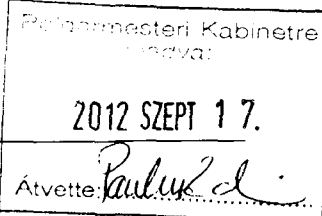


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**



Kt. sz.: ~~16.23/2012.~~

Az ülés időpontja: 2012. szeptember 26.

186.sz.: 117 - 304 / 2012.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítésének számszerű adatait – bemutatva az eredeti és módosított előirányzatokat is – az előterjesztéshez csatolt 1 –8. számú mellékletek tartalmazzák.

2012. évtől az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (köztük a Polgármesteri Hivatal) költségvetése szétválik. A kiadási és bevételi táblák ennek megfelelően tartalmazzák az I-VI. havi teljesítéseket.

Önkormányzatunk költségvetését a 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. A rendeletben meghatároztuk a 2012. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk, és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. Költségvetési rendeletünket a félév során öt alkalommal módosítottuk, a költségvetési kiadási előirányzat fősszege 18.281.301 eFt-ról 20.266.837 eFt-ra, 10,9 %-kal emelkedett.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük.

A 2012. évi gazdálkodásról elkészített tájékoztatót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Az önkormányzat 2012. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 20.266.837 eFt, ebből az I. félévben bevételként 69,1% realizálódott, a kiadások 43,6 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. szövegekői táblázat

**Az önkormányzati bevételek teljesülése 2012. I. félévében**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek (korrigált)	15 693 193	9 757 598	62,2
Felhalmozási bevételek (korrigált)	4 508 544	4 200 571	93,2
Kölcsön	65 100	48 895	75,1
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 266 837</b>	<b>14 007 064</b>	<b>69,1</b>

2. sz. szövegekőzi táblázat  
Az önkormányzati kiadások teljesőlése 2012. I. félővében

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mődosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Mőködési kiadások (korrigált)	14 725 252	7 259 101	49,3
Felhalmozási kiadások (korrigált)	5 409 040	1 560 384	28,8
Kölcsön	132 545	18 545	14,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 266 837</b>	<b>8 838 030</b>	<b>43,6</b>

### 1. Bevételek

A bevételek alakulását a 2. számú melléklet mutatja be részletesen.

A 2012. I. félővi, korrekciót nem tartalmazó költségvetési bevételek mődosított előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél 61,5% a Polgármesteri Hivatalnál 42,4%, az Önkormányzatnál 66,8%.

Volumenét tekintve a mőködési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült összes bevétel 69,7%-át. A felhalmozási bevételek az összes bevétel 30%-át adták.

#### 1.1 Mőködési bevételek

A Polgármesteri Hivatal 993.382 eFt összegő mőködési bevételéből 793.870 eFt az önkormányzattól kapott támogatás címén, 187.396 eFt normatív és központi költségvetési támogatásként, a fennmaradó rész okmányirodai eljárási díj, a családi rendezvényeken anyakönyvi közremőködési díj, helyiség bérleti díj címén érkezett be.

A mőködési bevételek között jelentős tétel az intézmények költségvetésében szereplő 242.241 eFt étkezési térítési díj befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen meghaladja az önkormányzat által az étkeztetés ellenértékeként kifizetett 475.712 eFt.

A mőködési célú pénzeszkőzátvétel soron jelenik meg az intézmények előző évi lekötött pénzmaradványának átvétele 500.424 eFt összegben, valamint az Egészségügyi Intézmény KEOP-5.3.0/A/-2009 számú pályázattal kapcsolatos 22.583 eFt támogatása.

Az intézmények normatív és központi költségvetési támogatásként mőködési célra 1.271.152 eFt-ot kaptak, az önkormányzati támogatás összege 2.230.414 eFt (mőködési célra 2.159.933 eFt, felhalmozási célra 70.481 eFt).

A mőködési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos mőködési bevételei között szereplő helyi adók alkotják.

3. sz. szövegekőzi táblázat  
Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2012. I. félévében

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index
1	2	3	4=(3/2)*100
Építményadó	1 717 000	846 125	49,28
Telekadó	435 000	221 064	50,82
Iparüzési adó	5 070 772	2 414 245	47,61
Mulasztási és késedelmi pótlék	36 150	16 966	46,93
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>7 258 922</b>	<b>3 498 400</b>	<b>48,19</b>
Gépjárműadó	540 000	268 234	49,67
<b>Adók összesen:</b>	<b>7 798 922</b>	<b>3 766 634</b>	<b>48,30</b>

Az adóbevételek teljesítése időarányos-közeli, az iparüzési adóbevétel teljesítése 48%-os, a bevételkiesés időarányosan 121.141 eFt. A bevétel elmaradásának oka lehet, hogy ütemezése nem egyenletes, a Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb összegű iparüzési adóbevétel. A tavalyi év ugyanezen időszakában a teljesítés 45%, 2.384.203 eFt volt.

Az önkormányzathoz bérleti díj (közterület, helyiség, telek után), a Palota Holdingtól ékező önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja, valamint a rövid lejáratú bankbetétek kamat címén összesen 188.813 eFt bevétel érkezett, ami az előirányzathoz viszonyítva 103,7%-os teljesítésnek felel meg.

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 működési bevételének 18,2%-át teszik ki.

A működési célú pénzmaradvány sor a 2011. évi jóváhagyott – pénzmozgással nem járó – pénzmaradvány rendezését tartalmazza az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál 416.373 eFt, az önkormányzatnál 1.372.742 eFt összegben. Az önkormányzati pénzmaradvány összege az előirányzott összeghez képest túlteljesítést mutat, az ezen a soron megjelenő 2011. évi kötvény 2011. év végi árfolyamnyeresége címén kimutatott 200 mFt-os összeg miatt.

## 1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között jelennek meg egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételek, amelyekből 22.027 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Másrészt ezen jogcím tartalmazza a pénzügyi befektetések bevételeit is, a 2010. és a 2011. évi kötvény lekötéséből származó összesen 26.224 eFt kamatbevételt.

Az önkormányzati feladatoknál felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata 47,6%-ra teljesült. 2012 első félévében érkezett be a Zsókavár utcai rekonstrukció I. ütemére 88.352 eFt támogatás, a 2011-ben megvalósult útépítési pályázatra 69.430 eFt, a Mentőállomás kivitelezésére 86.522 eFt.

A kamatmentes kölcsönök, munkáltatói kölcsönök és a társasházak felújítására adott kölcsönök, valamint a Palota-15 Kft. rövid lejáratú tagi kölcsönének visszatérülésére tervezett 65.100 eFt-ból 75,1%, 48.895 eFt térült vissza.

Az önkormányzat 2011. évi jóváhagyott felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevétele az intézményeknél 57.244 eFt, az önkormányzatnál 3.842.566 eFt. Többek között ezen a soron jelenik meg a 2010. és 2011. évi kötvény még igénybe nem vett része.

A költségvetésben eredetileg tervezett felhalmozási célú bevont forrás a 2010. évi kötvény 837.280 eFt összegben és a 2009.évi hitel 17.023 eFt összegben. A 2011. évi 2.500.000 eFt-os kötvényből 2012-ben eredetileg 282.653 eFt összeget tervezett felhasználni az Önkormányzat, a fennmaradó rész, 2.217.347 eFt Fejlesztési Alapba került a további évek fejlesztési feladatainak megvalósítására. A költségvetés módosításai eredményeként (a költségvetés VII. módosításában foglaltak szerint) a céltartalékok között szereplő Alap felhasználható összege 2.105.342 eFt-ra módosult. A 2,5 mrd Ft összegű kötvénykibocsátás terhére tervezett feladatokat az előterjesztéshez csatolt 1. számú táblázat tartalmazza.

A féléves beszámoló előterjesztésében számot adunk a 2,5 mrd Ft-os kötvény hasznosításáról:

A 2011. évi kötvényforrás felhasználásig euró alapú magyar államkötvényekből, illetve MFB kötvényből álló portfólióban került elhelyezésre.

4. sz. szövegekői táblázat  
A portfólió aktuális piaci értékének alakulása

Befektetési eszköz	Lejárat időpontja	Névérték (EUR)	Vásárláskori		2012.08.31-i	
			bruttó árfolyam (%)	árfolyamérték (EUR)	bruttó árfolyam (%)	árfolyamérték (EUR)
REPHUN 2013	2013.02.06	1 208 000	98,25	1 186 894	103,30	1 247 864
MFB 2013	2013.10.30	1 208 000	96,00	1 159 676	102,52	1 238 442
REPHUN 2014	2014.01.29	1 380 000	94,93	1 310 050	102,93	1 420 434
REPHUN 2014	2014.07.28	2 415 000	101,83	2 459 282	104,76	2 529 954
REPHUN 2012	2012.11.02	621 000	96,54	599 502	99,55	618 206
<b>Összesen</b>		<b>6 832 000</b>		<b>6 715 403</b>		<b>7 054 899</b>

A REPHUN 2012 elnevezésű értékpapír 2012. május 2-i és augusztus 8-i kamatfizetéséből 3.038,28 EUR kamatbevételt, a REPHUN 2014 elnevezésű értékpapír 2012. július 28-i kamatfizetéséből 163.012,5 EUR kamatbevételt realizáltunk.

A portfólióban 21,1%-kal, 1.794.000 EUR összegben betétlekötés szerepelt, a bankbetétekből a 2012.01.01-2012.09.06 közötti időszakban, folyamatos lekötésekkel 1,6-4,0%-os változó kamatszintek mellett, 42.146,1 EUR kamatbevételt ért el az Önkormányzat

A külső forrásként tervezett 17.023 eFt hitel igénybevételére nem volt lehetőség. Felhalmozási célú hitelfelvételként a 2009. június 30-án az OTP Bankkal kötött szerződésben meghatározott 1.400.000 eFt 2012-re áthúzódó, még felhasználható hitelkeretének összege szerepelt eredeti előirányzatként. A hitelkeret rendelkezésre tartási ideje 2012. június 4-én járt le, az ezen forrásból tervezett feladatok elhúzódása miatt az előirányzott összeg igénybevételére nem volt lehetőség.

A hitelből eddig megvalósult feladatok tételes felsorolását az előterjesztés mellékletét képező 2. sz. táblázat tartalmazza.

A 2011. évi jóváhagyott felhalmozási célú pénzmaradvány soron jelenik meg, többek között a 2010. augusztus 9-én kibocsátott euroalapú kötvény zárolt alszámlán elkülönített, még igénybe nem vett részének előirányzata. Az 1,7 mrd Ft-ból 2012 első félévében 214.192 eFt-ot használtunk fel felhalmozási célokra. A kötvényből megvalósult feladatok tételes felsorolását az előterjesztéshez csatolt 3. számú táblázat tartalmazza:

A kötvénykibocsátásból származó forrás igénybevétele a hitelhez hasonlóan, a 2012. évi beruházások és felújítások megvalósítási ütemének megfelelően alakul. A felhasználásig a kötvényforrás összegét az Önkormányzat lekötött betétként kamatoztatta, így a 2012.01.01-2012.09.06 közötti időszakban 23.387 eFt kamatbevételt ért el.

5. sz. szöveggözi táblázat  
Az Önkormányzat Ft-ban és EUR-ban realizált kamatbevételeinek alakulása

Megnevezés	Kamatbevétel összege		
	2012.01.01- 2012.06.30	2012.06.30- 2012.09.06	Összesen
Önkormányzat fizetési számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből	10 360 685	-	10 360 685
2010. évi kötvény lekötéséből	19 819 684	3 567 123	23 386 807
<b>Összesen Ft-ban</b>	<b>30 180 369</b>	<b>3 567 123</b>	<b>33 747 492</b>
2011. évi értékpapírba nem fektetett kötvény lekötéséből	86 788	197	86 985
Értékpapírba fektetett 2011. évi kötvényforrásból	1 824	164 227	166 051
<b>Összesen EUR-ban</b>	<b>88 613</b>	<b>164 424</b>	<b>253 036</b>

## 2. Kiadások

A kiadások alakulását a 3. számú melléklet, valamint az ahhoz készült számítási táblázat mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat kiadásainak 82,1%-át. A felhalmozási kiadások aránya 17,7%.

A tervezett kiadások 43,6%-a teljesült az év első felében, amelynek oka a költségvetési tartalékokon mutatkozó jelentős előirányzat. A költségvetési céltartalékok felhasználását, ezen belül a polgármesteri célkeret részletes felhasználását mutatja be az előterjesztéshez csatolt 4. és 5. számú táblázat.

Az önkormányzat kiadásai között jelentős tételt képviselnek a bevont külső források adósságszolgálati terhei.

6. sz. szövegekőzi táblázat  
Adósságszolgálat alakulása 2012. I. félévében

eFt-ban

Megnevezés	Tőketörlesztés összege	Kamatfizetés összege	Adósságszolgálat összesen
1 000 000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	46 319	3 501	49 820
1 700 000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	57 480	39 744	97 224
2 500 000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény" *	-	62 637	62 637
<b>Kötvények összesen</b>	<b>103 799</b>	<b>105 882</b>	<b>209 681</b>
1 400 000 eFt összegű beruházási hitel	24 000	17 039	41 039
72 483 975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel	2 959	597	3 555
<b>Hitelek összesen</b>	<b>26 959</b>	<b>17 636</b>	<b>44 594</b>
<b>Kötvények, hitelek összesen</b>	<b>130 758</b>	<b>123 518</b>	<b>254 275</b>

\* A 2012.06.30-án esedékes kamatfizetés 94.774,17 EUR 27.209.664 Ft ellenértéke 2012.06.27-én a Volksbanknál vezetett számlánkra átvezetésre került, a bank azonban csak 2012.07.02-án vonta le a kamatot az EUR pénzforgalmi számlánkról, így az kiadásként a II. félévben jelentkezik

## 2.1 Működési kiadások

A korrigált működési kiadások 49,3%-a teljesült összességében az első félévben, az intézményeknél 54%, a Polgármesteri Hivatalnál 40,8%, az önkormányzatnál 43,2%.

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 38%-át, működési kiadásaink 46,3%-át fordítottuk.

Az intézményeknél 2.776.686 eFt, 48,2%, a Polgármesteri Hivatalnál 557.461 eFt, 43,2%, az önkormányzatnál 27.031 eFt, 19,2% teljesült személyi juttatások és járulékai jogcímen.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron az intézmények költségvetésében megtervezett és kifizetett összeg látható. Az időarányostól elmaradó (10,7%-os) teljesítést az indokolja, hogy a tankönyvtámogatás összege a második félévben jelenik meg.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások jogcímen a kiadások 50 %-a teljesült.

A **Polgármesteri Hivatal** feladatainak szakfeladatain, az eredeti előirányzat 393.524 eFt volt, mely a félév végére 394 203 eFt-ra módosult. A menekültek létfenntartási támogatására, az óvodáztatási támogatásra, és a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására igényelt összegek egy részét a módosított előirányzat még nem tartalmazza.

Rendszeres szociális segélyként 4.752 eFt-ot fizettünk ki 43 fő egészségkárosodott személy részére, 21.122 e Ft-ot pedig 273 fő részére, akik a nyugdíj korhatárt 5 éven belül töltik be illetve 55. életévüket betöltötték.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melyek összege az öregségi nyugdíjminimum - 28.500,- Ft - 80 %-a. Az első félévben 955 fő részére 86.212 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatást fizettünk ki.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében 16.313 eFt került kifizetésre 1210 család részére, 100 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.159,- Ft/alkalom volt.

Ápolási díjként a súlyosan fogyatékos személy vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző 272 fő részére 48.495 eFt-ot fizettünk ki.

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 85 fő részesült 913 eFt összegben.

Méltányos közgyógyellátási igazolvány az első félévben 593 fő részére került kiállításra, átlagosan évi 72.000,- Ft gyógyszerkeret biztosításával, mely után az Önkormányzatnak 13.774 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett.

7. sz. szövegekői táblázat

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak teljesítése 2012. I. félévében**

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Fő
8821111	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	10 552	10 552	4 752	45,03	43
8821111	Rendszeres szociális segély 55 év feletti személyek részére/nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	38 529	38 529	21 122	54,82	273
8821111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	144 324	144 324	86 212	59,74	955
8821121	Időskorúak járadéka	4 053	4 053	1 857	45,82	11
8821131	Lakásfenntartási támogatás normatív	35 700	35 700	16 313	45,69	lakásfennt. 1110 fő adósságkez. mellett 100 fő
8821151	Ápolási díj alanyi jogon	99 934	99 934	48 495	48,53	272
8821151	Ápolási díj alanyi nyugdíjbiztosítási járulék	1 950	1 950	1 950	100,00	0
8821151	Szakétői díj	1 000	1 000	340	34,00	0
8821171	Rendsz.gyerm.kedv.pénzbeli tám.	497	497	36	7,24	család: 11, gyermek: 8
8821181	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	1 505	1 505	567	37,67	család: 11, gyermek: 17
8821191	Óvodáztatási támogatás	-	-	140	*	család: 11, gyermek: 15
8899611	Menekültek létfenntartási támogatása	-	143	827	*	6

	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	-	536	913	*	85
8822021	Közgyógyellátási igazolvány	50 000	50 000	13 774	27,55	593
	Pénzfeladás költsége (Összes szakfeladat)	5 480	5 480	2 410	43,98	
	<b>Összesen</b>	<b>393 524</b>	<b>394 203</b>	<b>199 708</b>		

\* A kifizetett támogatások teljes összege visszaigénylésre kerül/került a MÁK illetve a Bevándorlási Hivataltól.

Az **Önkormányzat** feladataira vonatkozó szakfeladatokon az eredeti előirányzat 240.958 eFt volt.

Lakásfenntartási támogatásként a helyi rendeletünk szerint 2012. január 1-je előtt megállapított támogatások alapján - 2012. március 31 -ig -, az alábbi kifizetésekre került sor:

- |   |        |           |
|---|--------|-----------|
| • Méltányos támogatás   | 83 fő  | 734 eFt   |
| • Normatív támogatás kiegészítése   | 585 fő | 9.782 eFt |
| • Adósságcsökkentési támogatás mellett megállapított támogatás kiegészítése | 67 fő  | 1.763 eFt |

Lakbértámogatásként az első félévben 114 fő részére 1.455 eFt-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján ápolási díjként, a 18. életévét betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 277 fő részére 38.524 eFt került kifizetésre.

Átmeneti segélyként 17.932 eFt-ot fizettünk ki 1165 fő részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 23.929 eFt került kifizetésre, melyből 888 család 1598 kiskorú gyermeke után kapott támogatást.

Adósságcsökkentési támogatásban 101 fő részesült 9.234 eFt összegben. A kifizetett támogatások 90 %-a, normatív kötött felhasználású támogatásként havonta visszaigénylésre került.

#### 8. sz. szövegekői táblázat

#### Az Önkormányzat költségvetésében szereplő rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak teljesítése 2012. I. félévében

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Fő
8821141	Lakásfenntartási támogatás helyi (kiegészítő, méltányos, lakbér)	17 905	17 905	13 734	76,70	méltányos 83 fő norm. mellet kieg. 585 fő adósságkez. mellett 67 fő, lakbér 114 fő
8821161	Ápolási díj méltányos	72 216	72 216	38 524	53,35	277
8821161	Ápolási díj méltányos nyugdíjbiztosítási járulék	1 337	1 337	1 270	94,99	0
8821161	Szakértői díj	1 000	1 000	-	-	0
8821211	Tüzelőutalvány	6 900	6 900	3 080	44,64	92



8821221	Átmeneti segély	40 000	40 000	17 932	44,83	1165 fő, 2293 alk.
8821231	Temetési segély	12 000	12 000	7 135	59,46	100
8821241	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	23 929	47,86	család: 888, gyermek 1598
8822011	Adósságcsökkentési támogatás	31 200	31 200	9 234	29,60	101
8822031	Köztemetés	4 000	4 000	3 222	80,55	40
	Pénzfeladás költsége (Összes szakfeladat)	4 400	4 400	1 636	37,18	
	<b>Összesen</b>	<b>240 958</b>	<b>240 958</b>	<b>119 696</b>		
8899421	Helyi támogatás	2 000	2 000	-	-	
8899425	Ifjú házások támogatása	2 000	2 000	-	-	
8899421	Ingtalan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	500	5	1,00	1

## 2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 28,85%-teljesítést mutatnak, a tervezett beruházások 31,67%-a, a felújítások 231,57%-a valósult meg az első félévben.

Az eltérés oka, hogy 2011 év végén az átfutó elszámolások között szereplő, 2012-ben a beruházások között előirányzott Zsókvár utcai rekonstrukció megvalósításának kiadásai a felújítások soron jelennek meg.

A beruházások és felújítások részletes bemutatását a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.

A beruházások között szerepel a Szent Korona 9. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan (volt Ozmán utcai óvoda) a Főváros Ítéltábla jogerős döntésének értelmében, tőketartozás címén kifizetésre került 210.000 eFt.

A zöldfelületek megújítása keretében folytatódott az Életfa program, amelynek keretében az első félévben 200 db fa ültetésére és ezek fenntartására került sor a kerület közterületein, 15.240 eFt értékben.

Járdák felújítására az intézmények, közösségi épületek előtt és közösségi tereken 16.059 eFt-ot fordítottunk.

A 2012. évi költségvetés az önkormányzati lakások felújítására nem tartalmazott új előirányzatot, az előző évről áthúzódó feladatok fedezete került tervezésre 33.693 eFt összegben, amelyek az első félévben teljesítésre kerültek.

Megvalósult a közvilágítási hálózat fejlesztése a Taksony sor, Dembinszky u. és Tóth István u. közti szakaszán 7.540 eFt összegben.

A településfejlesztés, értékvédelem és a főépítészeti tevékenység során 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 2012. évi keretből bruttó 6 604 000.- Ft keretből 1 695 450.- Ft került rendeltetés szerinti felhasználásra, emellett nettó 80 000 Ft-ot csoportosítottunk át a Zsókavár I. ütem elmaradt ESZA megbízási díjak előirányzataként.

#### 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 2011-ben megtörtént. Az erre épülő működőképes és fejleszthető térinformatikai rendszer kiépítésének megkezdése 2012. évben várható az informatikához rendelt keretből.

#### Helyi értékvédelmi rendelet

A helyi építészeti és környezeti értékek védelme ez idáig nem kapott kellő figyelmet a kerületben. 2010-ben született meg a döntés arra, hogy a védendő épületek feltérképezését követően rendelet szabályozza a helyi értékek védelmét. A helyi értékvédelmi rendelet alapját megteremtő vizsgálat során felmért mintegy 600 épület értéklapja készült el. Áttekintésüket követően is több mint 130 db az egyedi védelemre javasolt ingatlanok száma. A rendelet előkészítésére a 2012. évi költségvetésben bruttó 3 556 000.- Ft-ot terveztünk. Ebből szerződéssel eddig bruttó 635 000.- Ft került lekötésre. A keret további részét a képviselő-testület által elhatározott felújítási segédlet készítésére használjuk fel, a kiadvány készítésére az ajánlatkérés folyamatban van.

#### Szabályozási tervek

Az újjalotai lakótelep Fő térének környezetalakítására és benne a meglévő Újjalotai Községi Ház nagyarányú bővítésére 2011. évben kiírt nyílt, országos építészeti ötletpályázat eredményeit felhasználva 2012-ben elindítottuk a terület szabályozási tervének készítését. Az Újjalota Fő tér KSZT elkészítésére a 2012. évi költségvetésben biztosított bruttó 6 350 000.- Ft előirányzat alapján a közbeszerzési eljárás megtörtént, szerződéskötés előtt állunk. A KSZT jóváhagyását követően lehetőség lesz arra, hogy megvalósulhassanak azok a tervek, elképzelések, melyek az Újjalotai Községi Háznak pedig a rendeltetésének megfelelő színvonalú egyedi építészeti arculatot adnak és az alulhasznosított Fő teret a városrész fontos területévé, igazi „fő-térre” teszik majd.

A Pattogós utca menti tömb KSZT készítésére pénzmaradványként hozott, bruttó 7 023 100.-Ft-ból a tervezési szerződés szerinti ütemezésben és összeggel eddig bruttó 3 009 900.- Ft került kifizetésre.

#### Egyéb tervek

A fejlesztésgazdaságossági tervek készítésére biztosított bruttó 5 053 000.- Ft előirányzatról a szerződések szerinti teljesítések szerint 2 286 000.- Ft-ot fizettünk ki.

#### 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 Vázlaterv és az Építési engedélyezési terv elkészítésére bruttó 2.187.500.- Ft-ot költöttünk. A 2012. évi költségvetésben az addigi kiadásokra figyelemmel pénzmaradványként lett betervezve az önerész 88 853 000.- Ft összegű előirányzata. A pályázati dokumentum határidőben benyújtásra került, ugyanakkor támogatói döntés hiányában a várt támogatásra előirányzatot nem állíthattunk be. A pályázat elbírálása folyamatban van.

#### 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 5 000 000.- Ft 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 1 963 420.- Ft, árazott és árazatlan költségvetés készítésére a 444 500.- Ft összeg felhasználásra került. Az akadálymentesítési terv 381 000.- Ft összegű előirányzatából 187 960.- Ft lett felhasználva. Önrészként bruttó 6 316 000.- Ft lett betervezve.

A pályázat benyújtása 2012. április 02-án, határidőben megtörtént. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

#### 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 6 604 000.- Ft lett betervezve.

A tervezési szerződések alapján a bontási, építési és kiviteli tervek, mindösszesen 5 250 000.-Ft értékben készültek el.

Az új, modern, minden igényt kielégítő közel 340 négyzetméteres területű mentőállomás rekordidő alatt készült el, melyen harminchét fő teljesít szolgálatot. Az ünnepélyes átadásra 2012. július 12-én került sor. A beruházáshoz a központi költségvetés 87.000 eFt támogatást nyújtott.

#### 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 558 172 500.- Ft-os összegét 486 687 500.- Ft tervezési és kivitelezési többletköltséggel kiegészítette.

A lakóépület, az orvosi rendelő, valamint a közterület és zöldfelület fejlesztés kivitelezése 2011. évben lezajlott, az elszámolás a közeljövőben lezárul.

#### 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.

Az elkészült tervekre alapozott pályázati anyag kedvező elbírálását követően a Támogatási szerződés 2011 novemberében aláírásra került. A szerződésben rögzített értékek alapján a 2012 évi eredeti költségvetésben a társasházi 7 500 000.- Ft felett önerőként 172 972 132.- Ft-ot, várható központi támogatás címen pedig 163 729 424.- Ft-ot terveztünk be az aláírt Támogatási Szerződés alapján.

A Zsókavár u. II. ütemhez kapcsolódó további, a költségvetés módosításai során megjelenő tételek a Könyvvizsgálói díj bruttó 1 981 200.- Ft, projektmenedzsment díja bruttó 1 322 070.- Ft és a RUP- 15 kft Megbízási díja bruttó 1 322 070.- Ft összeggel, melyre fedezetét az önrészből történő átcsoportosítással biztosítottuk.

A szociális jellegű, soft-típusú programok egy része elindult. A pályázatban erre a célra felhasználható összeg önerőből bruttó 13 102 590.- Ft, központi támogatásból bruttó 39 089 000.- Ft. Eddig alapanyag beszerzés címén 122 000.- Ft-ot, megbízási díjként 144 000.- Ft-ot fizettünk ki.

A felújítási munkálatok a közbeszerzések lefolytatásnak függvényében kezdődnek el. A lakóépület felújítási munkákhoz kapcsolódó önrészek kifizetési igénye az őszi időszakban várható.

#### TÁMOP-3.1.11-12/1 pályázat

Az Önkormányzat által megcélzott TÁMOP-3.1.11-12/1 pályázat benyújtásához szükséges munkarészek előirányzata: a pályázatírás költségeire bruttó 1 524 000.- Ft, a megvalósíthatósági tanulmány készítésére bruttó 5 715 000.- Ft.

A felhalmozási céllal átadott pénzeszközök között jelenik meg a XV. kerületi Rendőrkapitányságnak eszközök beszerzésére biztosított 8.420 eFt, pályázat keretében a társasházak és szövetkezeti lakások akadálymentesítésére, valamint önkormányzati lakásmegváltásra biztosított összegek.

## Összefoglalás

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működőképessége 2012 első félévében folyamatos volt.

A 2012. évi koncepcióban megfogalmazott és a költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek teljesítése, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen.

Budapest, 2012. szeptember 13.



László Tamás  
polgármester

1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda *kelecsényi*

2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) <b>Bizottságok:</b>	<b>PJB</b>	<b>TVÉKB</b>	<b>SZCSTB</b>	<b>KKESB</b>
	X	X	X	X

4) **Jegyzői láttamozás:** 2012. szeptember hó ..... nap. Aláírás: *kelecsényi*

### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. szeptember 26.

*Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.*

*Jogszabályi hivatkozás:*

*az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdése*

## A 2,5 mrd Ft összegű kötvénykibocsátás terhére tervezett feladatok

Megnevezés	Szak-feladat	Összeg (eFt)	Megjegyzés
Újpalota Fő tér KSZT	8414031	6 350	eredeti költségvetés
Páskomliget-Nyírpalota- Szentmihályi-Bánkut KSZT	8414031	8 890	eredeti költségvetés
Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata	8414031	16 000	eredeti költségvetés
Közvilágítás hálózat fejl.	8414021	8 857	eredeti költségvetés
Mentőállomás kivitelezés	4120001	5 816	eredeti költségvetés
Mentőállomás kivitelezés (NEFMI)	4120001	64 468	eredeti költségvetés
Mentőállomás berendezés	8414031	6 884	eredeti költségvetés
Műfüves pálya	8414031	72 000	V. sz. módosítás, 525/2012. (V. 5.) ök. határozat
Közbiztonsági technikai fejlesztés	8414031	30 000	eredeti költségvetés
Zsókavár III. (Akcióterületi terv + projektmenedzsment, tervek)	8414032	6 287	VII. sz. módosítás, 796/2012. (VIII. 8.) ök. határozat
Zsókavár III. (Pályázatírás, előtervek, tervek)	8414031	33 655	VII. sz. módosítás, 796/2012. (VIII. 8.) ök. határozat
Egészségügyi Intézmény	8419079	11 143	eredeti költségvetés
<b>Beruházás Összesen:</b>		<b>270 350</b>	
Fejlesztési alap (tartalék)	8414021	2 105 342	eredeti költségvetés, V. és VII. sz. módosítás
Vásárcsarnok (bontás, parkolás, közterületrendezés)	8414031	20 000	eredeti költségvetés
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem, sportudvar)	8414031	34 245	eredeti költségvetés
<b>Tartalékok Összesen:</b>		<b>2 159 587</b>	
Eü. Int. felújítása	8414031	50 000	eredeti költségvetés
Észak-Pesti Kórház fejlesztés tervezése	8414031	20 000	eredeti költségvetés
<b>Felújítás Összesen:</b>		<b>70 000</b>	
Megbízásidij - KMOP-2007-5.1.1/B-12 pályázat (Zsókavár III.ütem)	8414031	63	VII. sz. módosítás, 796/2012. (VIII. 8.) ök. határozat
<b>Működési kiadások Összesen</b>		<b>63</b>	
<b>Tervezett felhasználás összesen:</b>		<b>2 500 000</b>	

## 2009. évi hitelből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	Feladatra igénybevett hitel (eFt)
<b>2009-ben megvalósult feladatok:</b>	
A. épület I. em. 101-105. felújítása	2 166
Fióka bővítése	24 631
Önk. lakások felújítása	81 550
Fénymásológép cseréje	775
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Köz. Tv)	246
Egyéb gépek, berend., felszerelés vásárlása (Köz. TV)	774
Nyugdíjsház gépészeti felújítása	588
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	1 170
Járdaépítés	5 666
Kórákás parki parkoló építése	6 069
<b>2009-ben összesen</b>	<b>123 635</b>
<b>2010-ben megvalósult feladatok:</b>	
Fióka bővítése	475
Önk. lakások és nem lakás célú helyiségek felújítása	32 450
C. ép. Fsz. irodák álmennyezete	1 938
C.ép.földszinti folyosó felújítása (II. ütem)	2 280
OMIS-irodák felújítása (I. ütem)	2 280
Bácska u. II. em. irodák padlóburkolat-cseréje	2 166
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (HECS)	1 288
Nyugdíjsház gépészeti felújítása	6 528
Ifjúsági és Sportközpont (szennyvízátelő, bruttó)	1 231
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (Polg. Véd.)	232
Akadálymentesítés	392
Járdaépítés	17 664
Parkolóépítés	8 955
Tempo 30 övezet	11 367
Antall-szobor visszaállítása megfigyelő rendszerrel	1 462
Parkolófelújítás	3 200
Járdafelújítás	29 600
Bernecebaráti, főépület tetőfelújítása	2 280
Bezsilla N. u. orvosi rendelő felújítása	7 980
Játszószerek felújítása	18 947
Zajvédő falhoz ingatlanvásárlás	190 000
Hangjelző készülék vásárlása	1 425
Bogáncs u. 10. infrastruktúra építés	12 625
Töltés utcai vasúti gyalogos átkelő	11 854
Panelfelújítás III. ütem	128 605
Egészségügyi Intézmény (szakmai fejlesztési program, bruttó)	39 534
Fejlesztő Gondozó Kp. akadálymentesítés önrész KMOP-2009-4.5.3.	1 061
<b>2010-ben összesen</b>	<b>537 819</b>
<b>2011-ben megvalósult feladatok:</b>	
Panelfelújítás III. ütem	157 970
Közterület-rendezés (Eötvös u.-Radda B. u.)	13 063
Közterületi sportpályák felújítása	2 576
Sárfű utcai játszótér	4 961
Egészségügyi Intézmény-Rákos úti orvosi rendelő felújítása; Rákos	11 249
Egészségügyi Intézmény-orvosi rendelő érintésvédelme	1 812
Egészségügyi Intézmény-laboratóriumi berendezések cseréje	2 850
Egészségügyi Intézmény-informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje	1 610
Egészségügyi Intézmény-szemészeti periméter beszerzése	4 524
Egészségügyi Intézmény-urológiára cisztoszkóp és biopsziás pisztoly beszerzése	2 005
Egészségügyi Intézmény-bőrgyógyászatra fényterápiás készülék	800
Egészségügyi Intézmény-védőnőknek szűrőaudiometer beszerzése	588
Egészségügyi Intézmény-irodatechnikai berendezések	291
Zsókavár utcai projekt, I. ütem önrész	51 226
<b>2011-ben összesen</b>	<b>255 525</b>
<b>Mindösszesen 2009-2011-ig</b>	<b>916 979</b>

## 2010. évi kötvényből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra kötvényből igénybevett összeg (eFt)
<b>2010-ben megvalósult feladatok:</b>	
Zsókvár u.II.ütem pályázat tervezés + egyéb tervek	7 600
Szobortervezés-kivitelezés (Sztéle)	6 505
Városrehabilitáció tervezése (Újpalota 4.1. akcióterület)	4 975
Városrehabilitáció tervezése (Újpalota 4.3. akcióterület)	5 000
Fő úti bölcsöde tenderd dokumentációjának készítése	1 905
C.ép.udvari ablakok nyílászáró cseréje	8 773
C.ép.udvar csapadékelvezető kiép. csat.rend..burkolat felúj.	3 625
Bácska u.I.em.Gyám szőnyegpadlós szobák padlóburkolat cseréje	1 141
Irodai ajtók cseréje (üvegajtók)	43
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 578
Vagyon értékű jog, szoftvervásárlás	8 380
Számítástechnikai eszközök	9 996
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 759
Számítástechnikai eszközök vásárlása	536
Önkormányzati lakásmegváltás	13 951
Önkormányzati lakás felújítás	11 007
Eü.Int. felújítás	4 000
Bölcsi felújítás	10 922
ESZI felújítás	6 589
Csokonai felújítás	6 900
Károly felújítás	11 550
Czabán felújítás	4 600
Dózsa felújítás	4 996
Kossuth felújítás	11 496
Szt. korona felújítás	7 727
Kolozsvár felújítás	7 998
Pestújhelyi NOK felújítás	11 318
Hubay felújítás	2 995
Hartyán felújítás	13 140
László felújítás	14 674
Kontyfa felújítás	4 607
Száraznád felújítás	8 375
Egyházak beruházási támogatása	950
Egyházak felújítási támogatása	9 050
Számítástechnikai eszközök vásárlása	155
Patyolat 5-7. Óvoda tornaszoba építés	20 006
Harsányi K.vízvezetés tervezés, építés	1 125
Közvilágítási hálózat fejlesztése	485
Parkolófelújítás	2 312
Járdafelújítás	18 734
Játszóterek felújítása	14 997
Akadálymentesítési Pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6. + önrész)	559
Útfelújítás	15 062
Szövőgyár 24. Óvoda tornaszoba építés	13 999
Hartyán köz 3. Nevelési tanácsadó felújítás	4 371
Bocskai 70-72. ISZTI épületrész felújítása	30 318
Fő út Bölcsöde kazán csere	936
Budai II. Stadion gépészeti felújítás	8 800
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	685
Úttervek készítése (Csomád, Acsa,Balló, Csillagos)	2 500
Járdaépítés	12 402



## 2010. évi kötvényből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra kötvényből igénybevett összeg (eFt)
Tempo 30-as övezet	1 180
Gyalogos átkelőhely tervezése (Csobogós-Gubó u.)	1 190
Szerencs utcai forgalom csillapítás tervezés (Szerencs-Bánkút)	2 480
Szerencs utcai forgalom csillapítás építés (Szerencs-Bánkút)	24 838
Útépitések (Vághó F., Öregfalusi, Taksony sor) pályázati önrész	43 133
Útépités (Lőcsevár, Acsa u., Őrjáró tér)	68 387
Száraznád játszótér építés	18 739
Magyar u. útépités	16 250
<b>2010. évben összesen</b>	<b>554 307</b>
<b>2011-ben megvalósult feladatok:</b>	
C.ép.tetőrész felúj.Díszterem fölötti földem átvizsgálással statikai szakvélemény	3 286
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Köz. TV)	305
Pénzügyi szoftver vásárlása	3 000
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	1 815
Kőrforgalmi csomópont tervezés (Árvavár-Őrjátat-Adria)	2 400
Kerékpár tárolók építése	2 500
Vízimadarak c. alkotás elhelyezésének költsége	1 563
Önkormányzati lakás felújítás	36 568
Közterületi sportpályák felújítása	16 290
Zsókavár utcai projekthez kapcsolódó felújítások	2 334
Közvilágítási hálózat fejlesztése	3 126
Járdafelújítás	61 566
Budai II. Stadion melegvíztermelő rendszer rekonstrukció	16 250
Járdaépítés	4 223
Faültetés	20 000
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás.)	5 447
Parkolófelújítás	3 745
Társasházak és szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	146
Önkormányzati lakásmegváltás	1 337
Egészségügyi Intézmény-Rákos úti tetőszerkezet szigetelése	4 958
Rákospalotai Hetedhét Óvoda-kerítés felújítás (Bocskai u. 65.)	739
Kolozsvár Általános Iskola-radiátorok pótlása	249
Egyesített Szociális Intézmény-fűtés vezeték részleges csere	397
Dózsa György Gimnázium-"A" épület csapadékelvezető csere	941
Mosolykert Óvoda-pince lefolyóhálózat részleges csere	398
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda-irattároló helyiség kialakítása	650
Molnár Viktor Óvoda-földszinti tálalókonyha	1 600
Ákombákom Óvoda-irodahelyiség kialakítása	500
Neptun Általános Iskola-lefolyó és nyomóvezeték részleges csere	300
Kontyfa Középiskola-tornatermi nyílászárók cseréje	2 300
Egyesített Bölcsődék-kerítés felújítás	1 100
Egyesített Bölcsődék-fűtés vezeték részleges csere	400
Ifjúsági és Sportközpont-gázbojler csere	1 278
Útépités (Csomád u. szilárd burkolatot megelőző közmű munka)	738
56-os emlékmű pályázata	1 750
Számítástechnikai eszközök vásárlása	9 648
Játszótér építés	7 047
Játszószerek felújítása	6 807
Mentőállomás terv (Észak-Pesti Kórház)	1 000
Csokonai Műv. Központ-nyílászáró csere	4 434
<b>2011-ben összesen</b>	<b>233 134</b>

## 2010. évi kötvényből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra kötvényből igénybevett összeg (eFt)
<b>2012-ben megvalósult feladatok:</b>	
Ozmán utcai telek (elvesztett per)	210 000
Egészségügyi Intézmény-Zsókavár 42-44. rendelő működésének elindítása	2 192
Egészségügyi Intézmény- Rtg, UH műszer beszerzés, lineáris transducer	2 000
<b>2012.06.30-ig összesen</b>	<b>214 192</b>
Önkormányzati lakás felújítás	30 099
Közvilágítási hálózat fejlesztése	2 807
Zöldfelület, faültetés	26 670
Miénk a tér program	3 998
Kontyfa u. 5. sz. alatti iskolaépület felújítása	16 669
Játszóter építés	12 651
<b>2012.09.11-ig összesen</b>	<b>307 088</b>
<b>Mindösszesen 2010-2012.09.06-ig</b>	<b>1 094 528</b>

## Az önkormányzat 2012. évi céltartalékainak alakulása

Megnevezés	eFt-ban		
	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V. sz. mód.)	Változás
<b>I. Céltartalék</b>	<b>3 454 955</b>	<b>3 378 686</b>	<b>-76 269</b>
<b>I.1 Működési jellegű címzett tartalék</b>	<b>514 739</b>	<b>397 519</b>	<b>-117 220</b>
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria)	2 000	0	-2 000
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000	3 000	0
Polg.m.Hiv.szociális kerete	1 500	0	-1 500
Polg.mest.Hiv. nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	300	0	-300
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 721	0	-1 721
Köztisztviselő temetése, saját halott	1 225	600	-625
Nyugdíjas ktv. rendezvényeinek kerete	600	600	0
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000	15 000	0
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900	900	0
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000	0	-7 000
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	8 000	3 200	-4 800
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000	5 000	0
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540	4 540	0
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600	86	-514
Minőségirányítási keret	500	500	0
Iskolai sporteszközök támogatása (Diák)	6 000	0	-6 000
Óvodai sporteszközök támogatása (Diák)	2 000	0	-2 000
Intézmények nyári táborozása	20 000	20 000	0
Napközis nyári táborig programok támogatása	4 500	0	-4 500
Műjépgyűjtés üzemeltetése	29 853	12 511	-17 342
Közművelődési célú pályázat	3 000	2 226	-774
Közoktatási célú pályázat	2 000	2 000	0
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	2 000	1 600	-400
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000	400	-3 600
PEPE rendezvény támogatás	500	500	0
Kísérési díj	2 500	2 500	0
Szakértői díj	3 000	3 000	0
Egyházak működési célú támogatása	8 000	8 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000	8 000	0
Polgármester célkerete	10 000	9 147	-853
Gazdasági vezetők továbbképzése	1 000	35	-965
Likviditási tartalék	150 000	150 000	0
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	3 000	3 000	0
Úszásoktatás támogatása	2 500	0	-2 500
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	80 000	57 811	-22 189
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	0	-12 000
Átfogó gyermek és ifjúságkutatás	1 000	0	-1 000
Vis maior keret	5 000	5 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	20 000	9 215	-10 785
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	7 000	0
Intézményi szociális segély kerete	3 000	2 558	-442
Szociális kölcsön alap	5 000	5 000	0
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	8 000	7 896	-104
Intézmények hibaelhárítási kerete	13 000	10 345	-2 655
Intézmények karbantartási kerete	25 000	10 000	-15 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	4 000	3 314	-686
Tisztasági hónap	5 000	5 000	0
Környezetvédelmi alap	5 000	5 000	0
Intézményi vagyonbiztosítási keret	8 000	7 000	-1 000
Informatikai normatíva	0	4 851	4 851
Szakmai szolgáltatás	0	1 184	1 184

## Az önkormányzat 2012. évi céltartalékainak alakulása

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V. sz. mód.)	Változás
<b>I.2 Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>	<b>2 940 216</b>	<b>2 981 167</b>	<b>40 951</b>
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0
Műfüves pályaépítés	14 000	0	-14 000
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000	0	-2 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000	6 000	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	4 000	-1 000
Általános pályázati keret	15 000	11 125	-3 875
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000	40 000	0
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347	2 145 347	-72 000
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	147 470	146 148	-1 322
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730	163 730	0
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500	7 500	0
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316	6 316	0
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853	88 853	0
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000	50 000	0
Miénk a tér közter.fejl. pályázat	6 000	0	-6 000
Közbiztonság technikai fejlesztése	50 000	30 000	-20 000
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000	20 000	0
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	100 000	257 938	157 938
Csokonai Műv.Kp. Érdekeltségőv.pály.	0	3 210	3 210

## A polgármesteri célkeret alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Keret terhére kötelezettség- vállalás 2012.09.07-ig	eFt-ban Egyenleg
	10 000		
Zsókvár rend. akvárium telp.		64	
Varga Mihály díszpolgár temetésére koszorú		8	
2 db festmény vásárlása		348	
Járulékok		178	
Kerületi kiadványok		128	
Diszúveg		120	
"Építészeti foglalkozások kisiskolásoknak" projekt		520	
1 db szobor vásárlása		310	
Posztamens Érintett szobor talapzata		75	
1 db festmény vásárlása		230	
1 db festmény vásárlása		230	
2 db festmény vásárlása		230	
2 db Patchwork munka megvásárlása		75	
Dabasi Kapisztrán-torony harangjainak működtetése		56	
Takács Mária versenyző támogatása		100	
Hallássérültek női röplabdatornájának támogatása		150	
Tóth Ferencz támogatása		100	
a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola Festival d'italiano versenyen való részvételének útiköltség-támogatása		100	
Csokonai Művelődési Központ támogatása 3 ösztöndíjas hallgató képzési díja		105	
Kontyfa Iskola pócsmegyeri kirándulása		66	
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egy. támogatás		300	
Temetési költség átvállalása (Csaba Elemér)		96	
		<b>3 588</b>	<b>6 412</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételének és kiadásainak féléves mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	Eredeti	2012. évi kv. V. sz. mód.	Teljesítés	BEVÉTELEK	Eredeti	2012. évi kv. V. sz. mód.	Teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	5 567 897	5 662 528	2 652 335	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 017 355	1 027 230	630 048
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	1 524 478	708 843	23. Közhatalmi bevételek	19 255	20 755	12 987
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 080 854	5 563 431	2 567 887	24. Helyi adók	7 258 922	7 258 922	3 498 400
4. Elilátottak pénzbeli juttatásai	25 860	27 667	2 955	25. Gépjárműadó	540 000	540 000	268 234
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 521 723	8 911 861	4 412 351	26. Talajterhelési díj	292 913	292 913	153 193
6. Pénzeszközátadás	341 477	967 326	1 115 268	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	744 300	231 128
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096	663 075	331 589	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 109 125	3 195 832	1 776 485
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	859 937	444 218
8. Működési céltartalék	514 739	397 519	0	30. Működési célra átvett pénzeszköz	130 765	282 612	1 073 190
9. Általános tartalék	43 730	39 004	0	31. Működési célú lekötött pénzmaradvány	8 521 723	8 911 861	4 412 351
				32. Intézmények működési támogatása			
<b>A. Működési kiadások össz. (1.+...+11)</b>	<b>22 267 825</b>	<b>23 756 889</b>	<b>11 791 228</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (22.+...+34)</b>	<b>22 517 358</b>	<b>23 134 362</b>	<b>12 500 610</b>
Korrekció: Műk.kiad.int.tám.duplázódás miatt	0	0	-119 776	Korrekció: Műk.bev.int.tám.duplázódás miatt	0	0	-119 776
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-8 521 723	-9 037 637	-4 412 351	Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-8 521 723	-9 037 637	-4 412 351
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>13 746 102</b>	<b>14 725 252</b>	<b>7 259 101</b>	<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>13 995 635</b>	<b>14 102 725</b>	<b>7 968 483</b>
				működési hiány	0	0	0
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>13 746 102</b>	<b>14 725 252</b>	<b>7 259 101</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>13 995 635</b>	<b>14 102 725</b>	<b>7 968 483</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
10. Beruházási kiadások	827 782	1 691 872	535 900	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	0	32. Tárgyi eszk., immat.javak, ingatlanok értékesítése	60 000	60 000	48 403
12. Pénzeszközátadás	9 308	39 464	32 374	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel	531 160	546 555	268 217
13. Fejlesztési kiadások össz. (10.+...+12)	837 090	1 740 136	568 274	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	126 774	144 480	70 481
14. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000	35. Intézmények felhalm. tám.			
15. Felújítások összesen	300 559	378 807	877 211	36. Felhalm.-i célú közp.-i tám.			
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	126 774	144 480	70 481				
17. Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 981 167	0				
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (13.+14.+15.+16.+17)</b>	<b>4 244 639</b>	<b>5 284 590</b>	<b>1 515 966</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36.+...+44)</b>	<b>717 934</b>	<b>751 035</b>	<b>387 101</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-126 774	-160 339	-86 340	Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-126 774	-160 339	-86 340
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 117 865</b>	<b>5 124 251</b>	<b>1 429 626</b>	<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>591 160</b>	<b>590 696</b>	<b>300 761</b>
				felhalmozási hiány	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>4 117 865</b>	<b>5 124 251</b>	<b>1 429 626</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>591 160</b>	<b>590 696</b>	<b>300 761</b>
<b>C. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiad.össz.:</b>			<b>-763 164</b>	<b>C. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek össz.:</b>			<b>532 782</b>
<b>V. Költsön</b>	<b>132 545</b>	<b>132 545</b>	<b>18 545</b>	<b>VI. Költsön</b>	<b>65 100</b>	<b>65 100</b>	<b>48 895</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 996 512</b>	<b>19 982 048</b>	<b>8 707 272</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>14 651 895</b>	<b>14 758 521</b>	<b>8 318 139</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>				<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>3 344 617</b>	<b>5 223 527</b>	<b>389 133</b>
				<b>Finanszírozási műveletek</b>			
				<b>Belső finanszírozás</b>			
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	26 959	38. Működési szabad pénzmaradvány	69 115	1 590 468	1 789 115
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	103 799	39. Felhalmozási szabad pénzmaradvány	3 543 268	3 900 825	3 899 810
				<b>Külső finanszírozás</b>			
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	17 023	0
				41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>20 266 837</b>	<b>8 838 030</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>20 266 837</b>	<b>14 007 064</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi tervének féléves teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen					
	Eredeti		2012. évi kv. V. sz. mód.		Eredeti		2012. évi kv. V. sz. mód.		Eredeti		2012. évi kv. V. sz. mód.		Teljesítés %-ban	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>														
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>														
1.11 Étkelési bevételek	922 355	845 185	441 235	52,21%	95 000	182 045	188 813	103,72%	1 017 355	1 027 230	630 048	61,33%		
1.12 Étkelési bevételek ÁFA-ja	361 440	360 220	191 245	53,09%		0			361 440	360 220	191 245	53,09%		
2. Egyéb működési bevételek	97 689	97 359	50 996	52,38%		0			97 689	97 359	50 996	52,38%		
3. Közhatalmi bevételek	463 226	387 606	198 994	51,34%	95 000	182 045	188 813	103,72%	558 226	569 651	387 807	68,08%		
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	18 605	20 105	9 600	47,75%	650	650	3 387	521,08%	19 255	20 755	12 987	62,57%		
1. Helyi adók (922)			1 873		8 836 135	8 836 135	4 149 458	46,96%	8 836 135	8 836 135	4 151 331	46,98%		
Ebből: Telekadó			0		7 258 922	7 258 922	3 498 400	48,19%	7 258 922	7 258 922	3 498 400	48,19%		
Építményadó			0		435 000	435 000	221 064	50,82%	435 000	435 000	221 064	50,82%		
Iparüzési adó			0		1 717 000	1 717 000	846 125	49,28%	1 717 000	1 717 000	846 125	49,28%		
Mulasztási és késedelmi pótlék			0		5 070 772	5 070 772	2 414 245	47,61%	5 070 772	5 070 772	2 414 245	47,61%		
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)			0		36 150	36 150	16 966	46,93%	36 150	36 150	16 966	46,93%		
3. Normatív SZJA (923-13)			0		292 913	292 913	153 193	52,30%	292 913	292 913	153 193	52,30%		
4. Gépjárműadó (923-14)			0		540 000	540 000	268 234	49,67%	540 000	540 000	268 234	49,67%		
5. Talajterhelési díj			0		744 300	744 300	376		744 300	744 300	376			
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)			1 873				229 255	30,80%			231 128	31,05%		
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0		3 109 125	3 195 832	1 776 485	55,59%	3 109 125	3 195 832	1 776 485	55,59%		
1. Normatív áll hozzájárulás, norm. SZJA (942)			0		2 540 009	2 539 382	1 324 340	52,15%	2 540 009	2 539 382	1 324 340	52,15%		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)			0		569 116	561 296	313 602	55,87%	569 116	561 296	313 602	55,87%		
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)			0			95 154	138 543	145,60%		95 154	138 543	145,60%		
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 521 723	8 911 861	4 412 351	49,51%					8 521 723	8 911 861	4 412 351	49,51%		
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	883 600	1 004 385	1 146 775	114,18%	130 165	138 164	370 633	268,26%	1 013 765	1 142 549	1 517 408	132,81%		
1. Támogatásértéki bevételek társadalombiztosítástól	883 000	859 937	444 218	51,66%		0			883 000	859 937	444 218	51,66%		
2. Támogatásértéki műk. bev. társ. bizt. nélkül (461,463,464)	100	121 065	677 789	559,86%	127 265	135 264	370 309	273,77%	127 365	256 329	1 048 098	408,89%		
3. Államháztartáson kívülről (471)	500	23 383	24 768	105,92%	2 900	2 900	324	11,17%	3 400	26 283	25 092	95,47%		
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
VII. Ezen belül! lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
VIII. Műk. célú pénzaradv. (981)	4 912	423 550	416 373	98,31%	64 203	1 166 918	1 372 742	117,64%	69 115	1 590 468	1 789 115	112,49%		
A. Működési bevételek össz. (I.+...+VII.)	10 351 195	11 205 086	6 428 207	57,37%	12 235 278	13 519 744	7 861 518	58,15%	22 586 473	24 724 830	14 289 725	57,80%		
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		-119 776	-119 776	100,00%	-8 521 723	-8 911 861	-4 412 351	49,51%	-8 521 723	-9 031 637	-4 532 127	50,18%		
A1. Korrigált működési bevételek össz.	10 351 195	11 085 310	6 308 431	56,91%	3 713 555	4 607 883	3 449 167	74,85%	14 064 750	15 693 193	9 757 598	62,18%		

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Eredeti	2012. évi kv. V. sz. mód.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti	2012. évi kv. V. sz. mód.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti	2012. évi kv. V. sz. mód.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelenésével												
1												

### B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz-, ingatlan-, ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	0	60 000	60 000	48 403	80,67%	60 000	60 000	48 403	80,67%
1. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)												
2. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)												
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)												
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm. bev. (932)												
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122, 946, 947)	0	0	0	0								
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	126 774	144 480	70 481	48,78%					126 774	144 480	70 481	48,78%
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel												
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)		15 395	15 395	100,00%	531 160	531 160	252 822	47,60%	531 160	546 555	268 217	49,07%
2. Államháztartáson kívülről (472)		15 395	15 395	100,00%	531 160	531 160	252 769	47,59%	531 160	546 555	268 164	49,06%
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)												
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0		0		17 023	17 023	0	0,00%	17 023	17 023	0	0,00%
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0		0									
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834	58 259	57 244	98,26%	3 542 434	3 842 566	3 842 566	100,00%	3 542 268	3 900 825	3 899 810	99,97%
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	127 608	218 134	143 120	65,61%	4 150 617	4 450 749	4 143 791	93,10%	4 278 225	4 668 883	4 286 911	91,82%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		-15 859	-15 859	100,00%	-126 774	-144 480	-70 481	48,78%	-126 774	-160 339	-86 340	53,85%
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	127 608	202 275	127 261	62,91%	4 023 843	4 306 269	4 073 310	94,59%	4 151 451	4 508 544	4 200 571	93,17%
C. KÖLCSÖN	0	0	0		65 100	65 100	48 895	75,11%	65 100	65 100	48 895	75,11%
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	65 818		0	0	466 964		0	0	532 782	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 478 803	11 423 220	6 571 327	57,53%	16 450 995	18 035 593	12 054 204	66,84%	26 929 798	29 458 813	18 625 531	63,23%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	-135 635	-135 635	100,00%	-8 648 497	-9 056 341	-4 482 832	49,50%	-8 648 497	-9 191 976	-4 618 467	50,24%
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 478 803	11 287 585	6 435 692	57,02%	7 802 498	8 979 252	7 571 372	84,32%	18 281 301	20 266 837	14 007 064	69,11%



**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének féléves teljesítése**

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2012.évi Eredeti .	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
---------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****Működési célra átvett pénzeszköz****2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

Ügyfélkapu regisztráció bev.	100	100	2 219
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 505	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	536	
Bevándorlási Hivatal - Menekültek	0	143	

**2. Támogatásértékű működési bevételek**

<b>100</b>	<b>2 284</b>	<b>2 219</b>
------------	--------------	--------------

**Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):**

<b>100</b>	<b>2 284</b>	<b>2 219</b>
------------	--------------	--------------

**3. Államháztartáson kívülről (471)**

OTP-től Városházi karácsonyra

500 500

**3. Államháztartáson kívülről össz.:**

<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
------------	------------	----------

**Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)**

<b>600</b>	<b>2 784</b>	<b>2 219</b>
------------	--------------	--------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

<b>600</b>	<b>2 784</b>	<b>2 219</b>
------------	--------------	--------------

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célra átvett pénzeszköz****1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461-463)**

<b>Ifjúsági és Sport Központ</b>		11 443
<b>Egyesített Bölcsődék</b>		16 383
<b>Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt.Int és Ped.Szakkönyvtár</b>		
szabad pénzmaradvány		524
int. alulfinanszírozás		7 420
<b>GMK (intézmények) 2011. évi alulfin.</b>		347 322
<b>Hetedhét Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	1 083	1 083
<b>Hartyán-Árendás Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	4 970	4 970
<b>Napsugár Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	2 941	2 942
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	3 011	3 011
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	897	897
<b>Micimackó Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	2 789	2 789
<b>Mosolykert Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	3 716	3 716
<b>Pestújhelyi Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	2 580	2 580
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	599	599
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	2 446	2 446
<b>Ákombákom Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	3 065	3 065
<b>Czabán Általános Iskola</b>		
Intézményi lekötött PM	2 017	2 018
<b>Hartyán Általános Iskola</b>		
Intézményi lekötött PM	9 514	9 514
<b>Károly Róbert Általános Iskola</b>		
Intézményi lekötött PM	9 494	9 494
<b>Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda</b>		
Intézményi lekötött PM	14 989	14 989

M e g n e v e z é s	ezer forintban		
	2012.évi Eredeti .	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi lekötött PM		3 763	3 763
Pestújhelyi Általános Iskola Intézményi lekötött PM		4 089	4 089
Neptun Általános Iskola Intézményi lekötött PM		4 951	4 951
Szent Korona Általános Iskola Intézményi lekötött PM		4 078	4 078
Dózsa György Gimnázium Intézményi lekötött PM		2 257	2 257
Károly Róbert SZKI Intézményi lekötött PM		3 170	3 170
Kontyfa Középiskola Intézményi lekötött PM		7 786	7 786
Kerületi Nevelési Tanácsadó Intézményi lekötött PM		1 555	1 555
László Gyula Gimnázium Intézményi lekötött PM		10 821	10 820
Száraznád NOK Intézményi lekötött PM		10 750	10 750

## 1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések )

	117 331	500 424
--	---------	---------

## 2. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

Hartyán Általános Iskola Gyakorlatvezetői díj		32	
Pestújhelyi Általános Iskola Nemz. Cs. Sz. Int. Drogprevent.			400
László Gyula Gimnázium Határtalanul tan. kirándulás			949
Száraznád NOK Tanulói ösztöndíjak		1 418	2 137
GMK 2012. évi jogszabály változás miatt			164 460
Csokonai Művelődési Központ Nemzeti Kulturális alap			700
Egyesített Szociális Intézmény NEM - módszertan			6 500

## 2. Támogatásértékű működési bevételek

0	1 450	175 146
---	-------	---------

## 3. Államháztartáson kívülről (471)

Egészségügyi Intézmény KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat		22 583	22 583
Egyesített Szociális Intézmény Hajléktalanok Közalapítvány		0	800
Kontyfa Középiskola MOL-osztálykirándulás támogatása		0	300
		300	105
Wekerle ösztöndíj pályázat			105
Károly Róbert Szakközépiskola Szakképzési hozzájárulás			900
Hartyán Ált. iskola Artisjus pályázat			80

## 3. Államháztartáson kívülről össz.:

0	22 883	24 768
---	--------	--------

## 4. OEP-támogatás

883 000	859 937	444 218
---------	---------	---------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4)

883 000	1 001 601	1 144 556
---------	-----------	-----------

## Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

## 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

Hartyán-Árendás Óvoda Intézményi lekötött PM		2 568	2 568
Czabán Általános Iskola Intézményi lekötött PM		1 829	1 829

ezer forintban			
M e g n e v e z é s	2012.évi Eredeti .	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
<b>Hartyán Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM		367	367
<b>Kolozsvár utcai Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM		151	151
<b>Neptun Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM		1 108	1 108
<b>Szent Korona Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM		265	265
<b>Kontyfa Középiskola</b>			
Intézményi lekötött PM		2 462	2 462
<b>László Gyula Gimnázium</b>			
Intézményi lekötött PM		274	274
<b>Száraznád NOK</b>			
Intézményi lekötött PM		1 332	1 332
<b>Károly Róbert Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM		3 044	3 044
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (465)</b>			
<b>Károly Róbert Iskola</b>			
Környezetvédelmi Alap pályázat		1 995	1 995
		0	0
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 995</b>	<b>1 995</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>15 395</b>	<b>15 395</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>883 000</b>	<b>1 016 996</b>	<b>1 159 951</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés (462)</b>			
Csokonai Műv.kp.			5 470
GMK			291 002
Egyesített Szociális Intézmény			11 704
Egészségügyi Intézmény			934
Ifjúsági és Sport Központ			4 322
Egyesített Bölcsődék	0		12 670
Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt.Int és Ped.Szakkönyvtár			524
<b>1. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 626</b>
<b>2. Támogatásértékű működési bevétel (464)</b>			
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682	16 682	8 603
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518	1 518	730
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661	6 661	6 661
Egészséges közétkeztetés	6 528	6 528	
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	3 360
Idegenforgalmi adó	2 189	2 189	3 662
Üdülőhelyi SZJA	3 284	3 284	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		558
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856	51 856	9 473
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522	11 522	
Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	537
Gyermektartásdíj	11 600	11 600	8 230
Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000	796
Szociális étkezés	0	9 504	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0		914
Bevándorlási Hivatal - Menekültek	0		145
Ügyfélszolgálat			14
<b>2. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>127 265</b>	<b>135 264</b>	<b>43 683</b>

M e g n e v e z é s	ezer forintban		
	2012.évi Eredeti .	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>127 265</b>	<b>135 264</b>	<b>370 309</b>
3. Államháztartáson kívülről (471) Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900	2 900	324
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>324</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>130 165</b>	<b>138 164</b>	<b>370 633</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000	200 000	88 352
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730	163 730	
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám. (útépítés)	69 430	69 430	69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000	87 000	86 522
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000	11 000	8 465
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>531 160</b>	<b>531 160</b>	<b>252 769</b>
2. Államháztartáson kívülről (472) Felúj.c. pe.átv.háztartásoktól / út		0	53
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>531 160</b>	<b>531 160</b>	<b>252 822</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>661 325</b>	<b>669 324</b>	<b>623 455</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 013 765	1 142 549	1 517 408
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	531 160	546 555	268 217
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 544 925</b>	<b>1 689 104</b>	<b>1 785 625</b>
<b>VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)</b>			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100	100	0
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)</b>			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000	26 000	18 625
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000	30 000	14 933
Dolgozók lak.ép kölcsön visszatérülés		0	6 337
<b>Felhal. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>39 895</b>
<b>VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)</b>			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000	9 000	9 000
<b>Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés központi támogatásának féléves teljesítése

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív köztér felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen			
	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód.	2012.évi teljesítés	
	942-11,942-12, 923-13	943-11,943-12,943-15, 923-13	947-11, 947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-11,944-121	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19	944-121,944-12,947-12,947-13,947-19
Csonkai Művelődési Központ	96 661	96 661	59 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 661	99 124	61 555	
Egészségügyi intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 685	11 206
Egysített Bölcsődék	188 182	188 182	94 091	4 236	4 236	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	192 418	199 580	99 790	
Egysített Szociális Intézmény	150 008	150 008	75 004	1 658	1 658	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	151 666	157 395	78 698	
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	75 905	37 952	2 003	2 003	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	77 908	82 179	41 090	
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558	779
<b>Gazdasági Működési Központ összesen</b>	<b>1 644 803</b>	<b>1 644 176</b>	<b>825 093</b>	<b>260 317</b>	<b>247 646</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>123 822</b>	<b>1 905 120</b>	<b>1 950 066</b>	<b>978 034</b>	
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	490
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	32 043	32 043	16 022	3 155	3 155	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	35 198	36 274	18 137	
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	50 522	50 522	25 261	3 972	3 972	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	54 494	56 599	28 299	
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	44 594	22 297	3 872	3 872	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	48 466	50 191	25 095	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	66 043	33 022	4 875	4 875	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	70 918	73 339	36 670	
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	35 929	17 965	3 779	3 779	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	39 708	40 837	20 419	
Micimackó Óvoda	36 728	36 728	18 364	3 779	3 779	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	40 507	41 722	20 861	
Mosolykert Óvoda	52 219	52 219	26 110	4 510	4 510	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	56 729	58 680	29 340	
Pestújhegyi Óvoda	35 225	35 225	17 613	4 599	4 599	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	39 824	40 689	20 345	
Molnár Viktor Óvoda	36 506	36 506	18 253	4 527	4 527	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	41 033	42 197	21 089	
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	36 678	18 339	4 657	4 657	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	41 335	42 680	21 340	
Árkabókm Óvoda	27 025	27 025	13 512	2 190	2 190	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	29 215	29 875	14 937	
Czaban Általános Iskola	40 715	40 674	20 337	13 542	13 542	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	44 095	45 264	23 132	
Hartyán Általános Iskola	95 271	95 235	47 618	13 805	12 798	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399	109 076	112 128	56 064	
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	76 163	38 082	10 071	9 885	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	86 234	89 333	44 666	
Koltzsvár utcai Általános Iskola	60 261	60 250	30 125	7 302	6 988	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	67 563	69 334	34 667	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365	79 336	39 668	10 605	10 230	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	89 970	92 581	46 290	
Pestújhegyi Általános Iskola	40 056	40 017	20 009	7 013	6 817	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	47 069	48 781	24 391	
Neptun Általános Iskola	79 258	79 201	39 601	16 144	15 849	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	95 402	97 975	48 988	
Szent Korona Általános Iskola	71 937	71 743	35 871	11 005	10 632	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	82 942	85 084	42 542	
Dózsa Gy. Gimn. és Tánctud. Szakközépisk.	189 039	189 039	94 520	14 055	10 047	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	203 094	202 207	101 104	
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	66 528	33 264	5 794	3 733	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	72 322	71 268	35 634	
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151	97 151	48 576	9 837	9 398	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	106 988	110 004	55 002	
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	21 713	21 713	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	21 713	22 632	11 316	
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161	150 970	75 485	16 618	15 188	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	167 779	170 398	85 199	
Százszentévesi Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgálat	144 386	144 357	75 179	58 898	58 316	29 158	29 158	29 158	29 158	29 158	29 158	29 158	29 158	29 158	29 158	203 284	208 014	107 007	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 155 559</b>	<b>2 154 932</b>	<b>1 092 070</b>	<b>268 214</b>	<b>255 543</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>127 771</b>	<b>2 423 773</b>	<b>2 499 587</b>	<b>1 271 152</b>	

M e g n e v é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Közhatalmi támogatás összesen	
	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód. teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód. teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód. teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód. teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód. teljesítés	2012.évi Eredeti	2012.évi V. sz. mód. teljesítés
	942-11,942-12, 923-13		943-11,943-12,943-15, 923-13		947-11, 947-19		944-12,944-17,944-19,947-19		944-11,944-121			
	136 828	129 968	1 565	300 902	300 902	185 831	6 042	69 388	0	437 730	436 912	256 784
<b>Hivatal</b>												
	136 828	129 968	1 565	300 902	300 902	185 831	6 042	69 388	0	437 730	436 912	256 784

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	136 828	129 968	1 565	300 902	300 902	185 831	6 042	69 388	0	437 730	436 912	256 784
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>136 828</b>	<b>129 968</b>	<b>1 565</b>	<b>300 902</b>	<b>300 902</b>	<b>185 831</b>	<b>6 042</b>	<b>69 388</b>	<b>0</b>	<b>437 730</b>	<b>436 912</b>	<b>256 784</b>

## III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat	247 622	254 482	229 299	4 851	4 851	0	0	0	17 844	247 622	259 333	247 143
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>247 622</b>	<b>254 482</b>	<b>229 299</b>	<b>4 851</b>	<b>4 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 844</b>	<b>247 622</b>	<b>259 333</b>	<b>247 143</b>

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 155 559	2 154 932	1 092 070	268 214	255 543	127 771	0	89 112	51 311	0	0	2 423 773	2 499 587	1 271 152
Polgármesteri Hivatal	136 828	129 968	1 565	300 902	300 902	185 831	6 042	69 388	0	437 730	436 912	256 784		
XV.ker.Önkormányzat	247 622	254 482	229 299	4 851	4 851	0	0	0	0	17 844	247 622	259 333	247 143	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 009</b>	<b>2 539 382</b>	<b>1 322 934</b>	<b>569 116</b>	<b>561 296</b>	<b>313 602</b>	<b>95 154</b>	<b>120 699</b>	<b>0</b>	<b>17 844</b>	<b>3 109 125</b>	<b>3 195 832</b>	<b>1 775 079</b>	

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási tervének féléves teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	2012. évi eredeti		2012. évi kv. V. sz. mód.		2012. évi eredeti		2012. évi kv. V. sz. mód.		2012. évi eredeti		2012. évi kv. V. sz. mód.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Főkönyvi számlák megjelölésével													
1													
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	10 211 378	10 458 156	5 006 783	47,87%	1 939 822	2 292 281	922 282	40,23%	12 151 200	12 750 437	5 929 065	46,50%	
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 745 622	4 603 636	2 168 945	47,11%	48 595	64 246	8 163	12,71%	4 792 217	4 667 882	2 177 108	46,64%	
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	761 274	948 072	462 692	48,80%	14 406	46 574	12 535	26,91%	775 680	994 646	475 227	47,78%	
2. Szociális hozzájárulási adó	1 486 792	1 494 665	702 510	47,00%	15 657	29 813	6 333	21,24%	1 502 449	1 524 478	708 843	46,50%	
3.1.1 Éikezési kiadások (nettó érték)	618 022	669 796	377 080	56,30%	0	0	0		618 022	669 796	377 080	56,30%	
3.1.2 Éikezési kiadások AFA-ja	165 172	178 126	98 632	55,37%	0	0	0		165 172	178 126	98 632	55,37%	
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 434 496	2 563 861	1 196 924	46,68%	1 863 164	2 151 648	895 251	41,61%	4 297 660	4 715 509	2 092 175	44,37%	
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	25 860	27 667	2 955	10,68%	0	0	0		25 860	27 667	2 955	10,68%	
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)					8 521 723	8 911 861	4 412 351	49,51%	8 521 723	8 911 861	4 412 351	49,51%	
IV. Működési célú pénzeszköztartás	113 957	333 490	601 334	180,32%	227 520	633 836	513 934	81,08%	341 477	967 326	1 115 288	115,29%	
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0	329 583	601 090	182,38%	0	398 470	424 383	106,50%	0	728 053	1 025 473	140,85%	
2. Működési célú támogatásértéki kiadások (373)	2 747	2 747	110	4,00%	65 115	63 021	2 728	4,33%	67 862	65 768	2 836	4,31%	
3. Államháztartáson kívültre (381)	111 210	1 160	134	11,55%	276 362	172 345	86 825	50,38%	387 572	173 505	86 959	50,12%	
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	385 773	194 217	50,34%	669 096	277 302	137 372	49,54%	669 096	663 075	331 589	50,01%	
1. Önkormányzatok által foyosított ellátások (583)		335 773	193 268	57,56%	643 268	251 474	123 588	49,15%	643 268	587 247	316 856	53,96%	
E. Rendszeres pénzbeli juttatások		335 237	179 469	53,53%	425 215	90 121	61 670	68,36%	425 215	425 358	241 079	56,68%	
Nem rendszeres pénzbeli juttatások		536	0	0,00%	119 800	69 800	56 336	80,71%	119 800	70 336	56 336	80,10%	
Természetbeni ellátások		0	13 799		98 253	91 553	5 642	6,16%	98 253	91 553	19 441	21,23%	
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			949		25 828	25 828	13 784	53,37%	25 828	25 828	14 733	57,04%	
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
VII. Működési céltartalék	0	0	0		514 739	397 519	0	0,00%	514 739	397 519	0	0,00%	
VIII. Általános tartalék	0	0	0		43 730	39 004	0	0,00%	43 730	39 004	0	0,00%	
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+IX)</b>	<b>10 351 195</b>	<b>11 205 086</b>	<b>5 805 289</b>	<b>51,81%</b>	<b>11 916 630</b>	<b>12 551 803</b>	<b>5 985 939</b>	<b>47,69%</b>	<b>22 267 825</b>	<b>23 756 889</b>	<b>11 791 228</b>	<b>49,63%</b>	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása		-119 776	-119 776	100,00%	-8 521 723	-8 911 861	-4 412 351	49,51%	-8 521 723	-9 031 637	-4 532 127	50,18%	
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>10 351 195</b>	<b>11 085 310</b>	<b>5 685 513</b>	<b>51,29%</b>	<b>3 394 907</b>	<b>3 639 942</b>	<b>1 573 588</b>	<b>43,23%</b>	<b>13 746 102</b>	<b>14 725 252</b>	<b>7 259 101</b>	<b>49,30%</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen						
	2012. évi eredeti		2012. évi ktv V. sz. mód.		2012. évi eredeti		2012. évi ktv V. sz. mód.		2012. évi eredeti		2012. évi ktv V. sz. mód.		Teljesítés % ban	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés % -ban
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Főkönyvi számlák megjelölésével															
1															
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b> ezer Ft-ban															
I. Beruházási kiadások áfa-val (116,125,131-5,132-5,182)	112 364	165 541	81 766	49,39%	715 418	1 526 331	454 134	29,75%	827 782	1 691 872	535 900	31,67%			
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 244	31 857	16 888	53,01%	285 315	346 950	850 323	247,97%	300 559	378 807	877 211	231,57%			
III. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%			
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)	0	0	0	0,00%	126 774	144 480	70 481	48,78%	126 774	144 480	70 481	48,78%			
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	20 736	20 736	100,00%	9 308	18 728	11 638	62,14%	9 308	39 464	32 374	82,03%			
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	2 940 216	2 981 167	0	0,00%	2 940 216	2 981 167	0	0,00%			
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0	8 800	0	0,00%	0	8 800	0	0,00%			
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	0,00%	68 416	68 416	26 959	39,40%	68 416	68 416	26 959	39,40%			
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	0,00%	216 373	216 373	103 799	47,97%	216 373	216 373	103 799	47,97%			
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	127 608	218 134	119 390	54,73%	4 401 820	5 351 245	1 527 334	28,54%	4 529 428	5 569 379	1 646 724	29,57%			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		-15 859	-15 859	100,00%	-126 774	-144 480	-70 481	48,78%	-126 774	-160 339	-86 340	53,85%			
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	127 608	202 275	103 531	51,18%	4 275 046	5 206 765	1 456 853	27,98%	4 402 654	5 409 040	1 560 384	28,85%			
<b>C KÖLCSÖN</b>	0	0	0		132 545	132 545	18 545	13,99%	132 545	132 545	18 545	13,99%			
D. Kiegyenlítő, függő, átrúgó kiadások	0	0	244 890		0	0	-1 008 054		0	0	-763 164				
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	10 478 803	11 423 220	5 924 679	51,87%	16 450 995	18 035 593	7 531 818	41,76%	26 929 798	29 458 813	13 456 497	45,68%			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	-135 635	-135 635	100,00%	-8 648 497	-9 056 341	-4 482 832	49,50%	-8 648 497	-9 191 976	-4 618 467	50,24%			
<b>Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D)</b>	10 478 803	11 287 585	5 789 044	51,29%	7 802 498	8 979 252	3 048 986	33,96%	18 281 301	20 266 837	8 838 030	43,61%			



**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök féléves teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi eredeti	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
<b>I.POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>1. Működési célra átadott pénzeszközök</b>			
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)</b>			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747	2 747	110
<b>2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>	<b>110</b>
<b>3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatás díja	91000		
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatás díja	19050		
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	1 100	1 100	134
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	60	60	
<b>3 .Államháztartáson kívüli összesen:</b>	<b>111 210</b>	<b>1 160</b>	<b>134</b>
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>	<b>113 957</b>	<b>3 907</b>	<b>244</b>
<b>I. POLG. HIV. ATADOTT PENESZK. MINDOSSZESEN:</b>	<b>113 957</b>	<b>3 907</b>	<b>244</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célra átadott pénzeszközök</b>			
<b>1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)</b>			
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	11 599
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	5 465
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	533
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 590
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm.átadás	117 331	117 331
Gazdasági Működtetési Központ	2011.évi túlfín.visszat.		102 196
Hetedhét Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	2 222
Hartyán-Árendás Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	9 080
Napsugár Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	4 251
Kertvárosi Összevont Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	5 038
Palotai Vadvirág Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	2 185
Micimackó Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	3 174
Mosolykert Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	4 697
Pestújhelyi Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	2 995
Molnár Viktor Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	1 473
Mozdonyvezető Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	3 329
Akombákom Óvoda	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	3 625
Czabán Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	3 897
Hartyán Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	13 364
Károly Róbert Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	13 689
Kolozsvár Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	15 242
Kossuth Lajos Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	4 948
Pestújhelyi Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	5 197
Neptun Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	7 428
Szent Korona Általános Iskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	5 857
Dózsa György Gimnázium	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	3 052
Károly Róbert SZKI	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	3 800
Kontyfa Középfiskola	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	13 905
Kerületi Nevelési Tanácsadó	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	1 936
László Gyula Gimnázium	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	15 988
Száraznád NOK	2012.évi jogszab.vált.miatt	0	14 090
<b>1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-11)</b>		<b>0</b>	<b>329 583</b>
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>601 090</b>

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi eredeti	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>				
<b>1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)</b>				
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány		934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány		6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány		105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány		5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány		72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány		6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int.pénzmaradv.átadás		13 400	13 400
<b>1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú</b>	<b>(372-12)</b>	<b>0</b>	<b>20 736</b>	<b>20 736</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):</b>		<b>0</b>	<b>20 736</b>	<b>20 736</b>
<b>INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>350 319</b>	<b>621 826</b>

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi eredeti	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
------------	------------------	--------------------------	---------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célú átadott pénzeszközök****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	15 902	15 902
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	7 420	7 420
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	16 383	16 383
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	11 443	11 443
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 068	3 068
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 080	9 080
Napsugár Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 852	4 852
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 128	7 128
Palotai Vadvirág Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 807	3 807
Micimackó Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 130	4 130
Mosolykert Óvoda	int.alulfinanszírozás	11 911	11 911
Pestújhelyi Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 298	3 298
Molnár Viktor Óvoda	int.alulfinanszírozás	10 895	10 895
Mozdonyvezető Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 596	9 596
Ákombákom Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 777	7 777
Czabán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 149	8 149
Hartyán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	18 017	18 017
Károly Róbert Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	17 028	17 028
Kolozsvár utcai Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	16 649	16 649
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	13 327	13 327
Pestújhelyi Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 940	8 940
Neptun Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	26 579	26 579
Szent Korona Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	21 754	21 754
Dózsa György Gimnázium és Táncműv.Szakköz.	int.alulfinanszírozás	3 125	3 125
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	int.alulfinanszírozás	9 799	9 799
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	24 514	24 514
Kerületi Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	3 341	3 341
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	35 252	35 252
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	int.alulfinanszírozás	65 306	65 306
Önkormányzati visszafizetés			25 913

**1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

0	398 470	424 383
---	---------	---------

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)**

Mezőöri társulás		10 368	
Gyermekönkormányzat támogatása		474	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára)		50 000	
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)		1 000	
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság		623	
Dabas harangok működési költségeinek tám.		56	56
Jogszab.vált. miatt átvez.			2 670

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

0	63 021	2 726
---	--------	-------

**3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)**

Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000	16 701
Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közzolgáltatási díja		0	
Palota-15 Nonprofit Kft. Közzolgáltatási díja (bér és jár.)		462	462
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209	209
Közcélú fogl.műk.ktszg.-re (dologi kiadások)		15 047	2 846
Háztartásoknak		400	
Háztartásoknak	PM	1 332	1 332
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		0	119
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		0	
Civil szervezetek támogatása			

		ezer forintban		
Megnevezés		2012.évi eredeti	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Egyéb Alapítványok	PM		180	
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány			300	300
Meixner Alapítvány			26 663	16 465
Vöröskereszt támogatása			400	
Szoc.Rehab. Alapítvány			11 000	5 500
Sportszervezetek támogatása:				
Femina			6 500	3 250
Femina	PM		300	300
Edőcs István Ökölvívó Egyesület			1 300	650
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	PM		300	300
REAC			7 570	
REAC	PM		7 000	7 000
Palota Röplabda SC			6 000	
BLF Kosárlabda Klub			1 700	850
Sportiskola SE			15 000	7 500
Sportiskola SE	PM		1 000	1 000
Diáksport-egyesületek			14 581	13 116
Diáksport-egyesületek	PM		381	381
Szabadidősport-egyesületek			9 713	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása			2 000	1 000
KoMa 08 K.ft. támogatása			6 000	3 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása			6 000	3 000
Állat- és Természetvédő Egyesület			120	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)			1 343	
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM		400	400
<b>3 .Államháztartáson kívül összesen:</b>			<b>0</b>	<b>172 345</b>
			<b>86 825</b>	
			0	
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>			<b>0</b>	<b>633 836</b>
				<b>513 934</b>
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>				
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)</b>				
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás			8 420	8 420
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>8 420</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)</b>				
Start Plusz babakötvény		350	350	50
Start Plusz babakötvény	PM	20	20	20
Panelfelújítás III.ütem	PM	40 000	40 000	
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500	1 500	
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438	438	438
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	5 000	2 710
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házások tám.)		2 000	2 000	
Egyházak beruházási támogatása	0			
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			0	1 000
<b>3 .Államháztartáson kívül összesen:</b>		<b>49 308</b>	<b>50 308</b>	<b>3 218</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :</b>		<b>49 308</b>	<b>58 728</b>	<b>11 638</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>163 265</b>	<b>692 564</b>	<b>525 572</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>				
<b>Működési célra átadott pénzeszk.összesen:</b>		<b>113 957</b>	<b>967 326</b>	<b>1 115 268</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>		<b>49 308</b>	<b>79 464</b>	<b>32 374</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>163 265</b>	<b>1 046 790</b>	<b>1 147 642</b>

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi eredeti	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi teljesítés
<b>Önkormányzat</b>			
<b>(194)</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000	6 000	3 900
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000	2 000	
Társasházak értékvédelem területén. Pály.	10 000	10 000	
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	10 000	10 000	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	50 000	50 000	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710	14 645
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:</b>	<b>132 545</b>	<b>132 545</b>	<b>18 545</b>
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>132 545</b>	<b>132 545</b>	<b>18 545</b>

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei**  
**2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00	270,00	260,00	188,00	188,00	186,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773	478 664	230 920	259 157	247 321	118 087
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 758	103 201	62 873	31 495	50 657	24 773
2. Szociális hozzájárulási adó	160 000	161 787	79 409	79 550	80 151	37 670
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		44 859	45 323	24 522
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		0		12 112	12 237	5 908
3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229	472 139	247 679	77 671	86 171	46 645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			12 664	12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 164 760</b>	<b>1 215 791</b>	<b>620 881</b>	<b>504 844</b>	<b>534 524</b>	<b>270 269</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	63 000	89 953	54 839		1 213	1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		934	934		6	6
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>63 000</b>	<b>90 887</b>	<b>55 773</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 600</b>	<b>13 600</b>	<b>3 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>73 600</b>	<b>104 487</b>	<b>59 029</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	3 154		0	4 534
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 238 360</b>	<b>1 320 278</b>	<b>679 910</b>	<b>504 844</b>	<b>535 743</b>	<b>271 488</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0		36 296	36 296	17 202
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		0		9 800	9 800	4 636
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000	87 000	35 612	15 324	15 324	10 934
31. Működési célú pénzeszköztátétel		22 583	22 583		0	16 383
34. Működési célú pénzmaradvány		50 229	50 229		20 209	20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	859 937	444 218		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		9 685	11 206	192 418	199 580	99 790
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 760	186 357	83 956	251 006	253 315	126 127
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 164 760</b>	<b>1 215 791</b>	<b>647 804</b>	<b>504 844</b>	<b>534 524</b>	<b>295 281</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		27 887	27 887		6	6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600	76 600	56 403		1 213	1 213
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>73 600</b>	<b>104 487</b>	<b>84 290</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	-29 701		0	-56
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 238 360</b>	<b>1 320 278</b>	<b>732 094</b>	<b>504 844</b>	<b>535 743</b>	<b>296 500</b>