


I. sz. kimutatás
Ezer Forintban

| Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai |
|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 28 746 627 | - | 28 746 627 | 31 775 935 | - | 31 775 935 |
| I. Immateriális javak | 141 312 | | 141 312 | 112 133 | - | 112 133 |
| II. Tárgyi eszközök | 25 470 589 | | 25 470 589 | 28 548 832 | - | 28 548 832 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 412 653 | | 412 653 | 447 471 | - | 447 471 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 2 722 073 | | 2 722 073 | 2 667 499 | - | 2 667 499 |
| B./ FORGÓESZKÖZÖK | 5 032 088 | - | 5 032 088 | 3 379 528 | - | 3 379 528 |
| I. Készletek | 7 038 | | 7 038 | 11 929 | - | 11 929 |
| II. Követelések | 466 188 | | 466 188 | 477 455 | - | 477 455 |
| III. Értékpapírok | 1 753 | | 1 753 | 841 | - | 841 |
| IV. Pénzeszközök | 4 131 538 | | 4 131 538 | 2 371 760 | - | 2 371 760 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 425 571 | | 425 571 | 517 543 | - | 517 543 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 33 778 715 | - | 33 778 715 | 35 155 463 | - | 35 155 463 |

| Források | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| D./ SAJÁT TŐKE | 23 167 065 | - | 23 167 065 | 25 016 672 | - | 25 016 672 |
| I. Tartós tőke | 1 646 362 | | 1 646 362 | 1 778 681 | - | 1 778 681 |
| 2. Tőkeváltozások | 21 520 703 | | 21 520 703 | 23 237 991 | | 23 237 991 |
| 3. Értékelési tartalék | - | | - | - | - | |
| E./ TARTALÉKOK | 3 900 335 | - | 3 900 335 | 2 388 195 | - | 2 388 195 |
| I. Költségvetési tartalékok | 3 900 335 | | 3 900 335 | 2 388 195 | - | 2 388 195 |
| II. Vállalkozási tartalékok | - | | - | - | - | - |
| F./ KÖTELEZETTSÉGEK | 6 711 315 | - | 6 711 315 | 7 750 596 | - | 7 750 596 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 5 642 169 | | 5 642 169 | 6 486 957 | - | 6 486 957 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 423 248 | | 423 248 | 773 407 | - | 773 407 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 645 898 | | 645 898 | 490 232 | - | 490 232 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 33 778 715 | - | 33 778 715 | 35 155 463 | - | 35 155 463 |

Budapest, 2011. március 28.


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



| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | előirányzat | | |
| 01. | Személyi juttatások | 4 412 195 | 4 775 859 | 4 569 645 |
| 02. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 150 612 | 1 235 693 | 1 208 884 |
| 03. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 444 299 | 4 180 341 | 3 870 920 |
| 04. | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 471 102 | 708 115 | 652 628 |
| 05. | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások | 211 619 | 223 775 | 151 234 |
| 06. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 60 | 615 |
| 07. | Felújítás | 488 923 | 462 206 | 205 371 |
| 08. | Felhalmozási kiadások | 5 300 921 | 6 521 629 | 3 812 918 |
| 09. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 10. | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások | 71 094 | 338 | 48 690 |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 29 217 | 29 217 | 15 136 |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 15 600 | 27 600 | 29 420 |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen | 15 597 082 | 18 166 333 | 14 566 961 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | 26 264 | 26 264 | 26 264 |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | - | - | - |
| 16. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 17. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen | 26 264 | 26 264 | 26 264 |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások | 15 623 346 | 18 192 597 | 14 593 225 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 517 667 | 367 124 | - |
| 21. | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | - | - | - |
| 22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen | - | - | 91 972 |
| 23. | Kiadások összesen | 16 141 013 | 18 559 721 | 14 685 197 |
| 24. | Intézményi működési bevételek | 1 321 126 | 1 325 031 | 1 423 020 |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 896 234 | 5 834 459 | 5 845 579 |
| 26. | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 1 100 091 | 1 131 409 | 1 359 509 |
| 27. | Államháztartáson kívülről végleges működési célú pénzeszköztátvétel | 1 100 | 73 522 | 85 857 |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 805 331 | 1 004 504 | 619 726 |
| 29. | 28. sorból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 804 751 | 763 454 | 335 313 |
| 30. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 1 363 396 | 1 507 919 | 736 364 |
| 31. | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 44 963 | 44 963 | 9 967 |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

2. sz. kimutatás

Ezer Forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | előirányzat | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | 2 363 009 | 2 959 757 | 2 959 757 |
| 33. | 32. sorból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 363 009 | 2 959 757 | 2 959 757 |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 26 283 | 24 284 | 30 855 |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 18 478 | 24 478 | 10 451 |
| 36. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 12 940 011 | 13 930 326 | 13 081 085 |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | - | - | - |
| 39. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | - | - | - |
| 40. | Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei | - | - | - |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen | - | - | - |
| 42. | Pénzforgalmi bevételek | 12 940 011 | 13 930 326 | 13 081 085 |
| 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 3 201 072 | 4 180 371 | 2 878 618 |
| 44. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | - | - | - |
| 45. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | - | - | - 178 164 |
| 46. | Bevételek összesen | 16 141 083 | 18 110 697 | 15 781 539 |
| 47. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | 26 334 | - 422 760 | 1 392 742 |
| 48. | Finanszírozási műveletek eredménye | - 26 264 | - 26 264 | - 26 264 |
| 49. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége | - | - | - |
| 50. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege | - | - | - 86 192 |

Budapest, 2011. március 28.

/dr. Printz János/

ügyvezető igazgató

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagszám: 00409

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcső u. 6.

kamarai nyt. sz.: 000267



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

3. sz. kimutatás

Ezer Forintban

| | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai |
|-----|--|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| 1. | Záró pénzkészlet | 3 892 127 | | 3 892 127 | 2 109 851 | | 2 109 851 |
| 2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 1 753 | | 1 753 | 1 753 | | 1 753 |
| 3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) | 6 455 | | 6 455 | 276 591 | | 276 591 |
| 4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 3 001 753 | | 3 001 753 | 1 301 753 | | 1 301 753 |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | - | | - | - | - | - |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4) | 898 582 | - | 896 829 | 1 086 442 | - | 1 086 442 |
| 7. | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | 33 290 | | 33 290 | 15 353 | - | 15 353 |
| 8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) | - | - | - | - | | - |
| 9. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | - | | - | - | - | - |
| 10. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) | - | | - | - | - | - |
| 11. | Módosított pénzmaradvány | 931 872 | - | 930 119 | 1 101 795 | - | 1 101 795 |
| 12. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa | - | | - | - | | - |
| 13. | 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 502 107 | - | 502 107 | 715 102 | - | 715 102 |
| 14. | 10. sorból szabad pénzmaradvány | 429 765 | | 429 765 | 386 693 | | 386 693 |

Budapest, 2011. március 28.



/dr. Printz János/

ügyvezető igazgató

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagszám: 004097

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcse u. 6.


kamarai nyt. sz.: 000267



4. sz. kimutatás
Ezer Forintban

| Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések ± | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatait | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések ± | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|--|--|------------------------------|--|--|---------------------------|--|
| 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozású célú bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozású célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vállalkozási tevékenységet módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest, 2011. március 28.


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

