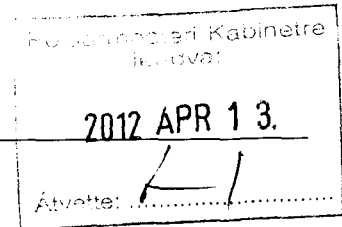


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**



Kt. sz.: ~~116-114~~/2012.

Az ülés időpontja: 2012. április 25.

Kt. sz.: 117-128/2012

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011.  
(II.25.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

A 2011-es gazdálkodási évben az Önkormányzat feladatainak ellátása során szigorú takarékosági és gazdaságossági szemlélet érvényesült. A gazdálkodást befolyásolta, a fejlesztési lehetőségeket korlátozta a korábban felvett hitelek és kibocsátott kötvények kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettsége. Ennek ellenére az Önkormányzat elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények működőképességét és likviditását – mivel az önkormányzat sajátos működési és felhalmozási bevételei szakaszosan folytak be a folyószámlákra, ezért esetenként folyószámlahitel igénybevételével – az egész év során folyamatosan sikerült fenntartani. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait, biztosította a kerület és az intézmények zavartalan működését.

A 2011. évi költségvetési cél az olcsóbb és hatékonyabb működés megvalósítása volt, amelyek eléréséhez az alábbi intézkedéseket valósította meg az Önkormányzat:

- a személyi juttatásoknál költségcsökkentést realizált a politikai vezetéshez kapcsolódó kiadások csökkentésével, valamint a Hivatal átszervezésével, a létszám csökkentésével,
- a dologi kiadásoknál szintén a politikai vezetéshez kötődő reprezentációs és egyéb kiadások csökkentésére került sor,
- az intézményhálózat költséghatékonyabb működtetésének érdekében a közoktatási intézményhálózat átszervezésére került sor, az intézmények gazdálkodási funkcióinak ellátására 2011. július 1-jével létrehozásra került a Gazdasági Működtetési Központ,
- a helyi közélet fejlesztésének érdekében, a kommunikációs feladatok költséghatékonyabb ellátására létrehozásra került a XV. kerület - Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
- a bevételek növelésére, ezáltal a fejlesztési lehetőségek bővítésére került sor a lakbér és helyiségbér, valamint a helyi adók emelésével.

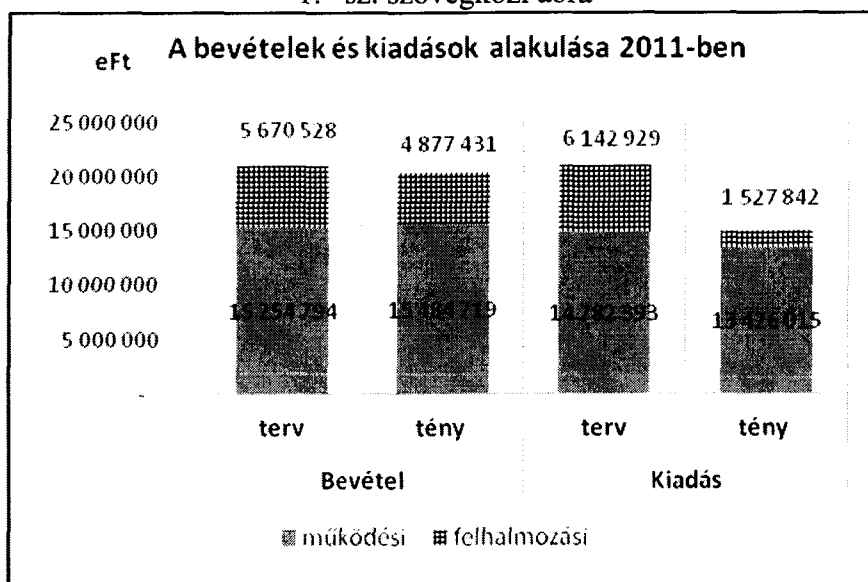
2011-ben a legfontosabb felújítási és fejlesztési célkitűzéseit, a költségvetési intézményeknél és a városgazdálkodás területén egyaránt, elérte az Önkormányzat. Az elkövetkező évek városfejlesztési céljaihoz azonban szükséges új forrás biztosítása, ezért az Önkormányzat 2.500.000 eFt összegben bocsátott ki kötvényt. A kötvény összegének felhasználására, meghatározott ütemezésben 2012-től kerül sor. 2011-ben ez az összeg kiadási oldalon a felhalmozási célú tartalékok között elkülönítetten, Fejlesztési Alapként jelent meg.

A XV. kerületi önkormányzat 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 17.021.537 eFt-ban állapította meg. Az eredeti költségvetésben 15.239.928 ezer Ft tárgyévi bevétel, 16.830.664 ezer Ft tárgyévi kiadás és 1.590.736 ezer Ft hiány került tervezésre.

Az Önkormányzat költségvetését 8 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a 17.021.537 eFt eredeti bevételi és kiadási főösszeg egyezően 20.925.322 eFt-ra, 22,9%-kal növekedett.

Az Önkormányzat 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 20.925.322 eFt, ebből bevételként 20.403.856 eFt, az éves előirányzat 97,5%-a, kiadásként 15.879.330 eFt, az éves előirányzat 75,9 %-a teljesült.

1. sz. szövegekői ábra



A zárszámadási rendelet-tervezet mellékletei számszerűen bemutatják az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását, a bevételek és a kiadások alakulását, melyhez az alábbi indoklást tartjuk szükségesnek hozzáfűzni:

## I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

### A. Bevételek alakulása

A bevételek alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be részletesen. Az átvett pénzeszközök, támogatások, kölcsönök visszatérülésének alakulását a 2/a sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeiből az éves előirányzat 97,5%-a teljesült. A korrigált működési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése 101,5%, a korrigált felhalmozási bevételeké 86%.

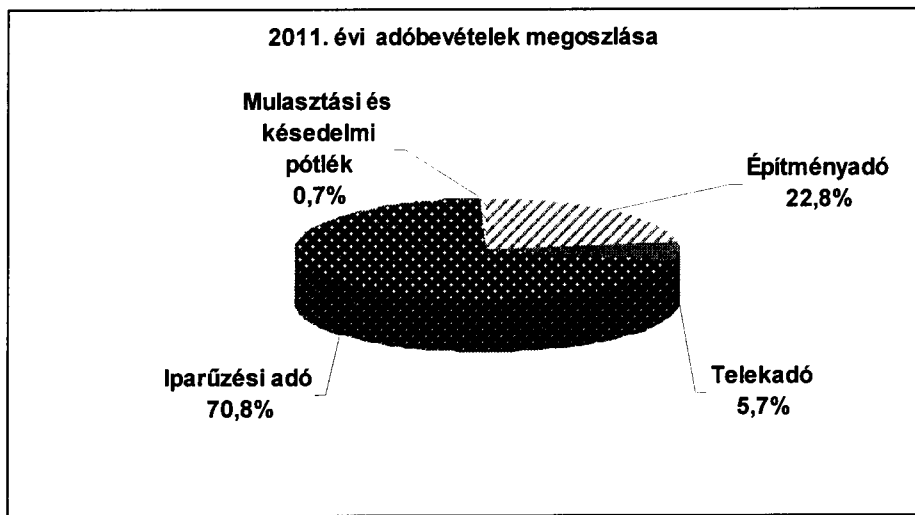
A teljesült összes bevétel 75,9%-át a működési bevételek tették ki, a felhalmozási bevételek aránya 23,9%.

A bevételek tervezettől való elmaradása egyrészt az iparüzési adónál jelentkezik, másrészt a felhalmozási bevételek a vártnál kedvezőtlenebbül alakultak. Nem realizálódtak a

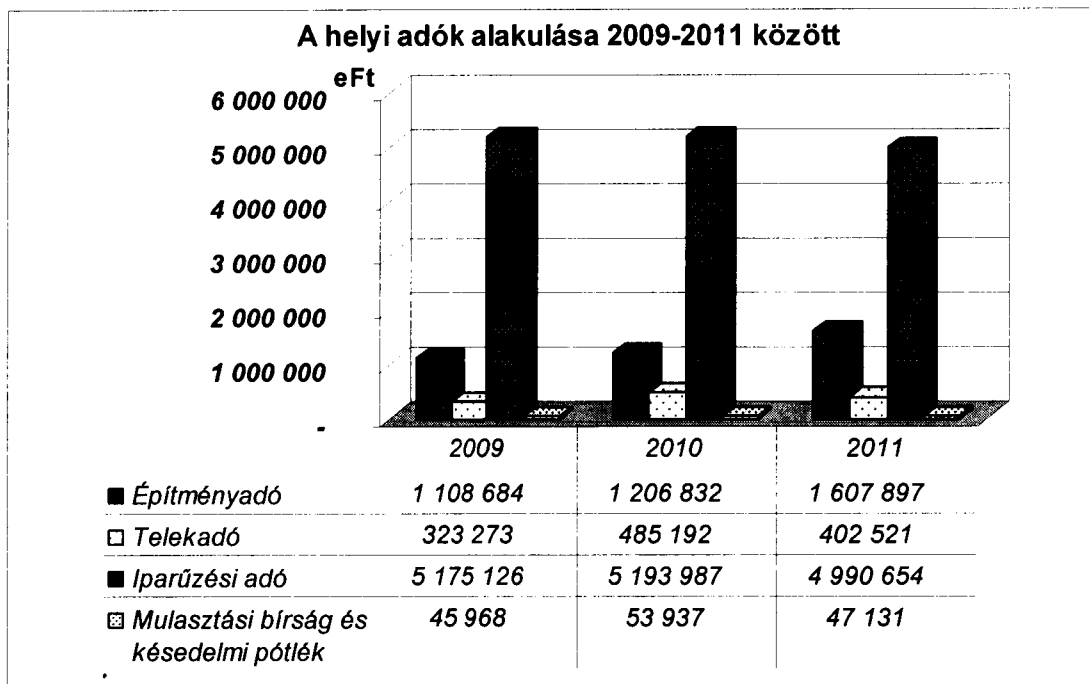
tervezettnek megfelelően az egyes uniós beruházási programokhoz kapcsolódó, azok utófinanszírozását jelentő támogatások, valamint a tervezettől lényegesen kevesebb fejlesztési célú hitel igénybevételére került sor 2011-ben.

A bevételek 42,2%-át teszik ki a sajátos működési bevételek, amelyek döntően a különböző adóbevételekből származnak. Ezek közül a legfontosabb, legnagyobb összegű a helyi adóbevételek 70,8 %-át adó iparűzési adó. Ezen adónemből 4.990.654 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak 2011-ben, ami az eredetileg tervezettől 297.997 eFt-tal elmaradt. Az előző évhez képest (2010.12.31.) 203.333 e Ft-al csökkent a befizetett iparűzési adó összege, amelyet döntően a vállalkozások bevétele, fizetőképessége határoz meg.

2. sz. szövegekői ábra



3. sz. szövegekői ábra



Az építványadó adónemben az évközi módosítással emelt előirányzat is 103,7 %-ra teljesült a 2011. december 31-i adatok szerint. A többletbevételre azért volt lehetőség, mert a 2011.

évre vonatkozó rendkívül nagymértékű adóemelés követően nem lehetett pontosan meghatározni, hogy a megnövekedett adóelőírásokat az első évben – az adózók teherbíró képességének figyelembevételével – milyen mértékben lehet realizálni.

A várakozásoknak megfelelően felmerülő nehézségeket az adóhatóság szükség szerint fizetési könnyítések alkalmazásával, illetve a végrehajtás fokozásával igyekezett kezelni, így a tényleges bevétel, illetve az ezt megalapozó fizetési hajlandóság valamelyest nagyobb volt az előzetes várakozásoknál. Ezeknek a bevételeknek a folyamatos figyelembevételével került sor az előirányzat évközi korrekciójára is.

A telekadó adónemben sajnálattal kellett megállapítani, hogy elsődlegesen a nagyobb kerületi ingatlan beruházások leállása, illetve a beruházó társaságok jelenlegi gazdasági helyzete nem tette lehetővé a feszített előirányzat teljeskörű teljesítését, még a végrehajtási eljárások széleskörű alkalmazása mellett sem. Ez a helyzet már a korábbi évben is számos problémát jelentett, ennek ismeretében és figyelembevételével próbálta az adóhatóság a valós költségvetési előirányzatot meghatározni, azonban a 2011. évben mindezek a nehézségek még fokozottabban jelentkeztek.

A gépjárműadó esetében megállapítható, hogy a makrogazdasági helyzetnek megfelelően ezen lakossági adónemben legfeljebb stagnáló adóbevételekkel lehet számolni. Figyelemmel arra, hogy a gépjárművek számának növekedésével jelenleg nem számolhatunk, így változatlan jogszabályi feltételek mellett a bevételek szinten tartása is csak megerősített végrehajtói munkával volt biztosítható.

Az Önkormányzat központi költségvetési támogatása tartalmazza a normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint az egyéb központi költségvetési támogatások beérkezett összegét. Ezek a központi támogatások az önkormányzat összes bevételeinek 16,7%-át teszik ki.

A központi költségvetésből 2011. évben befolyt bevételek összege 3.407.835 eFt volt. 2010-ben ez az összeg 3.615.243 eFt-ot tett ki, amelytől a 2011. évi bevétel 5,7%-kal elmaradt.

Az alábbi táblázat a központi költségvetésből kapott támogatások alakulását mutatja be.

1. sz. szövegekői táblázat  
A központi költségvetésből származó források

Megnevezés	2010	2011	Változás 2011/2010 (%)
<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>2 865 146</b>	<b>2 856 429</b>	<b>99,7</b>
lakosságszámhoz kötött	135 512	126 717	93,5
feladatmutatóhoz kötött	2 729 634	2 729 712	100,0
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>	<b>429 387</b>	<b>411 712</b>	<b>95,9</b>
kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	45 000	83 778	186,2
kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	384 387	327 934	85,3
<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>320 710</b>	<b>57 052</b>	<b>17,8</b>
<b>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</b>	<b>-</b>	<b>82 642</b>	<b>-</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 615 243</b>	<b>3 407 835</b>	<b>94,3</b>

A központi költségvetési támogatások 5,7%-os csökkenése az előző évhez képest összesen 207.408 eFt bevételkiesést eredményezett önkormányzati szinten.

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatása, normatív hozzájárulása valamint a központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatása egyaránt csökkent az előző évhez képest. Az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása sor a bérkompenzációra kapott támogatás összegét tartalmazza.

A működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a hivatali reorganizációt és szervezetfejlesztést célzó, 2009-2010-ben lebonyolított ÁROP pályázat elszámolása kapcsán az Önkormányzathoz befolyt 23.528 eFt bevétel. A TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. Közművelődési pályázat keretében 2011-ben 124 eFt támogatás érkezett.

A működési célú pénzmaradvány sor a 2010. évi jóváhagyott – pénzmozgással nem járó – pénzmaradvány rendezését tartalmazza.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között jelennek meg egyrészt az önkormányzati bérlakás és helyiségtértékesítésből származó bevételek, amelyekből 34.467 eFt bevétele keletkezett az Önkormányzatnak 2011-ben. Másrészt ezen jogcím tartalmazza a pénzügyi befektetések bevételeit is. Az önkormányzat névértéken, 230 eFt-ért értékesítette MOFÉM részvényeit. A még fel nem használt 2010. évi kötvény lekötéséből 32.623.247 eFt kamatbevételt realizálódott.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél alacsony a teljesítés, melynek oka, hogy a támogatásértékű felhalmozási bevételek között került tervezésre a Zsókvár utcai rekonstrukció megvalósítására KMOP pályázat keretében biztosított támogatás (400.000 eFt-ot meghaladó összegben), amelyre 2011-ben mindössze 80.213 eFt bevétel érkezett. A beruházások és felújítások között ez a legnagyobb tétel, a beruházás értéke meghaladja az 1.000.000 eFt-ot.

EU-s forrásból az Önkormányzat a KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat keretében a Molnár Viktor Óvoda Akadálymentesítésére, a KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat keretében a Vácrátót Óvoda Akadálymentesítésére, a KMOP-5.1-1/C-09-2f-2011-0001 Zsókvár u. rehabilitáció II. ütemének végrehajtására tervezett támogatási bevételeket, 185.841 eFt összegben.

A kamatmentes kölcsönök, munkáltatói kölcsönök és a társasházak felújítására adott kölcsönök visszafizetésére tervezett 77.500 eFt-ból 73.862 eFt térült vissza.

A bevételek 13,5%-át, a felhalmozási bevételek 56,5%-át alkotják a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó bevételek.

Felhalmozási célú hitelfelvételként az 1.400.000 eFt felhalmozási célú hitelkeret 2011-re áthúzódó, még felhasználható hitelkeretének összege szerepel előirányzatként. A keret terhére 2011-ben igénybe vett hitel összege 255.525 eFt.

A felhalmozási célú kötvénykibocsátás sor a Magyarországi Volksbank Zrt. által lejegyzett euroalapú kötvény előirányzott, 2.500.000 eFt-os bevételi összegét tartalmazza. A kötvénykibocsátásra 2011. október 5-én került sor.

Az önkormányzat 2010. évi jóváhagyott felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevétele 1.822.772 eFt. Többek között ezen a soron jelenik meg a 2010. augusztus 9-én kibocsátott euroalapú kötvény zárolt alszámlán elkülönített, még igénybe nem vett részének előirányzata (1.145.421 eFt).

## B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatának 75,9 %-a teljesült. A korrigált működési kiadások az előirányzathoz viszonyítva 90,8%-ra, a korrigált felhalmozási kiadások 24,9%-ra teljesültek.

Volumenét tekintve a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült összes kiadás 84,6%-át. A felhalmozási kiadások aránya 9,6% (míg a – nem tervezhető - függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások aránya – 5,8%).

Az alábbi táblázat a feladatok jellege szerint („ágazati” bontásban) mutatja be az önkormányzat kiadásait.

### 2. sz. szövegekői táblázat

#### Az önkormányzat kiadásai ágazatok szerint 2008-2011 között

eFt

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	Változás 2011/2010		Részarány (%)	
					összege (eFt)	%-a	2010	2011
Egészségügy	1 460 712	1 334 289	1 384 813	1 287 163	-97 650	92,9	8,9	8,1
Szociális feladatok	2 200 823	2 078 649	2 432 302	2 466 085	33 783	101,4	15,7	15,5
Oktatás	6 591 605	6 118 672	6 157 209	5 878 737	-278 472	95,5	39,7	37,0
Sport, ifjúság	357 746	365 288	336 906	364 384	27 478	108,2	2,2	2,3
Kultúra, közművelődés	263 963	261 089	259 815	280 241	20 426	107,9	1,7	1,8
Városüzemeltetés	1 839 343	2 111 553	1 054 997	1 275 962	220 965	120,9	6,8	8,0
Önkorm. és igazgatási feladatok	2 447 265	2 674 505	2 898 721	2 413 549	-485 172	83,3	18,7	15,2
Nemzetiségi önkormányzatok	10 832	10 556	9 949	10 063	114	101,1	0,1	0,1
Vagyon- és lakásgazdálkodás	875 001	899 263	868 118	883 596	15 478	101,8	5,6	5,6
Intézményi alulfinanszírozás	278 434	169 462	171 523	94 107	-77 416	54,9	1,1	0,6
Értékpapír-vásárlás	400 000	200 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Függő kiadások (PH)	150 112	-125 365	-29 600	779 305	808 905	-2632,8	-0,2	4,9
Függő kiadások (intézmények)	-611	28 360	-27 910	146 138	174 048	-523,6	-0,2	0,9
<b>Összesen</b>	<b>16 875 225</b>	<b>16 126 321</b>	<b>15 516 843</b>	<b>15 879 330</b>	<b>362 487</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire kiadásaink 27,2%-át, működési kiadásaink 54,2%-át fordítottuk.

Az Önkormányzat személyi juttatásokra 2010-ben 7.901.883 eFt kifizetést teljesített, 2011-ben 7, 9%-kal kevesebbet, 7.279.953 eFt-ot. A Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma a 2010. évi zárszámadás adata szerint 291 fő volt, az intézményeknél 2150,75 fő. A

2011.12.31-i állapot szerint ez a szám a Hivatal esetében 254 főre, az intézmények esetében 1806,5 főre csökkent.

A pénzügyi befektetések kiadásai között jelenik meg az önkormányzat gazdasági társaságainak törzstőkéjére, jegyzett tőke emelésére biztosított, valamint a tőketartalék hozzájárulásként teljesített összegek.

A felhalmozási célú tartalékok között elkülönítetten Fejlesztési Alapként jelenik meg a 2011-ben kibocsátott, 2.500.000 eFt összegű kötvény.

## II. Szociális feladatok értékelése

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 711.126 eFt-ot fordítottunk 2011-ben.

### 3. sz. szövegekőzi táblázat Rendszeres pénzbeli ellátások alakulása 2011-ben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Fő
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	10 552	9 802	9 744	99,41	44
Rendszeres szociális segély 55 év feletti személyek részére	39 146	52 042	51 797	99,53	245
Bérpótló juttatás / Rendelkezésre állási támogatás	143 640	152 359	152 165	99,87	822
Időskorúak járadéka	4 207	3 536	3 425	96,86	12
Lakásfenntartási támogatás normatív	18 807	22 601	21 745	96,21	lakásfennt.829 fő adósságkez.mellett 241 fő
Lakásfenntartási támogatás helyi	83 887	83 887	82 097	97,87	méltányos 537 fő, norm. mellett.kieg.694 fő, adósságkez. mellett 235 fő, lakbér 109 fő
Ápolási díj alanyi	100 538	97 976	94 914	96,87	286
Ápolási díj alanyi nyugdíjbiztosítási járulék	24 129	23 989	22 821	95,13	0
Szakétői díj	500	880	836	95,00	0
Ápolási díj méltányos	70 784	70 784	69 458	98,13	324
Ápolási díj méltányos nyugdíjbiztosítási járulék	16 988	16 988	16 680	98,19	0
Szakétői díj	1 000	1 000	0		
Rendsz.gyerm.kedv.pénzbeli tám.	538	21 152	20 655	97,65	cs.1043, gy.1868
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	1 505	1 465	1 450	98,98	cs.15, kk.19
Óvodáztatási támogatás	0	380	380	100,00	cs. 15, kk. 19
Menekültek létfenntartási támogatása	0	2 309	1 682	72,85	13
Menekültek lakhatási támogatása	0	250	100	40,00	1
Menekültek beiskolázási támogatása	0	0	29	0,00	0
Postaköltség(Összes rendszeres szakfeladat)	7 780	7 759	7 430	95,76	
Összesen	524 001	569 159	557 408		

A rendszeres pénzbeli ellátások szakfeladatain az eredeti előirányzat 524.001 eFt volt. Az előirányzatok egy része normatív kötött felhasználású támogatás, támogatás értékű bevétel, melynek igénylésére havonta a tényleges teljesítések alapján került sor.

A tényleges igénylések alapján év végére az előirányzat 569.159 eFt-ra módosult.

Rendszeres szociális segélyként összesen 61.541 eFt került kifizetésre 44 fő egészségkárosodott és 245 fő 55. életévét betöltött személy részére. Az utóbbiak száma az előző évhez képest 40,80%-kal emelkedett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,51 % volt.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek az elmúlt évben január és augusztus hónap között bérpótló juttatásban, majd foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melyek összege az öregségi nyugdíjminimummal 28.500 Ft-tal megegyező mértékű volt. Támogatásként 822 fő aktív korú ellátatlan személy részére összesen 152.165 eFt került kifizetésre, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,87 %.

A bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek közül január-február hónapban közcélú foglalkoztatásban, április-december hónapokban pedig rövid időtartamú közfoglalkoztatásban (átlag 3 hónap, 4 órás foglalkoztatás) a Palota-15 Kft. szervezésében az intézményekben és a hivatalban 172 fő, a RÉPSZOLG Kft-nél 125 fő dolgozott.

A foglalkoztatásban részt vevők munkabér és járulékainak kifizetésére összesen 53.874 eFt-ot fordítottunk, melynek 95 %-a Magyar Államkincstártól illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjától került igénylésre a megkötött hatósági szerződés alapján.

Lakásfenntartási és lakbér támogatásként 103.842 eFt került kifizetésre 1716 család részére az alábbiak szerint: *(a normatív támogatás kiegészítése és az adósságcsökkentési támogatás mellett megállapított normatív támogatás kiegészítése létszám adatai más támogatási formánál is szerepelnek, ezért az összes létszám megállapításánál nem kerültek figyelembevételre.)*

• Normatív támogatás	829 fő	17.781 eFt
• Normatív támogatás kiegészítése	694 fő	32.935 eFt
• Méltányossági támogatás	537 fő	34.392 eFt
• Adósságcsökkentési támogatás mellett megállapított normatív támogatás	241 fő	3.964 eFt
• Adósságcsökkentési támogatás mellett megállapított támogatás kiegészítése	235 fő	11.683 eFt
• Lakbértámogatás	109 fő	3.087 eFt

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a normatív lakásfenntartási támogatásoknál 96,21 %, a helyi rendelet alapján megállapított lakásfenntartási támogatások esetében pedig 97,87 % volt.

Ápolási díjként összesen nyugdíjbiztosítási járulékkal együtt 203.873 eFt-ot fizettünk ki, melyből átlag 286 fő alanyi jogon, - ezen belül 90 fő fokozott ápolást igénylő súlyosan



fogyatékos személy ápolása miatt - illetve 324 fő méltányossági alapon részesült támogatásban.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást illetve az ehhez kapcsolódó kétszeri pótlékot 19 gyermek gyámjával rendelt 15 fő kapott 1.450 eFt összegben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1043 család 1868 gyermeke számára augusztus és november hónapokban 20.655 eFt pénzbeli támogatást került kifizetésre. A gyermekek részére kifizetett támogatások 100 %-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt.

4. sz. szövegekői táblázat  
**Eseti pénzbeli ellátások alakulása 2011-ben**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Fő
Átmeneti segély	56 000	40 672	33 013	81,17	1655
Tüzelőutalvány	6 900	6 900	6 091	88,28	123
Temetési segély	12 000	12 000	11 582	96,52	193
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000	50 000	49 084	98,17	cs.1287, kk.2316 fő
Közlekedési támogatás	0	1 306	1 306	100,00	127
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 300	1 587	1 214	76,50	
Postaköltség (Összes eseti szakfeladat)	2 000	2 329	2 035	87,38	
Összesen	122 200	114 794	104 325		

Az eseti pénzbeli ellátások szakfeladatain az eredeti előirányzat 122.200 eFt volt, mely a év végére 114.794 eFt-ra módosult.

Átmeneti segélyként 33.013 eFt-ot fizettünk ki 1655 fő részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 49.084 eFt került kifizetésre, melyből 1297 család 2316 kiskorú gyermeke után kapott támogatást.

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 127 fő részesült 1.306 eFt összegben.

5. sz. szövegekői táblázat  
**Természetbeni ellátások alakulása 2011-ben**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Fő
Adósságcsökkentési támogatás	22 500	31 900	31 847	99,83	239
Közgyógyellátás	50 000	46 900	37 864	80,73	1594
Köztetetés	2 500	4 000	3 332	83,30	61
Összesen	75 000	82 800	73 043		

A természetbeni ellátások szakfeladatain az eredeti előirányzat 75.000 eFt-ról 82.800 eFt-ra módosult.

Adósságcsökkentési támogatásban 239 fő részesült 31.847 eFt összegben. A támogatásban részt vevők száma az előző évhez képest 69 fővel emelkedett. A kifizetett támogatások 90 %-a normatív kötött felhasználású támogatásként havonta visszaigénylésre került.

Méltányos közgyógyellátási igazolvány 1594 fő részére került kiállításra, átlagosan évi 72.000 Ft gyógyszerkeret biztosításával, mely után az Önkormányzatnak 37.864 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett.

### III. A városüzemeltetési feladatok 2011. évi értékelése

Az Önkormányzat beruházásokra, felújításokra összes kiadásának 2,2%-át fordította 2011-ben.

A Városgazdálkodási Iroda hatáskörébe tartozó feladatok alakulása:

#### 1. Fejlesztési feladatok

##### 1.1 Útépítések

2011. évben két - egymáshoz kapcsolódó - utcánkban építettünk szilárd útpálya burkolatot:

#### 6. sz. szövegtáblázat Útépítések 2011-ben

S.sz.	Utcanév	Szakaszhatárok	Úthossz (m)	Bruttó költség (eFt)
1.	Csomád utca	Székely Elek utca – Ajándék utca	350	48.925
2.	Ajándék utca	Csomád utca – Veresegyházi utca	73	
ÖSSZESEN:			423	48.925

Az út építésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával kötöttünk 39.140 eFt + ÁFA értékben vállalkozói szerződést. Az építkezés befejezése és a pénzügyi teljesítés november hónapban megtörtént.

#### 2. Intézmény felújítások

##### 2.1 A Polgármesteri Hivatal Bácska utcai épületének átalakítása-felújítása a Gazdasági Működtetési Központ elhelyezéséhez

Egy korábbi döntés értelmében, az idei évben létrehozott Gazdasági Működtetési Központ vezetői és gazdasági apparátusa, a Bácska utca 14. alatti épület I. emeletén kapott helyet. Az átalakítási-felújítási munkákat az augusztus 1-je és 15-e közötti igazgatási szünetre időzítve végeztettük el. Az új szervezet elhelyezése nagyrészt a Gyámhivatal és az Adóügyi Iroda elhelyezését érintette. Ebből eredően a felújítás kiterjedt a Bácska utcai épület mindhárom szintjére, valamint – kis mértékben – a Bocskai utcai régi (C) épületre is. Az átalakítási-felújítási munkák elvégzésére Beszerzési Szabályzatunk alapján, 12.475 eFt + ÁFA értékben kötöttünk vállalkozói szerződést. A munkák műszaki-átadás átvétele, majd a pénzügyi teljesítés határidőben megtörtént.

##### 2.2 Budai II László Stadion (XV. Széchenyi tér 8-10.) hőellátó rendszerének felújítása II. ütem

A stadion főépülete hőellátó rendszerének rekonstrukcióját finanszírozási okokból két ütemben valósítottuk meg. 2010-ben új, korszerű, kondenzációs kazánokra cseréltük a régi gázkazánokat, új elektronikus szabályozó rendszert és új keringtető szivattyúkat építettünk be, elvégezve egyúttal a hőközpont ezekkel együtt járó gépészeti átalakítását.

2011-ben, új tárolók, hőcserélők és szabályozók beépítésével megújult a használati melegvíz ellátó rendszer, és elzáró szerelvényeikkel együtt, kicseréltük a fűtőtestek nagy részét.

A munkákra Beszerzési Szabályzatunk alapján kötöttünk vállalkozói szerződést, 12.978 eFt + ÁFA értékben. a felújítási munkák a fűtési idény kezdetére elkészültek, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

### 2.3 A Tóth István utca 100. alatti Meixner Alapítványi Iskola kazánfelújítása

Tulajdonosi kötelezettségünknek eleget téve cseréltük újakra az iskola elavult gázkazánjait, 7.684 eFt + ÁFA ráfordítással. A munkák a fűtési idény kezdetére elkészültek, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

## 3. Közterület fenntartás, felújítás

### 3.1 Utak, járdák

A tevékenység keretében 2011. évben az alábbi munkákat végeztettük el:

#### 7. sz. szövegekőzi táblázat Út- és járdajavítás, járdaépítés 2011-ben

Út, járda fenntartás (kátyúzás, útpadka és árok kaszálás, forgalomtechnikai eszközök pótlása, téli munkák)		54.800 eFt + ÁFA
Járda felújítás		32.908 eFt + ÁFA
Önerős járdaépítés	1 630 m <sup>2</sup>	23.292 eFt + ÁFA

### 3.2 Játsszóterek, parkok

A Közvágóhíd téren, a Sárffú utcában, valamint az Eötvös és Rádda Barnen utcák kereszteződésénél elkészült három bekerített, EU konform kisgyermek játszótér. A Közvágóhíd téren kihelyezett játszószerkeket 40%-os gyártói kedvezménnyel szereztük be, így ez a játszótér saját költségvetési forrásból csak 5.638 eFt + ÁFA összegű ráfordítást igényelt. A Sárffú utcai játszótér ára 8.000 eFt + ÁFA, az Eötvös-Rádda Barnen utcaié pedig 8.900 eFt + ÁFA volt. A pénzügyi teljesítés mindhárom új játszótér esetben megtörtént.

A Czabán iskola udvarán 2.400 eFt + ÁFA értékben új „Panna” focipálya létesült.

Meglévő közterületi (jellemzően lakótelepi) sportpályáink felújítására 25.000 eFt + ÁFA, meglévő játszótereink felújítására 11.925 eFt + ÁFA összeget fordítottunk.

A kerület zöldfelületeinek fenntartása, virágtelepítésekkel 140.300 eFt + ÁFA, játszótereink és utcabútoraink fenntartása 15.300 eFt + ÁFA összeget igényelt 2011-ben.

### 3.3 Közterületi szemétszállítás

Közterületeinkről az év folyamán hozzávetőlegesen 28.000 m<sup>3</sup> szemetet szállítottunk el, 59.700 eFt + ÁFA ráfordítással.

### 3.4 Közvilágítás fejlesztés

A 2011-re tervezett három fejlesztési helyszín (Kozák tér, Öregfalusi utca, Taksony sor) közül a Kozák téri és az Öregfalusi utcai fejlesztés fejeződött be, a Taksony sori bővítés tervei készültek el. Közvilágítás fejlesztésére 2011-ben 5.092 eFt + ÁFA értékben fordítottunk.

Közvilágítási rendszerünk bővítésén kívül, 1.001 eFt + ÁFA ráfordítással díszvilágítást kapott az újpalotai Boldog Salkaházi Sára Templom.

#### 4. Egyéb feladatok

##### 4.1 Társas- és szövetkezeti házak felújításának támogatása

Az idei évben a 30.000 eFt-ról 50.000 eFt-ra emelt támogatási keret felhasználására 43 társasház nyert támogatást. Az év végéig 28 társasház, 30.506 eFt támogatás felhasználásával számolt el.

##### 4.2 Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (Panel Plusz program)

A 2008. évben indult panelkorszerűsítési program III. ütemében 27 kerületi pályázat nyert önkormányzati, valamint állami támogatást. Egy lakóközösség (XV. Nádastó park 5.) már korábban - támogatási szerződések megkötése nélkül - visszalépett a pályázattól.

A fennmaradó 26 nyertes pályázó közül, 2010. december 31-ig, 7 épület ill. épületrész korszerűsítése fejeződött be úgy, hogy az önkormányzati támogatások folyósítása is megtörtént.

Az alábbi 5 épület 2010-ben elkészült korszerűsítéséhez, az önkormányzati támogatás kifizetésére 2011. januárjában került sor:

- XV. Rákos út 100, (Önkormányzati támogatás: 20.000 eFt)
- XV. Rákos út 96, (Önkormányzati támogatás: 20.000 eFt)
- XV. Drégelyvár utca 13-17, (Önkormányzati támogatás: 14 500 eFt)
- XV. Sárfü utca 4-6, és (Önkormányzati támogatás: 20.000 eFt)
- XV. Sárfü u. 8-10. (Önkormányzati támogatás: 20.000 eFt)

A korszerűsítési munkákra, és az önkormányzati támogatás folyósítására egyaránt 2011-ben került sor, az alábbi 12 lakóépületnél:

- XV. Páskomliget u. 62. (Önkormányzati támogatás: 20.000 eFt)
- XV. Vácegres utcai Társasház négy lakóépülete  
(XV. Vácegres u. 1-5, 7-11, 13-17, 21-23.)  
(Önkormányzati támogatás: 76.000 eFt)
- XV. Szilasmenti Lakásfenntartó Szövetkezet öt lakóépülete  
(XV. Kossuth u. 9-19, 21-31, 33-37, 39-51, 57-65.)  
(Önkormányzati támogatás: 92.000 eFt)
- XV. Drégelyvár u. 25 – 43, (Önkormányzati támogatás: 20.000 eFt)
- XV. Páskom park 6 – 12. (Önkormányzati támogatás: 20.000 eFt)

Nem történt meg a korszerűsítési munkák lezárása és - ennek következtében - az önkormányzati támogatás folyósítása sem, a XV. Nyírpalota u. 58-80. sz. lakóépület esetében.

A társasház vezetőségváltását követően, az új vezetés nem döntötte még el, hogy megvalósítja-e, a XV. Nyírpalota u. 81-95. sz. épület korszerűsítését.

A településfejlesztés, értékvédelem és a főépítési tevékenység terén megvalósult beruházások:

## Tervtanács

Az Önkormányzat által működtetett Tervtanács működését szabályzó, 2011. január 1-jétől hatályos 28/2010.(XII.22.) rendelet értelmében minden építési engedélyköteles tevékenység tervanyaga az engedélyezési eljárást megelőzően véleményezésre kerül. Ezáltal a Tervtanács munkája intenzívebb, ugyanakkor az építési munka minőségének javítása érdekében szükséges.

A 2011. évi éves keretből bruttó 6.604 eFt-ból 3.251 eFt került felhasználásra.

## Adatbázis létrehozása

A minőségi településfejlesztési munka alapja a megfelelő adatbázis megléte. A rendszer alapját képező digitális földhivatali alaptérkép és egy jó felbontású légi felvétel beszerzése a 2011-ben biztosított bruttó 20.000 eFt-os forrás felhasználásával megtörtént. Az erre épülő működőképes és fejleszthető térinformatikai rendszer kiépítésének megkezdése 2012. évben várható.

## Helyi értékvédelmi rendelet

A helyi építészeti és környezeti értékek védelme ezidáig nem kapott kellő figyelmet a kerületben. 2010-ben született meg a döntés arra, hogy a védendő épületek feltérképezését követően rendelettel legyen szabályozva a helyi értékek védelme. A körültekintő vizsgálat során mintegy 600 épület került felmérésre. Ezek az értéklapok képezik majd áttekintésüket követően 2012-ben a helyi értékvédelmi rendelet alapját, aminek előkészítésére a 2012. évi költségvetésben bruttó 3.556 eFt került betervezésre.

## Ötletpályázatok

A Képviselő-testület 2010 novemberében döntött arról, hogy az újpalotai lakótelep Fő térének környezetalakítására és benne a meglévő Újpalotai Közösségi Ház nagyarányú bővítésére nyílt, országos építészeti ötletpályázatot írt ki, amihez a 2011. évi költségvetésben bruttó 25.000 eFt-ot biztosított. A pályázat célja olyan ötletek összegyűjtése melyek alapul szolgálhatnak végleges tervezési program összeállításának, a pályázóktól olyan tervjavaslatokat várva, amelyek az alulhasznosított Fő teret a városrész fontos területévé, igazi „fő-térre” teszik, az Újpalotai Közösségi Háznak pedig a rendeltetésének megfelelő színvonalú egyedi építészeti arculatot adnak, ezen kívül a környezet sokrétű, lehetőleg közcélú hasznosításával biztosítják a beruházások gazdaságosságát, fenntarthatóságát.

A 2011. március 1-jével meghirdetett pályázatot összesen 83-an vették ki és 66-an nyújtották be terveiket. A pályázat eredményesen zárult és a Bíráló Bizottság 11 db pályaművet talált megvételre alkalmasnak, bruttó 12.000 eFt összértékben. Az eredeti előirányzatból a bonyolítással, kiadványokkal együtt végső soron kevesebb, mint bruttó 18 400 eFt került felhasználásra.

Az ötletpályázat eredményeit felhasználva 2012-ben indul el a terület szabályozási tervének készítése.

A Bp. XV. Kerület Rákospalota Városrészközpont területére eső fejlesztések összehangolására „A vasúttól a sportcélú városközpontig” címmel a 2011 novemberében került kiírásra a nyílt, országos építészeti ötletpályázat. A városépítészeti ötletpályázat célja olyan reálisan megvalósítható, hosszútávon fenntartható és a kisvárosi karaktert figyelembe vevő településfejlesztési javaslatok összegyűjtése volt, melyek révén Rákospalota központi

szerepkörű térségében, sajátos identitást hordozó, összetett funkciójú város- és tájépítészeti együttes jöhet létre. Megvalósulhatnak a Rákospalota Városrészközpont területét és közvetlen környezetét érintő elővárosi vasút fejlesztéshez kapcsolódó fejlesztések, a Karácsony Benő park revitalizációja, a Rákospalotai Múzeum visszatelepítése, sport és rendezvényközpont és az alakuló tényleges városközpont kialakítása.

A 2011. évi költségvetésben biztosított bruttó 25 000 eFt-ból pályaművek megvételére, zsűrizés, kiadványok és a bonyolítási költségeként eddig bruttó 22 000 eFt-ot költöttünk.

A tervezések megalapozását biztosító szabályozási terv készítése 2012. évben indul el.

## Egyéb pályázatok

### Fő úti bölcsőde

A 2011. évben kiírt KMOP-4.5.2-11 pályázati konstrukció a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére ad lehetőséget.

A Képviselő-testület 2011 októberében úgy döntött, hogy elindul ezen a pályázaton a Fő út 33-35. sz. alatti 90183 hrszámú ingatlanon levő bölcsődeépület kapacitásbővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítések megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében, bízva abban hogy a felújítást követően megújuló, de régi külső értékeit megőrző, és belső kialakításában korszerűvé váló épület ismét bizalomgerjesztővé válik a környéken élők számára, és gyermekeiket nem viszik otthonuktól távoli intézményekbe. A pályázat során igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 90 %-a, az önerő mértéke az elszámolható költség 10%-a.

A megcélzott 130 millió Ft-os támogatáson felül a 2011. évi költségvetésbe bruttó 90 625 eFt önerész lett betervezve, ami tartalmazta a pályázati önerészen felüli többletköltségek előirányzatát is. Elindult a tervezés, a Vázlattevé és Építési engedélyezési terv elkészítésére bruttó 2.188 eFt-ot költöttünk. A 2012. évi költségvetésben az eddigi kiadásokra figyelemmel pénzmaradványként lett betervezve az önerész 88.853 eFt összegű előirányzata. A pályázati dokumentum határidőben benyújtásra került, ugyanakkor a pályázat elbírálása a költségvetés tervezésekor még nem történt meg, ezért a várt támogatásra előirányzatot nem állíhattunk be.

### Patyolat óvoda

A Nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázat 2011 novemberében került kiírásra. A támogatás kiemelt célja az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása. A 2011. évi költségvetésbe már a pályázat társadalmi egyeztetési szakaszában 5.000 eFt tervezési költség lett beállítva a kiírás megjelenését követően szükséges dokumentumok előkészítésére.

A kiírás megjelenése után a 2012. évi költségvetésbe pályázati dokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére bruttó 1.963 eFt, árazott és árazatlan költségvetés készítésére a 445 eFt, és a pályázat során kötelezően elkészítendő, teljes körű akadálymentesítési tervre 381 eFt összegű előirányzat, továbbá bruttó 6.316 eFt önerész lett betervezve.

A tervek elkészültek és a pályázat benyújtása 2012. április 02-án, határidőben megtörtént. a várt 120 000 eFt-os támogatásra az előirányzatot csak a pályázat kedvező elbírálását követően állíthatjuk be.

### Észak-pesti Kórház - Mentőállomás

Az Őrjárat utca 1-5 szám alatti ingatlan jelentős rekreációra szorul. A Képviselő-testület 2011. júniusi ülésén hozott határozatok támogatták a XV. Őrjárat utca 1-5. szám alatti (volt Észak-pesti Kórház) ingatlan újszerű egészségközponttá történő fejlesztését, ezen belül az új Rákospalotai Mentőállomásnak az ingatlanon történő elhelyezését.

2011. december 22-i dátummal aláírásra került a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Önkormányzat közötti Támogatási Szerződés, a Budapest Főváros Önkormányzat, az Országos Mentőszolgálat és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás és Földhasználati Előszerződés.

2012. évi költségvetésben tervezésre bruttó 6.604 eFt, a meglévő épület bontására 10.160 eFt, a kivitelezésre 151.468 eFt (87.000 eFt átvett pénzeszköz + 64.468 eFt 2011. évi kötvény) és a mentőállomás berendezésére 12.700 eFt lett betervezve.

A tervezési szerződések alapján a bontási, építési és kiviteli tervek elkészültek, mindösszesen 5.250 eFt értékben.

#### Akadálymentesítési pályázatok

A 2010 évben városgazdálkodási feladatkörben két pályázati kezdeményezés indult. A Molnár V. Óvoda a KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 jelű, a Vácrátót Óvoda a KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 jelű pályázat keretében 2011. évben került akadálymentesítésre.

A Molnár V. Óvoda esetében a 2011. évi költségvetésbe eredetileg bruttó 16.425 eFt került betervezésre.

A Támogatói okirat alapján elszámolható összköltség bruttó 17.373 eFt, amiből a támogatásként átvett pénzeszköz 14.897 eFt, az önrészként kötvényből kifizetett összeg 2.476 eFt.

A Vácrátót Óvoda esetében a 2011.évi költségvetésbe eredetileg bruttó 15.217 eFt került betervezésre.

A Támogatói okirat alapján elszámolható összköltség bruttó 14.139 eFt, amiből a támogatásként átvett pénzeszköz 12.725 eFt, az önrészként kötvényből kifizetett összeg 1.414 e Ft.

A két intézmény akadálymentesítése a tavalyi évben megvalósult. Az elszámolás még folyamatban van.

#### Zsókavár u. I. ütem

A Zsókavár utcai akcióterületen tervezett fejlesztések I. ütemének megvalósítására megcélzott KMOP-2007-5.1.1/C pályázat 2009 júliusában történt elnyerését követően a megvalósításra – részben a közbeszerzés okán bekövetkezett csúszások miatt - 2010-ig érdemben nem történt semmi. A Városvezetés 2010 őszén a támogatási szerződésben rögzített tartalmat a működőképesség és megvalósíthatóság jegyében újragondolta, és jelentős forrás-kiegészítést eszközölt, amikor a 2011. évi költségvetésben a támogatás és önrész bruttó 558.172 eFt-os összegét 486.687 eFt tervezési és kivitelezési többletköltséggel kiegészítette.

A lakóépület, az orvosi rendelő, valamint a közterület és zöldfelület fejlesztés kivitelezése 2011. évben lezajlott, a tényleges elszámolás még folyamatban van. A szállítói kifizetésekre eső támogatás egy része közvetlenül, tényleges pénzmozgás nélkül történt. Az utófinanszírozás során 2012-ben várható tényleges bevétel 200.000 e Ft

#### Zsókavár u. II. ütem

Az önkormányzat a Zsókavár utcai akcióterületen tervezett fejlesztések II. ütemének megvalósításhoz szükséges forrás-kiegészítés megszerzése érdekében indult a KMOP--5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázaton.

A 2011. évi költségvetésben a tervek szükségszerű aktualizálására (a Zsókavár u. 4.,6., 28., 12-22. és 32-38.szám alatti lakóépületek, a közterületi, zöldfelületi egységek kiviteli tervének

és az Árendás köz 4-6. épületegyüttes rekonstrukciós tervének elkészítésére) bruttó 45.750 eFt állt rendelkezésre.

Pályázati önrészeként 180.000 eFt és lett betervezve. Év közben az önrészből lett kifizetve a pályázat alapját jelentő akcióterületi tervre 6.250 eFt. További 7.000 eFt az önkormányzati lakások felújítására a társasházak által fizetendő rész forrásaként került nevesítésre 500 eFt egyéb forrásból kiegészítve 7.500 e Ft összértékben.

Az elkészült tervekre alapozott pályázati anyag kedvező elbírálását követően a Támogatási szerződés 2011 novemberében aláírásra került. A szerződésben rögzített értékek alapján a 2012 évi költségvetésben a társasházi 7.500 eFt felett önerőként 172.972 eFt, várható központi támogatás címen pedig 163.729 eFt került betervezésre.

#### IV. A vagyon alakulása

A 2011. december 31-i állapot szerint az önkormányzat vagyonának bruttó értéke 100.962.063 eFt-ot, nettó értéke 94.015.927 eFt-ot tett ki. A bruttó és nettó értékek közötti, 6.946.146 eFt különbség az elszámolt értékcsökkenés. A vagyonkimutatást az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat tartalmazza.

A vagyon döntő hányadát a forgalomképtelen vagyontárgyak teszik ki. Ide tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik, a terek és parkok.

#### 8. sz. szöveggközi táblázat

##### A vagyon alakulása

Megnevezés	Előző évi állományi érték (eFt)	Tárgyévi állományi érték (eFt)	Változás (%)
I. Immateriális javak	42 649	55 755	130,7
II. Tárgyi eszközök	79 527 974	79 440 690	99,9
III. Befektetett pénzügyi eszközök	617 406	597 265	96,7
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	8 162 667	8 225 418	100,8
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>88 350 696</b>	<b>88 319 128</b>	<b>100,0</b>
I. Készletek	8 498	8 437	99,3
II. Követelések	463 037	493 639	106,6
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	1 985 914	4 001 737	201,5
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	357 400	1 192 986	333,8
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 814 849</b>	<b>5 696 799</b>	<b>202,4</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)</b>	<b>91 165 545</b>	<b>94 015 927</b>	<b>103,1</b>
I. Tartós tőke	79 549 352	78 819 387	99,1
II. Tőkeváltozások	5 896 920	3 188 014	54,1
III. Értékelési tartalék	0	0	



<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>85 446 272</b>	<b>82 007 401</b>	<b>96,0</b>
I. Költségvetési tartalék	2 276 764	5 085 214	223,4
II. Vállalkozási tartalék	0	0	
<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 276 764</b>	<b>5 085 214</b>	<b>223,4</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 960 649	6 287 068	212,4
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	415 310	526 735	126,8
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	66 550	109 509	164,6
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 442 509</b>	<b>6 923 312</b>	<b>201,1</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>91 165 545</b>	<b>94 015 927</b>	<b>103,1</b>

A pénzeszközök megkétszereződtek a tavalyi évhez képest. A jelentős növekedés oka, hogy ezen a soron jelenik meg az Önkormányzat kötvénykibocsátásból származó bevételeinek fel nem használt része.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások soron, az átfutó elszámolásoknál jelentkeznek a Zsókavár utcai rehabilitációs projekt megvalósításának kiadásai, 756.562 eFt összegben.

A költségvetési tartalék összegének előző évhez viszonyított jelentős növekedését, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező 5.085.214 eFt – jelentős részben a felhalmozási célú hitelfelvételből és kötvénykibocsátásokból kiadásokra fel nem használt rész – költségvetési tartalékként való megjelenése okozza.

## V. Kötelezettségállomány alakulása

Az Önkormányzat kötelezettségállományának alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

9. sz. szöveggözi táblázat  
Kötelezettségállomány alakulása

Megnevezés	2010. dec. 31-én (eFt)	2011. dec. 31-én (eFt)	Változás	Változás %
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>3 375 959</b>	<b>6 813 803</b>	<b>3 437 844</b>	<b>201,83</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 960 649</b>	<b>6 287 068</b>	<b>3 326 419</b>	<b>212,35</b>
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	2 241 504	5 384 040	3 142 536	240,20
Beruházási és fejlesztési hitelek	719 145	895 914	176 769	124,58
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	7 114		
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>415 310</b>	<b>526 735</b>	<b>111 425</b>	<b>126,83</b>
Szállítók	199 364	208 928	9 564	104,80
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	215 946	317 807	101 861	147,17

Az önkormányzat kötelezettségállománya 3.437.844 eFt-tal, 101,83%-kal nőtt 2010-ről 2011-re. Ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettségek 3.326.419 eFt-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek 111.425 eFt-tal növekedtek.

A hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős állománynövekedésének elsődleges oka a 2011. évi fejlesztési célú kötvénykibocsátásból megjelenő 2.500.000 eFt-os tartozásállomány. Másrészt a hosszú lejáratú kötelezettségek között, a beruházási és fejlesztési hitelek soron jelenik meg az Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Programhoz kötődően 2009-ben kötött 1,4 milliárd Ft összegű hitelkeret-szerződésből származó tartozásállomány.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya az előző évhez képest – a kötvénykibocsátás következő éveket terhelő törlesztő részleteinek emelkedése miatt – 26,7%-kal emelkedett.

## VI. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztéshez csatolt 2. sz. táblázat tartalmazza.

## VII. Közvetett támogatások

A helyi adónál, gépjárműadónál 2011-ben biztosított kedvezmények, mentességek adónemenkénti összegét a következő táblázat tartalmazza:

10. sz. szöveggözi táblázat  
2011. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlesztés méltányosságából		Fizetéshalasztás		Részletfiz. kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építmény	0	0	5	4 522 780	48	430 104 632
Telek	0	0	0	0	22	146 225 165
Gépjármű	31	688 141	0	0	18	13 712 983
Bírság	0	0	0	0	0	0
Pótlék	10	381 903	0	0	10	3 024 745
<b>Összesen</b>	<b>41</b>	<b>1 070 044</b>	<b>5</b>	<b>4 522 780</b>	<b>98</b>	<b>593 067 525</b>

## VIII. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Az önkormányzat 2011. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában 2011. évben felmerült kiadásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

11. sz. szövegekői táblázat  
**Részesedések és kötelezettségek alakulása**

Társaság megnevezése	Társaság jegyzett tőkéje (eFt)	Tulajdoni részesedés aránya (%)	Társaság részére 2011-ben kifizetett összeg (eFt)
CSAPI-15 Kft.	10 090	100	-
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000	100	752 479
Palota 15 Nonprofit Kft.	22 900	100	79 059
RUP-15 Kft.	5 000	100	82 845
Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	1 000	100	-
Palota Holding Zrt.	30 000	100	880 913
<b>Összesen</b>			<b>1 795 296</b>

**IX. Pénzeszközök változása, pénzmaradvány alakulása**

A pénzkészlet alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

12. sz. szövegekői táblázat  
**Pénzkészlet alakulása**

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>Pénzkészlet 2011. január 1-jén</b>	<b>1 974 025</b>
<b>Ebből:</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 969 606
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 285
Valutapénztárak egyenlege	134
Bevételek (+)	24 698 651
Kiadások (-)	22 684 915
<b>Záró pénzkészlet 2011. december 31-én</b>	<b>3 987 761</b>
<b>Ebből:</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 281 770
Devizabetét-számlák egyenlege	2 703 402
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 536
Valutapénztárak egyenlege	53

13. sz. szövegekői táblázat  
Pénzmaradvány alakulása

eFt-ban

Megnevezés	2010	2011	Változás
I. Záró pénzkészlet	1 974 025	3 987 761	2 013 736
II. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	302 739	1 097 453	794 714
III. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	16 207	-	
<b>IV. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I+II-III)</b>	<b>2 260 557</b>	<b>5 085 214</b>	<b>2 824 657</b>
V. Finanszírozásból származó korrekciók	596	- 32 069	- 32 665
<b>VI. Költségvetési pénzmaradvány (IV.+V.)</b>	<b>2 261 153</b>	<b>5 053 145</b>	<b>2 791 992</b>
ebből:			
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	560 940	868 436	307 496
szabad pénzmaradvány	1 700 213	4 184 709	2 484 496

A 2011. évi pénzmaradvány 2.791.992 eFt-tal magasabb a 2010. évi pénzmaradvány összegénél. A növekedés elsősorban a záró pénzkészlet növekedéséből ered, amely tartalmazza a kötvénykibocsátás bevételéből rendelkezésre álló szabad forrást.

A pénzmaradvány-kimutatást az előterjesztéshez csatolt 3/a-b. sz. táblázat tartalmazza.

A kimutatásban levezetett pénzmaradványnál a Polgármesteri Hivatal sorában módosító tényezőként jelentkezik a 2011. október 5-én euróban kibocsátott kötvény Ft-értéke.

A könyvviteli mérlegben a devizaszámlán levő devizát a mérlegfordulónapi árfolyam szerinti értéken kell kimutatni, amennyiben a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzürtékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása a számviteli politikában meghatározottak szerint jelentős összegű. Az árfolyamnyereséget az intézményi működési bevételek között kell elszámolni, amely a pénzmaradvány részét képezi.

A Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványából a 2012. évi költségvetésben szereplő feladatokra tervezésre került 944.911 eFt, így a ténylegesen felosztható szabad pénzmaradvány 316.808 eFt.

## X. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, az önkormányzat adósságállománya

### Értékpapír-műveletek

Az Önkormányzat 2011-ben értékesítette a MOFÉM Zrt-ben való részesedését névértéken, 230 eFt-ért.

### Hitelműveletek

Az Önkormányzat 2011. december 31-én meglévő adósságának állományát lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az előterjesztéshez csatolt 4. sz. táblázat tartalmazza.

A XV. kerületi Önkormányzat adósságállománya az alábbiakban részletezett hitelek és kötvényeket tartalmazza:

- a) a Panel Plusz program I. ütemének (Nyírpalota utca 1-21. sz. alatti társasház és a Nádasfőpark 22. sz. alatti társasház) önkormányzati önrészehez 2007-ben 72.484 eFt hitelfelvételre került sor, amely felhasználásra került. A hitel lejáratának időpontja 2021. augusztus 31., kamata 3 havi EURIBOR+1%. Tőketörlesztésre 5.917 eFt-ot, kamatfizetésre 1.434 eFt-ot fordítottunk 2011-ben.
- b) 2007 októberében 1 milliárd Ft-nak megfelelő, CHF alapú kötvény kibocsátására került sor. A lejárat ideje 2022. október 5., a kamatláb 3 havi CHF LIBOR+0,5%. A kötvény teljes összegben történő igénybevétele megtörtént. Tőketörlesztésre 84.602 eFt-ot, kamatfizetésre 7.689 eFt-ot fordítottunk 2011-ben.
- c) 2009-ben az Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Programhoz kötődően 1,4 milliárd Ft összegű hitelkeret-szerződés megkötésére került sor. A hitel igénybevétele 2009-től folyamatosan történik. A hitel keretösszege 5 hitelcél (Általános beruházási célok; Közoktatási célú beruházások; Panel Plusz Hitelprogram; Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése; Új Magyarország Fejlesztési terv pályázati önrészei) keretösszegeiből tevődik össze. Az 5 hitelcél egyike a Panel Plusz Hitelprogram, amelyre a szerződés szerint 497.000 eFt összegű keret állt 2011. június 30-ig az Önkormányzat rendelkezésére. Eddig az időpontig a hitelcél terhére 286.575 eFt igénybevételére került sor. A fennmaradó összeg felhasználására és a rendelkezésre tartási idő meghosszabbítására nem volt mód, ezért a hitelkeret összege 2011-ben 210.425 eFt-tal csökkent.  
2011-ben a hitelcélokra összesen 255.525 eFt-ot, eddig összesen 916.979 eFt-ot vettünk igénybe a hitelkeretből. A kölcsön visszafizetési határideje 2024. június 5-e, A kamatláb 3 havi EURIBOR+ a céltól függő, eltérő mértékű felár. Tőketörlesztésre 2012-től kezdődően kerül sor, kamatfizetésre 30.283 eFt-ot fordítottunk 2011-ben.
- d) A Képviselő-testület döntése alapján 2010 augusztusában 1,7 milliárd Ft-nak megfelelő EUR összegű kötvény kibocsátására került sor. A kötvény felhasználása folyamatban van. 2011-ben a kötvény összegéből felhalmozási célokra 233.133 eFt-ot használtunk fel, eddig összesen 787.740 eFt-ot. A lejárat ideje 2025. augusztus 9., kamata 3 havi EURIBOR+3,95%. Tőketörlesztésre 109.983 eFt-ot, kamatfizetésre 85.751 eFt-ot fordítottunk 2011-ben.
- e) 2011. október 5-én sor került 2,5 mrd Ft-nak megfelelő, 8.652.914 EUR össznévértékű kötvény kibocsátására. A kölcsön visszafizetési határideje 2026. szeptember 30-a. A kamatláb 3 havi EURIBOR+ 3,55% felár. A tőketörlesztés 2013. szeptember 30-ától esedékes, a 2011. december 31-én esedékes első kamatfizetés 106.794 EUR 2012. januárjában került teljesítésre. A kötvény összegéből felhasználás nem történt, az elkülönítetten a felhalmozási tartalékok között szerepel.

Az önkormányzat 2011. évi adósságszolgálati kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

## **XI. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi gazdálkodása**

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 602/2010. (XI. 24.) számú határozatával felkérte a polgármestert, hogy 2011. április 30-ig készítsen javaslatot a XV. kerületi nevelési-oktatási intézményhálózat esetleges átalakításának, bővítésének szükségességéről. Az előterjesztés a 2011. április 27-i ülésen került megtárgyalásra, és a 277/2011. (IV. 27.) számú határozat szerint ezen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint került átszervezésre és működtetésre a nevelési-oktatási intézményrendszer.

A 325/2011. (V. 25.) számú testületi határozattal döntés született arról, hogy 2011. július 1-jével új költségvetési intézmény kerül létrehozásra az átszervezett nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak ellátására.

Az átszervezés során a kerületben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél, 6 intézmény kivételével, a gazdasági feladatok központosítására került sor.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése értelmében az átszervezéssel (ideértve a jogutódlással önkormányzaton belüli összevonással) megszűnő államháztartási szervezet, a megszűnés napjával - az éves elemi költségvetési beszámolóknak megfelelő adattartalommal – leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolókat készítettek az érintett intézmények.

A 281/2011. (IV. 27.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a megszüntetett intézmények jogutód intézményeinek a gazdálkodási besorolása önálló működő költségvetési szerv.

Az új intézmény Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásra került, és az önállóan működő intézmények gazdálkodási és működtetési feladatait 2011. augusztus 1. napjától a Gazdasági Működtetési Központ (GMK) látja el. A GMK és a hozzá rendelt önállóan működő intézmények közötti együttműködési keretmegállapodás az 577/2011. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozattal került elfogadásra. A GMK-nak e megállapodás alapján kell ellátnia a gazdálkodás szervezési, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, valamint a működtetési ellátási feladatokat, illetve szükség szerint üzemeltetni a főzőkonyhákat, a gépjárműveket. A GMK irányítása alá 25 önállóan működő szerv tartozik.

Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

Az átszervezéssel érintett, önállóan működő intézményeknél az engedélyezett álláshelyek száma 2010. december 31-én 1355 fő volt, ez a létszám 2011. december 31-ére 1296,25 főre csökkent.

Az átalakításra került intézmények (GMK és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek) kiadásainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

14. sz. szövegekőzi táblázat  
Az átalakításra került intézmények kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Költségvetési szerv	2010		2011		Változás 2011/2010
	Intézmények összesen	Átszervezés- sel érintett intézmények	Intézmények összesen	Átszervezés- sel érintett intézmények	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 150,75	1 355,00	2060,50	1296,25	-58,75
-					
Rendszeres személyi juttatások	3 542 698	2 354 953	3 514 486	2 340 812	-14 141
Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 250 348	799 602	1 083 077	685 177	-114 425
Személyi juttatások járulékai	1 252 103	829 476	1 183 292	780 362	-49 114
Étkezési kiadások nettó értéke	636 997	457 588	612 664	437 339	-20 249
Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	156 117	112 693	150 600	107 982	-4 711
Egyéb dologi kiadások	1 945 556	953 966	1 863 830	892 498	-61 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 759	90 601	53 910	53 776	-36 825
Működési célú pénzeszközátadás	71 385	47 830	96 378	56 111	8 281
<b>I. Működési kiadások össz.</b>	<b>8 945 963</b>	<b>5 646 709</b>	<b>8 558 237</b>	<b>5 354 057</b>	<b>-292 652</b>
Beruházások nettó értéke	127 510	38 671	54 816	26 103	-12 568
Beruházások ÁFÁ-ja	31 438	9 550	13 312	6 526	-3 024
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 766	1 346	12 561	3 910	2 564
<b>II. Fejlesztési kiadások össz.</b>	<b>160 714</b>	<b>49 567</b>	<b>80 689</b>	<b>36 539</b>	<b>-13 028</b>
Felújítások nettó értéke	179 514	96 377	67 050	17 426	-78 951
Felújítások ÁFÁ-ja	43 757	24 094	16 417	4 340	-19 754
<b>III. Felújítási kiadások</b>	<b>223 271</b>	<b>120 471</b>	<b>83 467</b>	<b>21 766</b>	<b>-98 705</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások (I+II+III)</b>	<b>383 985</b>	<b>170 038</b>	<b>164 156</b>	<b>58 305</b>	<b>-111 733</b>
<b>V. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>-27 910</b>	<b>-16 866</b>	<b>146 138</b>	<b>121 332</b>	<b>138 198</b>
<b>Kiadások összesen (I+IV+V)</b>	<b>9 302 038</b>	<b>5 799 881</b>	<b>8 868 531</b>	<b>5 533 694</b>	<b>-266 187</b>

Az átalakításra került intézmények előző évi kiadásaihoz képest 266.187 eFt-os megtakarítást ért el az Önkormányzat.

## XII. A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása

A helyi nemzetiségi önkormányzatok eredeti és módosított kiadási előirányzatait, illetve azok teljesítését az 5. számú melléklet mutatja be.

A 2011. évben a XV. kerületi önkormányzat területén 9 választott nemzetiségi önkormányzat működött: bolgár, cigány, görög, horvát, német, örmény, szerb, ukrán és román.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok összes kiadása 10.063 eFt volt, ebből működésre 9.227 eFt-ot, fejlesztésre 836 eFt-ot fordítottak.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok határozatban fogadták el a 2011. évi pénzmaradványukat, illetve beszámolójukat.

15. sz. szövegekői táblázat

**A helyi nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványát megállapító határozatai 2011-ben**

Megnevezés	Határozat száma
Bolgár Önkormányzat	BÖ 4/2012. (I.9.) sz.hat.
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	CNÖ 3/2012. (I.16.) sz. hat.
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	GNÖ 3/2012. (I.17.) sz.hat.
Horvát Önkormányzat	70/2011.(XII.19.) HÖ határozat
Német Nemzetiségi Önkormányzat	NNÖ 3 /2012. (I.17.) sz.hat.
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	ÖNÖ 3 /2012. (I.19.) sz. hat.
Román Nemzetiségi Önkormányzat	RNÖ 3/2012. (I.12.)
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	SZNÖ 3/2012.(I.9.) sz.hat.
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	UNÖ 3 /2012.(I.7.) sz.hat.

16. sz. szövegekői táblázat

**A helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolójukat elfogadó határozatai 2011-ben**

Megnevezés	Határozat száma
Bolgár Önkormányzat	BÖ 32/2012.(04.12.)
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	CNÖ 16/2012.(04.10.)
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	GNÖ 15/2012.(04.11.)
Horvát Önkormányzat	HÖ 11/2012.(03.31.)
Német Nemzetiségi Önkormányzat	NNÖ 27/2012.(04.11.)
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	ÖNÖ 27/2012.( 04.10.)
Román Nemzetiségi Önkormányzat	RNÖ 16/2012.(04.10.)
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	SZNÖ 14/2012. (04.11.)
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	UNÖ 15/2012.(04.11.)

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, jegyző által elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévét követő április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszteni. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a következőket tartalmazza:

- egyszerűsített mérleg (9. sz. melléklet),
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (10. sz. melléklet),
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (11. sz. melléklet),
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (12. sz. melléklet).

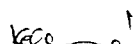
Az éves elemi költségvetési beszámoló, illetve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló – hitelesítő záradékot is tartalmazó – könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2012. április 12.



László Tamás  
polgármester

1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda 

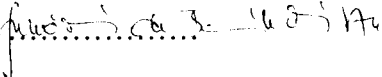


2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) <b>Bizottságok:</b>	<b>PJ</b>	<b>TVÉK</b>	<b>SZCST</b>	<b>KKES</b>
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. április hó ... nap. Aláírás: 

### **Határozati javaslatok:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. az Önkormányzat 2011. XII. 31-i vagyonkimutatás szerinti vagyonát bruttó értéken 100.962.073 eFt-ban, nettó értéken 94.015.927 eFt-ban állapítja meg a csatolt 1. sz. táblázat szerint.
2. az Önkormányzat 2011. XII. 31-i költségvetési pénzmaradványát 5.053.145 eFt-ban állapítja meg, melyből az intézmények 2011. évi költségvetési pénzmaradványa 481.809 eFt, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési pénzmaradványa 4.571.336 eFt – az előterjesztéshez csatolt 3/a. sz. táblázat szerint.
3. az intézmények 2011. évi lekötött pénzmaradványát, összesen 262.221 eFt-ot jóváhagyja, míg az intézmények 219.588 eFt összegű szabad pénzmaradványát elvonja – az előterjesztéshez csatolt 3/b. sz. táblázat szerinti részletezésben.
4. a Polgármesteri Hivatal 2011. évi lekötött pénzmaradványát 606.215 eFt-ban, szabad pénzmaradványát 1.261.719 eFt-ban állapítja meg - az előterjesztéshez csatolt 3/b. sz. táblázat szerinti részletezésben.
5. a 2011. évi pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2012. évi költségvetés IV. sz. módosításában kerülnek rendezésre.
6. a 2011. évi pénzmaradvány-elszámolással kapcsolatban:
  - a Polgármesteri Hivatal a 2011. évi át nem utalt támogatás összegét, összesen 398.470 eFt-ot átutalja az intézményeknek az előterjesztéshez csatolt 3/a. sz. táblázat szerinti részletezésben.
  - az intézmények a 2011. évi túlfinanszírozásuk összegét, 107.038 eFt-ot utalják át a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára az előterjesztéshez csatolt 3/a. sz. táblázat szerinti részletezésben.
7. felkéri a polgármestert, értesítse az intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról

**Határidő:** 1-4. határozati javaslatok esetén 2012. április 25.

5. határozati javaslat esetén a 2012. évi költségvetés IV. sz. módosítása

6. határozati javaslat esetén 2012. május 3.

7. határozati javaslat esetén 2012. április 27.

**Felelős:** polgármester

*Az 5-ös és a 6-os számú határozati javaslat minősített többséget igényel.*

**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület megalkotja .../2012.(.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról, a zárszámadás elfogadásáról.

**Határidő:** kihirdetésre 2012. április 27.

**Felelős:** polgármester

A rendeletalkotási javaslat elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.

**Jogsabályi hivatkozás:** *a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d) pontja és 15. § (1) bekezdése; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, 89. és 91. §-a; az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése*

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 079 815</b>	<b>974 905</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 079 815</b>	<b>974 905</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 033 758</b>	<b>963 244</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennak minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 033 758</b>	<b>963 244</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 033 758	963 244
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>30 547</b>	<b>4 528</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	30 547	4 528
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
<b>3. Járművek</b>	<b>8 718</b>	<b>341</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	8 718	341
3.2. Forgalomképes járművek		
<b>4. Tenyészállatok</b>		
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>6 792</b>	<b>6 792</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	6 792	6 792
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>		
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>		
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>		
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett		

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyongkimutatása**

Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>4 735</b>	<b>4 735</b>
I. Készletek (forgalomképes)	847	847
II. Követelések (forgalomképes)		
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesezés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	1 602	1 602
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	2 286	2 286
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	1 110	1 110
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	56	56
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK</b>		
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>25 187</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	25 187	0
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
<b>Összesítés</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>	
	<b>Bruttó érték eFt-</b>	<b>Nettó érték eFt-</b>
	<b>ban</b>	<b>ban</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 079 815</b>	<b>974 905</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>4 735</b>	<b>4 735</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>1 084 550</b>	<b>979 640</b>

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 359 221</b>	<b>2 752 291</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>22 864</b>	<b>288</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	22 864	288
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>3 336 357</b>	<b>2 752 003</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>2 913 415</b>	<b>2 675 261</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>2 913 415</b>	<b>2 675 261</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	2 913 415	2 675 261
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>403 328</b>	<b>76 091</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	403 328	76 091
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
<b>3. Járművek</b>	<b>19 614</b>	<b>651</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	19 614	651
3.2. Forgalomképes járművek		
<b>4. Tenyészállatok</b>		
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>		
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>		
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>		
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett		

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyонkimutatása**

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>111 642</b>	<b>111 642</b>
I. Készletek (forgalomképes)	4 992	4 992
II. Követelések (forgalomképes)	7 853	7 853
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	43 899	43 899
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	54 898	54 898
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>68 440</b>	<b>68 440</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	38 013	38 013
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	30 427	30 427
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>274 910</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	274 910	0
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
<b>Összesítés</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>
	<b>Bruttó érték eFt-ban</b>	<b>Nettó érték eFt-ban</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 359 221</b>	<b>2 752 291</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>111 642</b>	<b>111 642</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>3 470 863</b>	<b>2 863 933</b>

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyонkimutatása**

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BÉFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>609 316</b>	<b>507 252</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>5 894</b>	<b>7</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5 894	7
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>603 422</b>	<b>507 245</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>548 318</b>	<b>500 411</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>548 318</b>	<b>500 411</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	548 318	500 411
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>41 208</b>	<b>6 834</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	41 208	6 834
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
<b>3. Járművek</b>	<b>13 896</b>	<b>0</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	13 896	0
3.2. Forgalomképes járművek		
<b>4. Tenyészállatok</b>		
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>		
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>		
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>		
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett		

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyонkimutatása**

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>20 369</b>	<b>20 369</b>
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)	142	142
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	6 036	6 036
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	14 191	14 191
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>10 516</b>	<b>10 516</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	10 516	10 516
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>46 930</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	46 930	0
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
<b>Összesítés</b>	Záró érték 2011. december 31-én	
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>609 316</b>	<b>507 252</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>20 369</b>	<b>20 369</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>629 685</b>	<b>527 621</b>



**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyонkimutatása**

Megnevezés	Csokonai Művelődési Központ	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>461 306</b>	<b>396 551</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>804</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	804	
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>460 502</b>	<b>396 551</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>436 531</b>	<b>387 153</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>436 531</b>	<b>387 153</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	208 894	159 516
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	227 637	227 637
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>21 101</b>	<b>9 398</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	21 101	9 398
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
<b>3. Járművek</b>	<b>2 870</b>	<b>0</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	2 870	0
3.2. Forgalomképes járművek		
<b>4. Tenyészállatok</b>		
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>		
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>		
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>		
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett		

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyongkimutatása**

Megnevezés	Csokonai Művelődési Központ	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt- ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>13 148</b>	<b>13 148</b>
I. Készletek (forgalomképes)	1 310	1 310
II. Követelések (forgalomképes)	176	176
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	4 871	4 871
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	6 791	6 791
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	703	703
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>24 001</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	24 001	0
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
Összesítés	Záró érték 2011. december 31-én	
	Bruttó érték eFt- ban	Nettó érték eFt- ban
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>461 306</b>	<b>396 551</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>13 148</b>	<b>13 148</b>
<b>Mérlegfösszeg:</b>	<b>474 454</b>	<b>409 699</b>

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyongkimutatása**

Megnevezés	Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt- ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>713 936</b>	<b>612 906</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>713 936</b>	<b>612 906</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>628 425</b>	<b>574 912</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>628 425</b>	<b>574 912</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	628 425	574 912
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>85 511</b>	<b>37 994</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	85 511	37 994
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
<b>3. Járművek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek		
<b>4. Tenyészállatok</b>		
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>		
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>		
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>		
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett		

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt- ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>9 029</b>	<b>9 029</b>
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)	1 408	1 408
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	5 961	5 961
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1 660	1 660
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>14 517</b>	<b>14 517</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	14 514	14 514
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	3	3
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	230	230
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>50 364</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	50 364	
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
<b>Összesítés</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>
	<b>Bruttó érték eFt- ban</b>	<b>Nettó érték eFt- ban</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>713 936</b>	<b>612 906</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>9 029</b>	<b>9 029</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>722 965</b>	<b>621 935</b>

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	Ifjúsági- és Sportközpont	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BÉFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 022 938</b>	<b>1 866 065</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>2 022 938</b>	<b>1 866 065</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 977 021</b>	<b>1 855 003</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 977 021</b>	<b>1 855 003</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	1 977 021	1 855 003
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>34 129</b>	<b>10 370</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	34 129	10 370
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
<b>3. Járművek</b>	<b>11 788</b>	<b>692</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	11 788	692
3.2. Forgalomképes járművek		
<b>4. Tenyészállatok</b>		
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>		
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>		
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>		
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett		

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	Ifjúsági- és Sportközpont	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 860</b>	<b>6 860</b>
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)	1 336	1 336
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	5 475	5 475
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	49	49
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 261</b>	<b>2 261</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2 246	2 246
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	15	15
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>20 236</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	20 236	0
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
Összesítés	Záró érték 2011. december 31-én	
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 022 938</b>	<b>1 866 065</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 860</b>	<b>6 860</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>2 029 798</b>	<b>1 872 925</b>

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	GMK ÖSSZESEN	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 615 571</b>	<b>6 604 976</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>58 918</b>	<b>12 490</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	58 918	12 490
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>7 556 352</b>	<b>6 592 486</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>6 969 498</b>	<b>6 467 443</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	0	0
1.1.2. Terek, parkok	0	0
1.1.3. Köztemetők	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennak minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>6 969 498</b>	<b>6 467 443</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	0	0
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	6 969 498	6 467 443
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>554 404</b>	<b>102 695</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	554 404	102 695
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0
<b>3. Járművek</b>	<b>11 132</b>	<b>1 030</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	11 132	1 030
3.2. Forgalomképes járművek	0	0
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>21 318</b>	<b>21 318</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	21 318	21 318
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>301</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett	301	0

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	GMK ÖSSZESEN	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk	0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>137 383</b>	<b>137 383</b>
I. Készletek (forgalomképes)	1 288	1 288
II. Követelések (forgalomképes)	5 963	5 963
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	67 065	67 065
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	63 067	63 067
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>101 097</b>	<b>101 097</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	50 280	50 280
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	50 817	50 817
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	2 230	2 230
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>355 279</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	355 279	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
• képzőművészeti alkotások	0	0
• régészeti leletek	0	0
• kép- és hangarchívumok	0	0
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
<b>Összesítés</b>		
	Záró érték 2011. december 31-én	
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 615 571</b>	<b>6 604 976</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>137 383</b>	<b>137 383</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>7 752 954</b>	<b>6 742 359</b>



**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	XV. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>78 771 897</b>	<b>74 604 182</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>148 819</b>	<b>42 970</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	148 819	42 970
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>69 191 810</b>	<b>65 738 529</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>68 275 313</b>	<b>65 397 671</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>52 699 163</b>	<b>50 218 102</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	51 121 067	49 039 333
1.1.2. Terek, parkok	1 495 789	1 103 645
1.1.3. Köztemetők	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 307	75 124
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>15 576 150</b>	<b>15 179 569</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	725 859	579 373
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	14 850 291	14 600 196
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>746 516</b>	<b>185 793</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	746 516	185 793
<b>3. Járművek</b>	<b>19 745</b>	<b>4 829</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	0	0
3.2. Forgalomképes járművek	19 745	4 829
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>150 236</b>	<b>150 236</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	150 236	150 236
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>612 535</b>	<b>597 265</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>96 861</b>	<b>96 861</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	96 688	96 688
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	173	173
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>	<b>303 370</b>	<b>300 584</b>
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>	<b>212 304</b>	<b>199 820</b>
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>8 818 733</b>	<b>8 225 418</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett	0	0

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	XV. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök	8 818 733	8 225 418
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk	0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 024 907</b>	<b>5 393 633</b>
I. Készletek (forgalomképes)	0	0
II. Követelések (forgalomképes)	1 108 035	476 761
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	3 866 828	3 866 828
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1 050 044	1 050 044
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6 725 315</b>	<b>6 725 315</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	6 287 068	6 287 068
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	410 056	410 056
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	28 191	28 191
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	10 630	10 630
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>384 874</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	384 874	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
• képzőművészeti alkotások	0	0
• régészeti leletek	0	0
• kép- és hangarchívumok	0	0
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
<b>Összesítés</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>
	<b>Bruttó érték eFt-ban</b>	<b>Nettó érték eFt-ban</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>78 771 897</b>	<b>74 604 182</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 024 907</b>	<b>5 393 633</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>84 796 804</b>	<b>79 997 815</b>

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyonkimutatása**

Megnevezés	XV. Önkormányzat	
	Záró érték 2011. december 31-én eF-	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>94 634 000</b>	<b>88 319 128</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>237 299</b>	<b>55 755</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	237 299	55 755
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>84 965 132</b>	<b>79 440 690</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>82 782 279</b>	<b>78 821 098</b>
<b>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>52 699 163</b>	<b>50 218 102</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	51 121 067	49 039 333
1.1.2. Terek, parkok	1 495 789	1 103 645
1.1.3. Köztemetők	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 307	75 124
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>30 083 116</b>	<b>28 602 996</b>
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	725 859	579 373
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	11 125 565	10 265 464
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	3 381 401	3 157 963
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 850 291	14 600 196
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>1 916 744</b>	<b>433 703</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 170 228	247 910
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	746 516	185 793
<b>3. Járművek</b>	<b>87 763</b>	<b>7 543</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	68 018	2 714
3.2. Forgalomképes járművek	19 745	4 829
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>178 346</b>	<b>178 346</b>
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	178 346	178 346
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>612 535</b>	<b>597 265</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>96 861</b>	<b>96 861</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	96 688	96 688
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	173	173
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>	<b>303 370</b>	<b>300 584</b>
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>	<b>212 304</b>	<b>199 820</b>
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>8 819 034</b>	<b>8 225 418</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett	301	0

**A XV. Önkormányzat  
2011. évi vagyongkimutatása**

Megnevezés	XV. Önkormányzat	
	Záró érték 2011. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
korlátozottan forgalomképes eszközök	8 818 733	8 225 418
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk	0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 328 073</b>	<b>5 696 799</b>
I. Készletek (forgalomképes)	8 437	8 437
II. Követelések (forgalomképes)	1 124 913	493 639
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	4 001 737	4 001 737
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1 192 986	1 192 986
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6 923 312</b>	<b>6 923 312</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	6 287 068	6 287 068
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	526 735	526 735
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	109 509	109 509
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	13 793	13 793
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 181 781</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	1 181 781	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
• képzőművészeti alkotások	0	0
• régészeti leletek	0	0
• kép- és hangarchívumok	0	0
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
<b>Összesítés</b>	<b>Záró érték 2011. december 31-én</b>	
	<b>Bruttó érték eFt-ban</b>	<b>Nettó érték eFt-ban</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>94 634 000</b>	<b>88 319 128</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 328 073</b>	<b>5 696 799</b>
<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>100 962 073</b>	<b>94 015 927</b>

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1 422 849	37 634	109 249	127 733	124 237	990 015	1 351 234
2.	72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel	2007	89 639	7 351	7 310	7 158	7 010	43 438	64 916
3.	1.4000.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	2009	1 333 210	30 283	101 939	120 575	117 227	946 577	1 286 318
4.	Felhalmozási célú kötvények törlesztése (tőke+kamat)		7 865 957	321 130	448 721	649 121	834 469	5 244 649	7 176 960
5.	1.000.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény	2007	1 665 490	92 290	103 121	105 722	108 428	976 103	1 293 374
6.	1.700.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2025" elnevezésű kötvény	2010	2 588 544	195 734	208 699	201 857	195 266	1 698 947	2 304 769
7.	2.500.000 eFt-nak megfelelő, "Palotai Fejlesztési Kötvény"	2011	3 611 923	33 106	136 901	341 542	530 775	2 569 599	3 578 817
8.	Összesen (1+4)		9 288 806	358 764	557 970	776 854	958 706	6 234 664	8 528 194

2011.12.31

Intézmények megnevezése	Záró pénz készlet	Függő		Átfttó		Kiegészítő		Rendzeten összesen	Előző évek tartaléka	Helyesbített PM	Normatív visszafiz. köt.	Túifinan-szírozás	Alulfinan-szírozás	Költsv.-i pénzmaradv.
		391 kiadás	481 bevétel	392 kiadás	482 bevétel	393-394 kiadás	483 bevétel							
Egysített Bölcsődék	1 602		56	2 286				2 230		3 832			16 383	20 215
Egészségügyi Intézmény	43 899	23 108	30 427	31 790				24 471		68 370	6 156	-1 369	15 902	78 116
Egysített Szociális Intézmény	6 036	25		14 166				14 191		20 227		-3 470		21 596
Csokonai Művelődési Központ	4 871			6 791				6 791		11 662				15 132
Hübay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	5 961			1 163	3	497		1 657		7 618			7 420	15 038
Ifjúsági- és Sportközpont	5 475		15	49				34		5 509			11 443	16 952
Gazdasági Működési Központ	67 065	47 986	187	473	2 293			45 979		113 044		-102 199		215 243
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0			151	1 290			-1 139		-1 139			3 068	1 929
Hártyán-Arendás Összevont Óvoda	0			369	1 911			-1 542		-1 542			9 080	7 538
Napsugár Összevont Óvoda	0		15	311	1 606			-1 310		-1 310			4 852	3 542
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0			719	2 746			-2 027		-2 027			7 128	5 101
Palotai Vadvirág Óvoda	0			1 075	2 363			-1 288		-1 288			3 807	2 519
Micimackó Óvoda	0			1 035	1 420			-385		-385			4 130	3 745
Mosolykert Óvoda	0			403	1 384			-981		-981			11 911	10 930
Pestújehelyi Óvoda	0			261	677			-416		-416			3 298	2 882
Molnár Viktor Óvoda	0			168	1 042			-874		-874			10 895	10 021
Mozdonyvezető Óvoda	0			169	1 052			-883		-883			9 596	8 713
Ákombákom Óvoda	0			130	689			-559		-559			7 777	7 218
Czabán Általános Iskola	0		283	895	663			-51		-51			8 149	8 098
Hártyán Általános Iskola	0		960	456	2 979			-3 483		-3 483			18 017	14 534
Károly Róbert Általános Iskola	0			888	2 039			-1 151		-1 151			17 028	15 877
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0			940	1 042			-102		-102			16 649	16 547
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	0			1 005	2 190			-1 185		-1 185			13 327	12 142
Pestújehelyi Általános Iskola	0			204	1 311			-1 107		-1 107			8 940	7 833
Neptun Általános Iskola	0			602	1 971			-1 369		-1 369			26 579	25 210
Szent Korona Általános Iskola	0			435	1 948			-1 513		-1 513			21 754	20 241
Dozza Gy. Gimn. és Tanc. műv. Szakközépisk.	0	7		699	1 501			-795		-795			3 125	2 330
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	0			174	804			-630		-630			9 799	9 169
Konyfá Közepiskola és Általános Iskola	0	106		1 180	4 943			-3 657		-3 657			24 514	20 857
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0			308	689			-381		-381			3 341	2 960
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	0		621	755	5 027			-4 893		-4 893			35 252	30 389
Szazmad Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	0			1 163	3 171			-2 008		-2 008			65 306	63 298
<b>GMK összesen</b>	<b>67 065</b>	<b>48 099</b>	<b>2 066</b>	<b>14 968</b>	<b>48 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 250</b>	<b>0</b>	<b>79 315</b>	<b>0</b>	<b>-102 199</b>	<b>347 322</b>	<b>528 836</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>134 909</b>	<b>71 232</b>	<b>32 564</b>	<b>71 213</b>	<b>48 754</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>61 624</b>	<b>0</b>	<b>196 533</b>	<b>6 156</b>	<b>-107 038</b>	<b>398 470</b>	<b>481 809</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 852 852</b>	<b>596</b>	<b>10 707</b>	<b>1 049 198</b>	<b>3 508</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1 035 829</b>	<b>0</b>	<b>4 888 681</b>	<b>25 913</b>	<b>107 038</b>	<b>-398 470</b>	<b>4 571 336</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3 987 761</b>	<b>71 828</b>	<b>43 271</b>	<b>1 120 411</b>	<b>52 262</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>1 097 453</b>	<b>0</b>	<b>5 085 214</b>	<b>32 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 053 145</b>

**Budapest XV. ker. Önkormányzat intézményeinek pénzmaradvány elszámolása  
2011.12.31.**

Intézmény	Lekötött pénzmaradvány												Fehalmozási célú összesen	Munk. kölesűn	Társasház kölesűn	Feh.célú pe. átadás	Fejlesztés	Felujtítás	Működési célú összesen	Társas- és Műk.célú pe. átadás	Eliátott ak pb.jutt. szocpol. jutt.	Dologi kiadás		Járvulások	Személyi juttatások	Össz.				
	Értékesítés	egyéb	HKÖK	Műk.célú átadás	Műk.célú összesen	Fejlesztés	Felujtítás	Munk. kölesűn	Társasház kölesűn	Feh.célú pe. átadás	Fejlesztés	Felujtítás										Működési célú összesen	Társas- és Műk.célú pe. átadás				Eliátott ak pb.jutt. szocpol. jutt.	Járvulások	Személyi juttatások	Össz.
Egysített Bölcsődék					7 545								7 545									0	7 545							
Egészségügyi Intézmény					50 229					26 953			26 953										26 953	77 182						
Egysített Szociális Intézmény					8 523								8 523										0	8 523						
Csokonai Művelődési Központ					5 183					1 009			1 009										1 009	6 192						
Hübay Jenő Alapítvány Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár					7 412					3 622			3 622										7 102	14 514						
Ifjúsági- és Sportközpont					12 630								12 630										0	12 630						
Gazdasági Működési Központ													0										0	0						
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	129			2 316									2 445										2 445	4 904						
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda				439	644								1 083										0	1 083						
Napsugár Összevont Óvoda	52			4 482	488								4 970	300									2 568	7 538						
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	280			1 944	945								2 941										0	2 941						
Palotai Vadvirág Óvoda	128			1 836	895								3 011										0	3 011						
Ménmáckő Óvoda				393	376								897										0	897						
Mosolykert Óvoda	274			2 303	486								2 789										0	2 789						
Pestújhegyi Óvoda	416			3 119	323								3 716										0	3 716						
Molnár Viktor Óvoda	208			1 457	707								2 580										0	2 580						
Mozdonyvezető Óvoda	194			391									599										0	599						
Akombakom Óvoda	246	11		1 417	835								2 446										0	2 446						
Czabán Általános Iskola	308			352	1 357								3 065										0	3 065						
Hartyán Általános Iskola	443			6 662	2 409								2 017	1 829									1 829	3 846						
Károly Róbert Általános Iskola	386			3 274	5 834								9 514	367									367	9 881						
Kolozsvár utcai Általános Iskola	80			564	14 345								9 494	3 044									3 044	12 538						
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	361			2 254	1 148								14 989	151									151	15 140						
Pestújhegyi Általános Iskola	204			3 236	649								3 763										0	3 763						
Neptun Általános Iskola	339			45	4 567								4 089										0	4 089						
Szent Korona Általános Iskola	369			2 400	1 309								4 951	1 108									1 108	6 059						
Dózsa Gy. Gimn. és Tánc. műv. Szakközépisk.				144	2 113								4 078	265									265	4 343						
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	217				2 953								2 257										0	2 257						
Konyfá Közepiskola és Általános Iskola	634	36		3 781	3 335								3 170										0	3 170						
Kerületi Nevelési Tanácsadó	593	114			848								7 786	1 412									2 462	10 248						
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	575			6 321	3 925								1 555										0	1 555						
Szárazmád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgáltató	748			4 667	4 950								10 821	274									274	11 095						
<b>Összesen</b>	<b>7 184</b>	<b>161</b>		<b>52 291</b>	<b>59 755</b>							<b>119 776</b>	<b>9 935</b>	<b>5 924</b>								<b>15 859</b>	<b>135 635</b>							
<b>Intézmények összesen</b>	<b>26 132</b>	<b>4 635</b>		<b>55 268</b>	<b>124 878</b>							<b>211 298</b>	<b>13 415</b>	<b>37 508</b>								<b>50 923</b>	<b>262 221</b>							
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>19 075</b>	<b>4 663</b>			<b>106 301</b>					<b>7 681</b>	<b>12 246</b>	<b>152 387</b>	<b>286 533</b>	<b>72 292</b>	<b>40 458</b>	<b>20 710</b>	<b>33 835</b>					<b>453 828</b>	<b>606 215</b>							
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>45 207</b>	<b>9 298</b>		<b>55 268</b>								<b>363 685</b>	<b>299 948</b>	<b>109 800</b>								<b>504 751</b>	<b>868 436</b>							

Budapest XV. ker. Önkormányzat intézményeinek pénzmaradvány elszámolása  
2011.12.31.

Intézmény	Szabad pénzmaradvány															Euróban kibocsátott kötvény Ft-értéke	Mód.pénz maradvány összesen				
	Személyi juttatás	Járuék ok	Dologi kiadás	Ellátottak p.jutt.	Támogatás és értékű kiadások	Társ. és szociál. jutt.	Műk.célú átadás	Műk.célú átadás	Műk.célú átadás	HKÖK	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés és	Felh.célú pe. átadás	Társasági kölcsön			Munk. kölcsön	Felhalmozási célú összesen	Bevételei többlet / hiány	Össz.
Egyséteszt Bácsodék	1 664	592	10 408								12 664	1	5				6		12 670	20 215	20 215
Egészségügyi Intézmény											0		934				934		934	78 116	78 116
Egyséteszt Szociális Intézmény	8 128	-265	2 367								10 230	-148	253				105		10 335	18 858	18 858
Csokonai Művelődési Központ	74	1 880	41								1 995	5					5		2 000	8 192	8 192
Hűbny Jenő Alapfokú Műv.-okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	65	459									524						0		524	15 038	15 038
Ifjúsági- és Sportközpont	1 274	279	2 697								4 250	72					72		4 322	16 952	16 952
Gazdasági Működési Központ	2 001	965	7 229								10 195		3 946				3 946	-8 200	5 941	10 845	10 845
Rákospalotai Hétfelhő Óvoda	-55	-53	176								68	761					761	17	846	1 929	1 929
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	21	61	3 291								3 373						0	-3 373	0	7 538	7 538
Napsugár Összevont Óvoda	140	-1	447								586		15				15	0	601	3 542	3 542
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	331	537	49								917	1 056	23				1 079	94	2 090	5 101	5 101
Palotai Vadivág Óvoda	1 252	338	152					-119			1 623						0	-1	1 622	2 519	2 519
Micimackó Óvoda	-49	-67	685								569						0	387	956	3 745	3 745
Mosolykert Óvoda	86	-105	6 820								6 801	3					3	410	7 214	10 930	10 930
Pestújrhelyi Óvoda	30	-15	126								141						0	161	302	2 882	2 882
Molnár Viktor Óvoda	604	-33	2 969								3 540						0	5 882	9 422	10 021	10 021
Mozdonyvezető Óvoda	89	-34	425								480						0	5 787	6 267	8 713	8 713
Átkombi Óvoda	141	87	88								316						0	3 837	4 153	7 218	7 218
Czabán Általános Iskola	1 700	1 087	284								3 071	1					1	1 180	4 252	8 098	8 098
Hartyán Általános Iskola	1 214	510	3 638	783							6 145						0	-1 492	4 653	14 534	14 534
Károly Róbert Általános Iskola	134	1 770	3 458								5 362		4				4	-2 027	3 339	15 877	15 877
Kolozsvár utcai Általános Iskola	16	-92	2 141	2							2 067		4				4	-664	1 407	16 547	16 547
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	2 940	1 491	938	47							5 416						0	2 963	8 379	12 142	12 142
Pestújrhelyi Általános Iskola	459	332	3 127								3 918						0	-174	3 744	7 833	7 833
Neptun Általános Iskola	609	178	3 859	335							4 981						0	14 170	19 151	25 210	25 210
Szent Korona Általános Iskola	35	128	1 237								1 400						0	14 498	15 898	20 241	20 241
Dozsa Gy.Gimn. és Tánc műv Szakközépiskola	-379	-234	610	8							5	59					59	9	73	2 330	2 330
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	2 282	1 231	2 167	370							6 050	340					340	-391	5 999	9 169	9 169
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	2 860	794	8 216	561							12 431		1				1	-1 823	10 609	20 857	20 857
Kerületi Nevelési Tanácsadó	311	27	1 155								1 493						0	-88	1 405	2 960	2 960
Laszló Gyula Gimnázium és Általános Iskola	9 813	4 578	3 694	320							18 405	1					1	858	19 264	30 359	30 359
Százszázad Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat	5 741	1 933	6 997	810							15 481						0	35 735	51 216	63 298	63 298
GMK összesen	32 326	15 413	63 978	3 236	-119						114 834	2 221	3 993				6 214	67 755	188 803	324 438	324 438
Intézmények összesen	-43 531	18 358	79 491	3 236	-119						144 497	2 151	5 185				7 336	67 755	219 588	481 809	481 809
Felgármesteri Hivatal	135 075	44 584	101 190								372 981	418 502	343 638	124 537	2 061		888 738		1 261 719	1 867 934	4 571 336
Önkormányzat összesen	178 606	62 942	180 681	3 236	-119						517 478	420 653	348 823				896 074	67 755	1 481 307	2 349 743	5 053 145



**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2011. december 31-én**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Lejárat éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség 11=(7+...+10)
						2012.	2013.	2014.	2014. után	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=(7+...+10)</b>
<b>I.</b>	<b>Belföldi hitelezőktől (1+4)</b>			<b>9 288 806</b>	<b>358 764</b>	<b>557 970</b>	<b>776 854</b>	<b>958 706</b>	<b>6 234 664</b>	<b>8 528 194</b>
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 422 849	37 634	109 249	127 733	124 237	990 015	1 351 234
2.	72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel	2007	2021	89 639	7 351	7 310	7 158	7 010	43 438	64 916
3.	1.4000.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	2009	2024	1 333 210	30 283	101 939	120 575	117 227	946 577	1 286 318
4.	Felhalmozási célú kötvények törlesztése (tőke+kamat)			7 865 957	321 130	448 721	649 121	834 469	5 244 649	7 176 960
5.	1.000.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény	2007	2022	1 665 490	92 290	103 121	105 722	108 428	976 103	1 293 374
6.	1.700.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2025" elnevezésű kötvény	2010	2025	2 588 544	195 734	208 699	201 857	195 266	1 698 947	2 304 769
7.	2.500.000 eFt-nak megfelelő, "Palotai Fejlesztési Kötvény"	2011	2026	3 611 923	33 106	136 901	341 542	530 775	2 569 599	3 578 817
<b>II.</b>	<b>Külföldi hitelezők</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Összesen (I+II.)</b>			<b>9 288 806</b>	<b>358 764</b>	<b>557 970</b>	<b>776 854</b>	<b>958 706</b>	<b>6 234 664</b>	<b>8 528 194</b>

eFt-ban