

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója*Összevont egyszerűsített mérleg*

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 egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 775 935	0	31 775 935	34 160 257	0	34 160 257
I. Immateriális javak	112 133	0	112 133	93 044	0	93 044
II. Tárgyi eszközök	28 548 832	0	28 548 832	31 013 841	0	31 013 841
III. Befektetett pénzügyi eszközök	447 471	0	447 471	432 917	0	432 917
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 667 499		2 667 499	2 620 455	0	2 620 455
B) FORGÓESZKÖZÖK	3 379 528	0	3 379 528	1 889 519	0	1 889 519
I. Készletek	11 929	0	11 929	16 248	0	16 248
II. Követelések	477 455	0	477 455	485 614	0	485 614
III. Értékpapírok	841	0	841	0	0	0
IV. Pénzeszközök	2 371 760	0	2 371 760	891 313	0	891 313
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	517 543	0	517 543	496 344	0	496 344
Eszközök összesen	35 155 463	0	35 155 463	36 049 776	0	36 049 776

Ezer forintban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	25 016 672	0	25 016 672	26 968 356	0	26 968 356
1. Tartós tőke	1 778 681	0	1 778 681	23 167 064	0	23 167 064
2. Tőkeváltozások	23 237 991	0	23 237 991	3 801 292	0	3 801 292
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	2 388 195	0	2 388 195	979 681	0	979 681
I. Költségvetési tartalékok	2 388 195	0	2 388 195	979 681	0	979 681
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 750 596	0	7 750 596	8 101 739	0	8 101 739
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 486 957	0	6 486 957	6 958 216	0	6 958 216
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	773 407	0	773 407	748 176	0	748 176
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	490 232	0	490 232	395 347	0	395 347
Források összesen	35 155 463	0	35 155 463	36 049 776	0	36 049 776

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	4 414 424	4 636 982	4 452 202
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 128 624	1 187 054	1 153 518
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 271 524	3 763 464	3 361 928

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	166 532	381 666	337 960
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	550 018	603 941	499 467
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	43 599	49 745
7.	Felújítás	355 927	363 374	184 702
8.	Felhalmozási kiadások	3 304 178	3 497 716	2 871 280
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	65 251	69 587	41 504
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	26 552	26 552	13 913
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	15 600	15 600	15 560
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	13 298 630	14 589 535	12 981 779
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	358 310	385 171	385 171
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	384 574	411 435	411 435
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	13 683 204	15 000 970	13 393 214
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	420 939	174 797	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-21 199
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	14 104 143	15 175 767	13 372 015
24.	Intézményi működési bevételek	1 067 920	1 245 157	1 202 173
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	5 960 662	5 745 475	5 531 056
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 334 624	983 454	1 320 531
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	25 860	66 791	67 618
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	946 532	718 867	249 385
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	921 532	630 653	151 384
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	462 719	713 425	600 921
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	47 485	48 522	39 060
32.	Támogatások, kiegészítések	2 675 619	2 942 985	2 942 985
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 675 619	2 942 985	2 942 985
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	23 224	23 224	27 631
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	14 398	14 398	3 340
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	12 559 043	12 502 298	11 984 700
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	1 753
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	1 753
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	12 559 043	12 502 298	11 986 453
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 545 100	2 673 469	2 664 529
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	13 449
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	14 104 143	15 175 767	14 664 431

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36–13) [költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)]	–739 587	–2 087 237	–997 079
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44–21) [korrigált költségvetési hiány (–), korrigált költségvetési többlet (+)]	384 574	411 435	1 667 450
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42–19)	–384 574	–411 435	–409 682
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46–22)	0	0	34 648

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 109 851	0	2 109 851	737 738	0	737 738
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 753	0	1 753	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	276 591	0	276 591	241 943	0	241 943
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–)	1 301 753	0	1 301 753	8 939	0	8 939
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (–)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3–4–5)	1 086 442	0	1 086 442	970 742	0	970 742
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	15 353	0	15 353	49 078	0	49 078
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 101 795	0	1 101 795	1 019 820	0	1 019 820
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	1 101 795	0	1 101 795	1 019 820	0	1 019 820
13.	A 12. sorból egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0		0
14.	A 12. sorból kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	715 102	0	715 102	951 836	0	951 836
15.	A 12. sorból szabad pénzmaradvány	386 693	0	386 693	67 984	0	67 984

Egyszerűsített vállalkozásimaradvány-kimutatás

Ezer forintban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	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 maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A)	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt 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 felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6)	0	0	0	0	0	0
C)	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési 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 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

Záradék/vélemény

A könyvvizsgálat során Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2011. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyongkimutatásban szereplő értékek az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Budapest, 2012. április 6.

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