | központosított támogatások | | | |
| c) | önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) | | | |
| a) | <i>Támogatásértékű beruházási bevételek</i> | | | |
| | Ebből: Pályázat 1. | | | |
| | Ebből: Pályázat 2. | | | |
| | Ebből: Pályázat 3. | | | |
| | Ebből: Pályázat 4. | | | |
| | Ebből: Pályázat 5. | | | |
| | Ebből: Pályázat 6. | | | |
| | Ebből: Pályázat 7. | | | |
| b) | <i>Támogatásértékű felújítási bevételek</i> | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| a) | <i>Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i> | | | |
| | Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök | | | |
| | - önerős útépités | | | |
| | - csatorna építés | | | |
| | Gazdálkodó szervitől átvett pénzeszközök | | | |
| b) | <i>Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i> | | | |
| 5. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| a) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| b) | Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 6. | Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| a) | Hitelek felvétele | | | |
| b) | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | |
| c) | Kötvénykibocsátás | | | |
| 7. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | | | |
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | | | |
| | Ebből: Támogatásértékű felújítás | | | |
| | Végleges pénzeszköz átadás felújításra | | | |
| 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | | | |
| 3. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | | | |
| 4. | Lakásalap | | | |
| 5. | Sportcsarnok Alap | | | |
| 6. | Fejlesztési céltartalék | | | |
| 7. | Környezetvédelmi Alap | | | |
| 8. | Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások | | | |
| a) | Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| b) | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | | |
| 9. | Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | | | |
| 10. | Visszatérítendő támogatás | | | |
| 11. | Munkáltatói támogatás folyósítása | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| 12. | 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 eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | BEVÉTELEK | | | |
| <i>I.</i> | Intézményi bevételek | | | |
| <i>II.</i> | Támogatásértékű bevételek | | | |
| | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| <i>III.</i> | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| <i>IV.</i> | Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN | | | |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása | | | |
| 2. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 3. | Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök | | | |
| 4. | Általános működési tartalék | | | |
| 5. | Fejlesztési kiadások | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| <i>Tájékoztató jelleggel</i> | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | | | |

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előző évi eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|---------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | | | |
| 2. | Támogatásértékű bevételek | | | |
| | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| 3. | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | |
| 4. | Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| | Előző évi működési 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. | Végleges pénzeszköz átadás | | | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 4. | Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök | | | |
| 5. | Általános működési tartalék | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| | Tájékoztató jelleggel | | | |
| | Intézményfinanszírozás | | | |

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előző évi eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| a. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| b. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| II. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) | | | |
| III. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | |
| IV. | Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) | | | |
| | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| | 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

2020. évi adat

| Cím | Intézmény neve | Bevétel | Előző év pénze | Előző évek tartaléka | Intézményi | Támogatás díjazás | Árverés | Támogatás díjazás | Árverés | Működési | Felhalmozási | Kiadás | Kiadások | | | | | | | | | | Létszámkeret /fő | |
|-------|--------------------|---------|----------------|----------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------|--------------|--------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | melléklet | | | | | | | | | | | felhalmozás |
| | | | | | | | | | | | | | Összesen | Statisztikai jellegű kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Fűtési karbantartási kiadások | Ellátottak pénzértéke | Támogatás díjazás kiadások | Árverési pénzeszközök | Általános működési tartalék | Különleges feladat-működési kiadások | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 1-13. | 13 iskola összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Előző évi eredeti Tárgy évi ter. Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti Tá |

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

2.számú melléklet

ezer Ft-ban

| Cím | Intézmény neve | Bevétel | Előző év pénsum. | Előző év tartaléka | Intézményi | Támogatás értéke | Árveret | Intézményi számlák | Támogatás értéke | Árveret | Működési | Felhalmozási | Kiadás | Kiadások | | | | | | | | | | Létszám rész | |
|-----|------------------------------------|---------|------------------|--------------------|------------|------------------|---------|--------------------|------------------|---------|----------|--------------|--------|----------|------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | Kijelölt felhalmozási kiadások |
| | | | | | | | | | | | | | | Működési | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Összesen | Előző év pénsum. | Előző év tartaléka | Működési bevételek | | | Felhalmozási bevételek | | | Köztulajdonosi támogatás | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |
| | 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 % | |
| | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Előző évi eredeti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % | |
| | GAMESZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Előző évi eredeti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % | |
| | Rákosponti 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 H

2/a. sz. melléklet

| Intézmény neve | Bevétel | Előző év pénze | Előző évi tartaléka | Intézményi tevékenysége | Támogatás- értéke | Átvett | Intézményi | Támogatás- értéke | Átvett | Működési | Felhalmozási | Kiadás | Kiadások | | | | | | | | | | Létszámke- ret /B/ | |
|--|----------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----|---|-----------------------|--|
| | Összesen | | | Működési célú bevétel | | | Felhalmozási bevétel | | | Költségvetési támogatás | | Összesen | Humán célú kiadások | Humán célú kiadások | Dologi célú kiadások | Környezetvédelmi kiadások | Ellátás célú kiadások | Támogatás- értéke kiadások | Általános kiadások | Különleges kiadások | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| Gyerekkuckó Óvoda (Contenárium, Hermitta, Hársfa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Előző évi eredeti Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, Ostoros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándzsá) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Szentmihályi Játsszókerti Óvoda (Baross, Borecsényi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Váraskorona Óvoda (Szent Korona u.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Mátyásföldi Fejéskészék Óvoda (Baross Gabor u.32.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |
| Óvodák összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgy évi terv Tárgy évi / Előző évi % Előző évi eredeti | | |

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. | Kereset-kiegészítés, kompenzáció | | | |
| 5. | Jutalom | | | |
| | Ebből: Jutalom | | | |
| | Céljutalom | | | |
| 5/a. | Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból | | | |
| 5/b. | Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból | | | |
| 5/c. | Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból | | | |
| 5/e. | Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból | | | |
| 6. | Végkielégítés | | | |
| 7. | Jubileumi jutalom | | | |
| 8. | Betegszabadság | | | |
| 9. | Képzés | | | |
| 10. | Pótlékok | | | |
| 11. | Cafetéria juttatás | | | |
| 11/a. | Cafetéria kompenzáció | | | |
| | Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet) | | | |
| | Ebből: Étkezési hozzájárulás | | | |
| | Ebből: Internet használat | | | |
| | Ebből: Üdülési csekk | | | |
| | Ebből: Üdülési szolgáltatás | | | |
| | Ebből: Iskolakezdési támogatás | | | |
| | Ebből: Önkéntes msagánnyugdíjpénztárhozzájárulás | | | |
| | Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás | | | |
| | Ebből: Önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár hozzájárulás | | | |
| 12. | Közlekedési támogatás | | | |
| 13. | Szociális támogatás | | | |
| 14. | Nyugdíjasok juttatásai | | | |
| 15. | Részmunkaidősök juttatása | | | |
| 16. | Belső megbízási szerződés | | | |
| 17. | 2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához | | | |
| 18. | Helyettesítés | | | |
| | Állományba tartozók összesen | | | |
| 19. | Képviselői tiszteletdíj | | | |
| 19/a. | Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból | | | |
| 19/b. | Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból | | | |
| 19/c. | Műszaki Tervtanács tiszteletdíja | | | |
| 19/d. | Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból | | | |
| 19/e. | Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból | | | |
| 19/f. | Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból | | | |
| 20. | Tiszttségviselők illetménye | | | |
| 21. | Tiszttségviselők végkielégítése / szabadságmegváltás | | | |
| 22. | Tiszttségviselők kereset-kiegészítése | | | |
| 23. | Tiszttségviselők jutalma | | | |
| 24. | Képviselők költségtérítése | | | |
| 25. | Tiszttségviselők költségtérítése | | | |
| 26. | Tiszttségviselők cafetéria juttatása | | | |
| 27. | Megbízási díj (külső) | | | |
| 28. | Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból | | | |
| 29. | Felmentett munkavállalók juttatása | | | |
| | 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 % |
|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 30. | Társadalombiztosítási járulék | | | |
| 31. | Munkaerő-piaci járulék | | | |
| 32. | Egészségbiztosítási járulék | | | |
| 33. | Egészségügyi hozzájárulás | | | |
| 34. | Táppénz hozzájárulás | | | |
| 35. | 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 termékek beszerzése | | | |
| 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 belülre | | | |
| 27. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre | | | |
| 28. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) | | | |
| 29. | Szolgáltatási kiadások | | | |
| 30. | Vásárolt közszolgáltatás | | | |
| 31. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | | |
| 32. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | | | |
| 33. | 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, reprezentáció, reklám kiadások | | | |
| 41. | Egyéb dologi kiadások | | | |
| | <i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i> | | | |
| 42. | Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41) | | | |
| 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

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Előző évi eredeti | Tárgy évi terv | Tárgy évi / Előző évi % |
|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 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. | Országgyűlési képviselők választása - saját rész | | | |
| 59. | Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás | | | |
| 60. | Választások dologi kiadásai - központi támogatás | | | |
| 60/a. | ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás | | | |
| 61. | Választások dologi kiadásai - saját rész | | | |
| 61/a. | ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás | | | |
| 62. | Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61) | | | |
| 63. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+62) | | | |

ezer Ft-ban

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | Ebből | | | | | | | Létszám-keret /fő |
|---------------|---|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Épület karbantartási munkák | Ellátottak pénzbeni juttatása | Támogatás | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| | Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 813000-1 | - Zöldterület kezelés | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 581400-1 | - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 552001-1 | - Utolói szálláshely - szolgáltatás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 841403-1 | - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Tűrfegyél rendszer működtetése | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 522110-1 | - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 682001-1 | - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 682002-1 | - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 841127-1 | - Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 842531-1 | - Polgári Védelem ágazati feladatai | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 873012-1 | BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 879018-1 | - Gyermekek 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 % |
| 882117-1 | ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882111-1 | - Rendszeres szociális segély | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| | Bérpótló juttatás - 2011 évtől új támogatási forma | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882112-1 | - Időskorúak járadéka | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882113-1 | - Lakásfenntartási támogatás normatív 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 alanyi jogon | | | | | | | | | Előző évi eredeti |

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

3/c. sz. melléklet

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | Ebből | | | | | | | ezer Ft-ban |
|---------------|---|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Épület karbantartási munkák | Ellátottak pénzbeli juttatása | Támogatás | Létszám-keret /fő | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| | - Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882116-I | - Ápolási díj méltányossági alapon | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882117-I | - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882118-I | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882119-I | - Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882121-I | ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882122-I | - Átmeneti segély | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882123-I | - Temetési segély | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882124-I | - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882125-I | - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882129-I | - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882201-I | ÖNKORMÁNYZATI TERMESZETBENI ELLÁTÁSOK: - Adósságkezelési szolgáltatás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882202-I | - Közgögyellátás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 882203-I | - Köztetetés | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 889923-I | EGYEB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 889913-I | - Nappali melegedő | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 889929-I | - Utcai szociális munka | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |

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

ezer Ft-ban

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | Ebből | | | | | | | Létszám-keret /fő |
|---------------|--|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----|------------------------------|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Épület karbantartási munkák | Ellátottak pénzbeni juttatása | Támogatás | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 88996-1 | - Létfenntartási és lakhatási támogatás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 749031-1 | - Módszertani szakirányítás | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 381103-1 | - Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| 841907-9 | Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | 2050. évi I. sz. módosítás |
| | | | | | | | | | | 2050. évi II. sz. módosítás |
| | | | | | | | | | | 2050. évi III. sz. módosítás |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi / Előző évi % |
| 841126-1 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | Előző évi eredeti |
| | | | | | | | | | | Tárgy évi terv |
| | | | | | | | | | | 2051. évi I. sz. módosítás |
| | | | | | | | | | | 2051. évi II. sz. módosítás |
| | | | | | | | | | | 2051. évi III. sz. módosítás |
| | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | I. Épületfelújítási munkák összesen | | | |
| | Egyéb kiadások | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | II. Egyéb kiadások összesen | | | |
| | Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

[illegible]

átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról

E Ft-ban

[illegible]

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | I. Összesen | | | |

| Sor- szám | Megnevezés | Roma Kisebbség | | | Német Kisebbség | | | Horvát Kisebbség - 2010. októberben megszűnt | | |
|--------------|---|----------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--|-----------|----------------------------|
| | BEVÉTELEK | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi / Előző évi % | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi / Előző évi % | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi / Előző évi % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | | | | | | | | | |
| 1. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | | | | | | | | | |
| I. | Saját bevételek összesen (1 - 3) | | | | | | | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5) | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Különböző működési célú visszatérítések | | | | | | | | | |
| III. | Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7) | | | | | | | | | |
| 8. | Általános működési támogatás | | | | | | | | | |
| 9. | Feladatalapú állami hozzájárulás | | | | | | | | | |
| IV. | A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9) | | | | | | | | | |
| V. | Év közben elnyert önkormányzati támogatás | | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.) | | | | | | | | | |
| 10. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11. | Hitel felvétele | | | | | | | | | |
| 12. | Kötvénykibocsátás | | | | | | | | | |
| VI. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12) | | | | | | | | | |
| 13. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | | | | | | | |
| VII. | Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14) | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.) | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok) | | | | | | | | | |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | | | | | | | | | |
| 3. | Működési kiadások (1 -2) | | | | | | | | | |
| 4. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | |
| 5. | Általános működési tartalék | | | | | | | | | |
| 6. | Fejlesztési céltartalék | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása) | | | | | | | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7) | | | | | | | | | |

| 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 % |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| I. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | | | | | | | | | |
| 2. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | | | | | | | | | |
| I. | Saját bevételek összesen (1 - 3) | | | | | | | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5) | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Különböző működési célú visszatérítések | | | | | | | | | |
| III. | Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7) | | | | | | | | | |
| 8. | Általános működési támogatás | | | | | | | | | |
| 9. | Feladatalapú állami hozzájárulás | | | | | | | | | |
| IV. | A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9) | | | | | | | | | |
| V. | Év közben elnyert önkormányzati támogatás | | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.) | | | | | | | | | |
| 10. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11. | Hitel felvétele | | | | | | | | | |
| 12. | Kötvénykibocsátás | | | | | | | | | |
| VI. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12) | | | | | | | | | |
| 13. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | | | | | | | |
| VII. | Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14) | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok) | | | | | | | | | |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | | | | | | | | | |
| 3. | Működési kiadások (1 -2) | | | | | | | | | |
| 4. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | |
| 5. | Általános működési tartalék | | | | | | | | | |
| 6. | Fejlesztési céltartalék | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása) | | | | | | | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7) | | | | | | | | | |

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

| Sor- szám | Megnevezés | Bolgár kisebbség | | | Görög kisebbség | | | Ruszin kisebbség | | |
|--------------|--|------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|
| | BEVÉTELEK | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi / Előző évi % | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi / Előző évi % | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi / Előző évi % |
| 1. | 2. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | | | | | | | | | |
| 2. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | | | | | | | | | |
| I. | Saját bevételek összesen (1 - 3) | | | | | | | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5) | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Különböző működési célú visszatérítések | | | | | | | | | |
| | Átvett pénzeszközök és visszatérülések | | | | | | | | | |
| III. | összesen (6 - 7) | | | | | | | | | |
| 8. | Általános működési támogatás | | | | | | | | | |
| 9. | Feladatalapú állami hozzájárulás | | | | | | | | | |
| | A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9) | | | | | | | | | |
| IV. | Év közben elnyert önkormányzati támogatás | | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.) | | | | | | | | | |
| 10. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11. | Hitel felvétele | | | | | | | | | |
| 12. | Kötvénykibocsátás | | | | | | | | | |
| | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12) | | | | | | | | | |
| VI. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | | | | | | | |
| VII. | Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14) | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok) | | | | | | | | | |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | | | | | | | | | |
| 3. | Működési kiadások (1 - 2) | | | | | | | | | |
| 4. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | |
| 5. | Általános működési tartalék | | | | | | | | | |
| 6. | Fejlesztési céltartalék | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása) | | | | | | | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7) | | | | | | | | | |

| Sor- szám | Megnevezés | Szlovák kisebbség | | | Ukrán kisebbség | | | Együtt összesen | | |
|--------------|---|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| | | 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. |
| I. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | | | | | | | | | |
| 1. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | | | | | | | | | |
| I. | Saját bevételek összesen (1 - 3) | | | | | | | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5) | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Különböző működési célú visszatérítések | | | | | | | | | |
| III. | Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7) | | | | | | | | | |
| 8. | Általános működési támogatás | | | | | | | | | |
| 9. | Feladatalapú állami hozzájárulás | | | | | | | | | |
| IV. | A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9) | | | | | | | | | |
| V. | Év közben elnyert önkormányzati támogatás | | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.) | | | | | | | | | |
| 10. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11. | Hitel felvétele | | | | | | | | | |
| 12. | Kötvénykibocsátás | | | | | | | | | |
| VI. | Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12) | | | | | | | | | |
| 13. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | | | | | | | |
| VII. | Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14) | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok) | | | | | | | | | |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | | | | | | | | | |
| 3. | Működési kiadások (1 -2) | | | | | | | | | |
| 4. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | |
| 5. | Általános működési tartalék | | | | | | | | | |
| 6. | Fejlesztési céltartalék | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása) | | | | | | | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7) | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

8/b. sz. melléklet

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Összesen |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Fejlesztési hitel törlesztése (tőke) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötvény- kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési hitel összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ezer Ft-ban

[illegible]

10/a. sz. melléklet

| Sorszám | Nyújtott hitelek | Lejárat | Allomány | Törlesztés | Maradvány |
|---------|--|---------|----------|------------|-----------|
| 1. | Lakásvásárlásra adott helyi támogatás | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Helyi támogatás összesen | | | | |
| 2. | Önerős csatornaépítés részletfizetés | | | | |
| 3. | Önerős útépítés részletfizetés | | | | |
| | Felvett hitelek | | | | |
| 3. | Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Fejlesztési hitelek összesen | | | | |
| 4. | Kötvénykibocsátás | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Kötvénykibocsátás összesen | | | | |

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

| Sorszám | Közvetett támogatás neve | Közvetett támogatás formája/indokolása | Kedvezményezett száma (fő) | Elengedett összeg (Ft) |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------|
| 1. | Helyi és átengedett adók | Adóelengedések | | |
| 1.a | Építmény | | | |
| 1.b | Telekadó | | | |
| 1.c | Gépjármű | | | |
| 2. | Helyi és átengedett adók | Adókedvezmények | | |
| 2.a | Építmény | | | |
| 2.b | Telekadó | | | |
| 2.c | Gépjármű | | | |
| 3. | Helyi és átengedett adók | Mentességek | Adóalap | Kieső bevétel |
| 3.a | Építményadó | | | |
| 3.b | Telekadó | | | |
| 3.c | Gépjárműadó | | | |
| 4. | Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök | Kölcsön elengedése | | |
| | | | | |
| 5. | Ellátottak térítési díja | Térítési díj támogatás | | |
| 5.a/1. | Étkeztetési támogatás /gyermekek | | | |
| 5.a/2. | Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás | | | |
| 5.b. | Tankönyvtámogatás | | | |
| 6. | Helyiségek hasznosításából származó bevételek | Bevételekből nyújtott kedvezmények | | |
| | | | | |
| | | Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen | | 0 |
| 7. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség | | | |
| | | Egyéb nyújtott kedvezmény összesen | | 0 |

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 zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

11. sz. melléklet

| | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Tárgyév / előző év % |
|--|-----------|------------------|----------|-------------------------|
| | | állományi érték | | |
| FORRÁSOK | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 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) | 55 | | | |
| 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 56 | | | |
| 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 57 | | | |
| b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60) | 58 | | | |
| 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 59 | | | |
| 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 60 | | | |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 61 | | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66) | 62 | | | |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 63 | | | |
| 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 64 | | | |
| 3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 65 | | | |
| 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 66 | | | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71) | 67 | | | |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 68 | | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek | 69 | | | |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 70 | | | |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 71 | | | |
| Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés | 72 | | | |
| - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 73 | | | |
| - lakbér túlfizetés | 74 | | | |
| - egyéb | 75 | | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 76 | | | |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 77 | | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 78 | | | |

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

12. sz. melléklet
ezer Ft-ban

| 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 | | | | | | | | |
| Centenárium 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 Iskola | | | | | | | | |
| Szerb Antal Gimnázium | | | | | | | | |
| Táncsics M. Általános Iskola és Gimnázium | | | | | | | | |
| GAMESZ | | | | | | | | |
| XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | |
| Intézmény összesen | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| Intézmények+PMH összesen | | | | | | | | |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok | | | | | | | | |
| PMH+kisebbség összesen | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen: | | | | | | | | |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzmaradványának felhasználásáról

13.sz.melléklet

| 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 | |
| | Visszaigazított 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
költségvetési tartalékáról**

14. 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**

15. sz. melléklet

(ezer Ft)

| Intézmény megnevezése | Módosított pénzmaradvány | Ebből | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| | | Kötelezettség- vállalással terhelt | Szabadon felhasználható |
| Arany János Általános Iskola | | | |
| Batthyány Ilona Általános Iskola | | | |
| Centenáriumi 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 játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi) | | | |
| Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.) | | | |
| Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka) | | | |
| Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u.32.) | | | |
| Rákosmenti Mezei Órszolgálat | | | |
| Gamesz összesen: | | | |
| Őnállóan gazdálkodók Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül | | | |
| Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | | | |
| Intézmények összesen: | | | |

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése

16. sz. melléklet

| 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 | |

32/2011

ELŐZETES KIVONAT

a 2011. március 2-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 3. Javaslat a 2011. évi 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: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

49/2011. (III.2.) GPB

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

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotja a 2011. évi költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról szóló/2011. () önkormányzati rendeletet.”

Határidő: 2011. március 2-i Kt-ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2011. március 2.





DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

32 / 2011



az Audit Network Hungary csoport tagja



Kovács Péter Úr
polgármester

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat

Szám: 44/2011.

Tárgy: Rendelettervezet véleményezése

Budapest
Havashalom u. 43.
1163

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. március 2-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 2011. évi változásához igazodó átrendezést szabályszerűen mutatja be, a 2011. évi alkalmazása követi a jogszabályi előírásokat, s megfelelő alapot nyújt az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesítéséhez.

Budapest, 2011. február 17.

Tisztelettel:

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató

