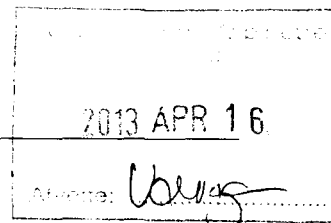


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

79-114/2013.

Kt. sz.:/2013.

Az ülés időpontja: 2013. április 24.



ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a költségvetési szerveknek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a előírja, hogy a zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A 2012. gazdálkodási évben az önkormányzat feladatainak ellátása során szigorú takarékosági és gazdaságossági szemlélet érvényesült. Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények működőképességét és likviditását az egész év során folyamatosan fenntartottuk. Biztosítottuk a fedezetet a korábban felvett hitelek és kibocsátott kötvények kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettségének teljesítéséhez. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetését a Képviselő-testület 4/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.281.301 eFt-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 12 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 20.552.150 eFt-ra, 12,4%-kal növekedett.

I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. Bevételek alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 2.1 sz. melléklet tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átvett pénzeszközök részletezését a 2.2 sz. melléklet, a központi költségvetési támogatások jogcímenkénti kimutatását a 2.3 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevétele 21.534.235 eFt volt, melynek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

1. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	Ezer Ft	Megoszlás (%)
Központi költségvetési támogatás	3 375 944	15,68
Működési célú pénzeszközátvétel, OEP-támogatás	1 795 801	8,34
Közhatalmi bevétel	21 665	0,10
Működési saját bevételek	1 285 027	5,97
Helyi adók, gépjárműadó	7 754 462	36,01
Átengedett SZJA	292 913	1,36
Egyéb sajátos működési bevételek	622 734	2,89
Felhalmozási bevétel	603 734	2,80
Kölcsön	81 369	0,38
Előző évi pénzmaradvány	5 700 586	26,47
Összes bevétel	21 534 235	100,00

A bevételek alakulását a zárszámadási rendelettervezet 2. sz. melléklete mutatja be részletesen. Az átvett pénzeszközök, támogatások, kölcsönök visszatérülésének alakulását a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.

Intézményeink bevételi előirányzataikat 103,35%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 99,88% volt. Intézményi működési bevételeik 99,43%-ra, átvett pénzeszközök 133,56%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 515.078 eFt az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 58,8%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéért kifizetett 875.586 eFt kiadás.

Az átvett pénzeszközök között jelenik meg a Gazdasági Működtetési Központ 2011. évi alulfinanszírozása 347.322 eFt előirányzat nélküli teljesítési összegben.

Az intézmények irányítószervi támogatása 4.470.494 eFt (98,04%), központi költségvetési forrásból származó támogatása 2.631.769 eFt (100,0%).

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 84%-ra teljesült.

Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 80,38 %-ban vette igénybe, a normatív és központi költségvetési támogatás előirányzata 102,64%-ra teljesült.

Az önkormányzat intézményi működési bevétele többek között bérleti díjakból, valamint működési célú kamatbevételekből áll. A 2011. évi és 2010. évi kötvények fel nem használt részének hasznosításából, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatok és hozamok egy része ezen a soron jelenik meg, a többi a felhalmozási bevételek között, a pénzügyi befektetések hozambevételei jogcímen, összességében 152.246 eFt bevételt eredményezve az önkormányzatnak.

Az önkormányzat sajátos működési bevétele a helyi adókat, a gépjárműadót, a helyben maradó SZJA-t, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékot tartalmazza. Előirányzatának teljesítése 99,82%-os.

A forrásmegosztásból eredő bevételek az előző évhez képest 111.132 eFt-tal csökkentek.

2. sz. szövegekői táblázat
Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása

eFt

Megnevezés	2011	2012	2012-2011
Átengedett SZJA	390 340	292 913	- 97 427
Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi SZJA	32 833	4 686	- 28 147
Helyi iparüzési adó	4 990 654	5 005 096	14 442
Összesen	5 413 827	5 302 695	- 111 132

A bevételek 40,26%-át teszik ki a sajátos működési bevételek, amelyek döntően a különböző adóbevételekből származnak.

Helyi adókból 2012-ben 7.220.934 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

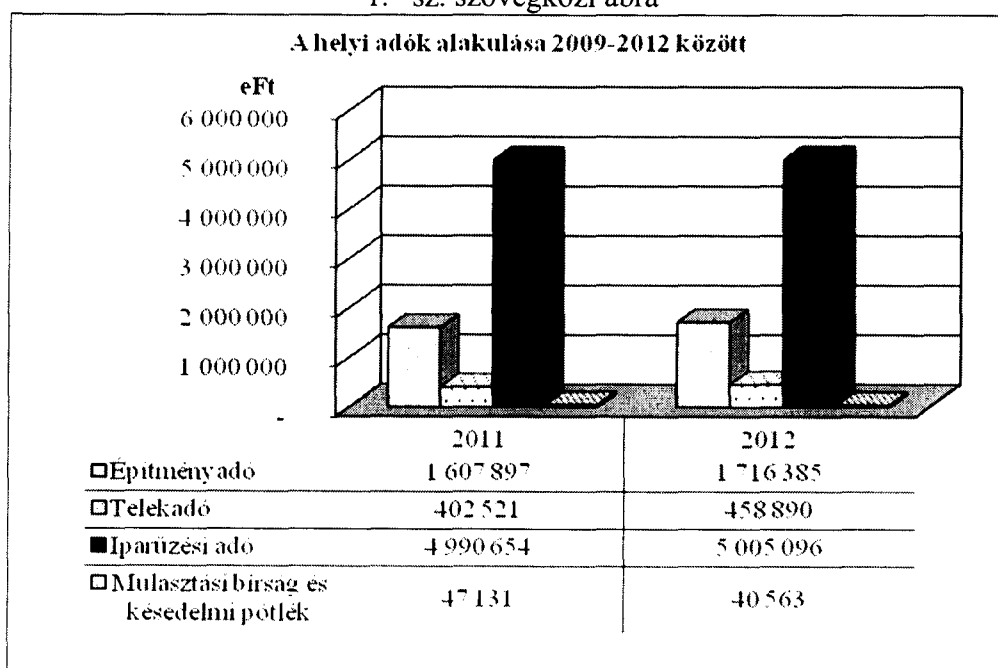
3. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat helyi adóbevételeinek alakulása

eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
Építményadó	1 607 897	1 716 385	108 488	106,7
Telekadó	402 521	458 890	56 369	114,0
Iparüzési adó	4 990 654	5 005 096	14 442	100,3
Mulasztási bírság és késedelmi pótlék	47 131	40 563	- 6 568	86,1
Helyi adók összesen:	7 048 203	7 220 934	172 731	102,5

A helyi adóbevételek 69,3%-át az iparüzési adó adja, amelyből a tervezettnél 65.676 eFt-tal kevesebb bevétele származott az önkormányzatnak 2012-ben.

1. sz. szövegekői ábra



Az önkormányzat központi költségvetési támogatása az előző évhez képest 31.891 eFt-tal volt kevesebb. Az ezen a jogcímen befolyt bevétel összege 3.375.944 eFt, a módosított előirányzat 100,44%-a.

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

4. sz. szövegekői táblázat
A központi költségvetésből származó források

eFt-ban

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás 2012/2011 (%)
Normatív hozzájárulások	2 865 146	2 856 429	2 512 145	87,9
lakosságszámhoz kötött	135 512	126 717	192 347	151,8
feladatmutatóhoz kötött	2 729 634	2 729 712	2 319 798	85,0
Normatív, kötött felhasználású támogatások	429 387	411 712	569 806	138,4
kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	45 000	83 778	254 519	303,8
kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	384 387	327 934	315 286	96,1
Központosított előirányzatok	320 710	57 052	30 715	53,8
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	-	82 642	263 278	318,6
Összesen	3 615 243	3 407 835	3 375 944	99,1

Az átvett pénzeszközök előirányzatának teljesítése az önkormányzati feladatok vonatkozásában 140,98%. Működési célú bevételként jelentős tétel, 326.626 eFt az intézmények 2011. évi túlfinanszírozásának és szabad pénzmaradványának visszautalása. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tartalmazzák a Zsókvár utcai rekonstrukció I. ütemére beérkezett 242.073 eFt és a II. ütemhez kapcsolódó 75.141 eFt támogatást, a 2011-ben megvalósult útépítési pályázatra 69.430 eFt-ot, a Mentőállomás kivitelezésére 86.522 eFt-ot, a Molnár Viktor Óvoda akadálymentesítési pályázatára 11.179 eFt-ot, és a Vácrátót téri Óvoda akadálymentesítési pályázatára beérkezett 9.178 eFt-ot.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között jelennek meg egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételek, amelyekből 41.153 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2012-ben, ami az előirányzathoz viszonyítva 68,59% teljesítést jelent. Másrészt ezen jogcím tartalmazza a pénzügyi befektetések bevételeit is, 48.100 eFt összegben.

A pénzmaradvány sor a 2011. évi jóváhagyott – pénzmozgással nem járó – pénzmaradvány rendezését tartalmazza. Az önkormányzati pénzmaradvány összege az előirányzott összeghez képest túlteljesítést mutat, az ezen a soron megjelenő 2011. évi kötvény 2011. év végi árfolyamnyeresége címén kimutatott közel 200 mFt miatt.

A kamatmentes kölcsönök és a társasházak felújítására adott kölcsönök, valamint a Palota-15 Kft. rövid lejáratú tagi kölcsönének visszatérülésére tervezett 65.100 eFt teljesítési aránya 124,99%, 81.369 eFt.

B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 3.1 sz. melléklete tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.2 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként az 5. sz. mellékletben, a fejlesztési terv teljesítése a 6. sz. mellékletben, a megvalósult pályázatok kimutatása a 7. sz. mellékletben található.

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási kiadása 16.892.191 eFt volt, az előirányzott kiadási főösszeg 82,19%-a.

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

5. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat kiadásai ágazatok szerint 2010-2012 között

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás 2012/2011		Részarány (%)	
				összege (eFt)	%-a	2011	2012
Egészségügy	1 384 813	1 287 163	1 391 724	104 561	108,1	8,1	8,2
Szociális feladatok	2 432 302	2 466 085	2 082 464	-383 621	84,4	15,5	12,3
Oktatás	6 157 209	5 877 903	6 384 455	506 552	108,6	37,0	37,8
Sport, ifjúság	336 906	364 384	397 899	33 515	109,2	2,3	2,4
Kultúra, közművelődés	259 815	280 241	287 610	7 369	102,6	1,8	1,7
Városüzemeltetés	1 054 997	1 278 122	2 713 288	1 435 166	212,3	8,0	16,1
Igazgatási feladatok	2 898 721	2 501 246	2 419 597	-81 649	96,7	15,8	14,3
Kisebbségi önkormányzatok	9 949	10 063	0	-10 063	0,0	0,1	0,0
Vagyon- és lakásgazdálkodás	868 118	883 596	816 684	-66 912	92,4	5,6	4,8
Intézményi alulfinanszírozás	171 523	94 107	398 470	304 363	423,4	0,6	2,4
Függő kiadások*	-57 510	835 586	-908 148	-1 743 734	-108,7	5,3	-5,4
Összesen	15 516 843	15 878 496	16 892 191	1 013 695	106,4	100,0	100,0

*a 2012. évi függő kiadások a kiadási főösszeget nem módosítják

Az önkormányzat tervezett működési kiadásainak 94,96%-a, felhalmozási kiadásainak 46,22%-a valósult meg 2012-ben.

A működési kiadások 50,02%-a, az összes teljesített kiadás 42,64%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A teljesítésben önkormányzati szinten, 2011-hez képest összességében 76.335 eFt-os költségcsökkentést értünk el. Az intézményeknél ezen a jogcímen az előző évhez képest 144.776 eFt-os növekedés, a Polgármesteri Hivatalnál (ideértve az önkormányzati feladatokra jutó személyi juttatásokat is) 221.111 eFt összegben megtakarítás keletkezett.

II. Szociális feladatok értékelése

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 650.180 eFt-ot fordítottunk 2012-ben, az előző évinél 60.946 eFt-tal kevesebbet.

6. sz. szövegekői táblázat

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások, természetbeni ellátások alakulása 2012-ben

eFt

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Fő
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	10 552	10 461	99,14	52
Rendszeres szociális segély 55 év feletti személyek részére/nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	34 482	34 382	99,71	55 év feletti: 192 fő Nyugdíjjogosultság<5 év: 110 fő
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	167 370	167 327	99,97	1236
Időskorúak járadéka	3 912	3 912	100,00	14
Lakásfenntartási támogatás normatív	37 943	37 914	99,92	1318
Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	2 500	2 448	97,92	151
Ápolási díj alanyi	100 366	99 704	99,34	311
Ápolási díj alanyi nyugdíjbiztosítási járulék	1 950	1 950	100,00	0
Szakértői díj	1 000	483	48,30	0
Rendsz.gyerm.kedv.pénzbeli tám.	10 085	9 976	98,92	család: 998 gyermek:1726
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	1 236	1 224	99,03	család: 14, gyermek: 17
Óvodáztatási támogatás	280	280	100,00	család: 11, gyermek: 14
Menekültek létfenntartási támogatása	1 283	1 169	91,11	6
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	914	914	100,00	86
Közgyógyellátási igazolvány	44 800	30 872	68,91	1327
Pénzfeladás költsége	5 460	4 836	88,57	
Polgármesteri Hivatal szakfeladatain összesen	424 133	407 852	96,16	
Lakásfenntartási támogatás helyi (kiegészítő, méltányos, lakbér)	17 905	16 776	93,69	méltányos 83 fő; norm. mellett kieg. 585 fő; adósságkez. mellett 67 fő; lakbér 132 fő

Ápolási díj méltányos	72 216	67 252	93,13	315
Ápolási díj méltányos nyugdíjbiztosítási járulék	1 337	1 270	94,99	0
Szakértői díj	1 000	-	-	0
Tüzelőutalvány	6 883	4 940	71,77	114
Átmeneti segély	39 995	38 862	97,17	1990 fő, 4392 alk.
Temetési segély	12 500	12 474	99,79	168
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	49 500	46 496	93,93	család: 1224, gyermek 2198
Adósságcsökkentési támogatás	25 053	21 203	84,63	153
Köztemetés	5 612	5 686	101,32	73
Pénzfeladás költsége	4 395	3 234	73,58	0
Önkormányzati szakfeladatokon összesen	236 396	218 193	92,30	
Helyi támogatás	2 000	2 000	100,00	2
Ifjú házaspár támogatása	2 000	-	-	0
Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	268	53,60	0

A Polgármesteri Hivatal feladataira vonatkozó szakfeladatokon, az eredeti előirányzat 393.524 eFt volt, mely az év végére 424.133 eFt-ra módosult.

Rendszeres szociális segélyként 10.461 eFt-ot fizettünk ki 52 fő egészségkárosodott személy részére, 34.382 eFt-ot pedig 302 fő részére, akik a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül töltik be illetve az 55. életévüket betöltötték. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,14% illetve 99,71% volt.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melynek összege az öregségi nyugdíjminimum - 28.500,- Ft - 80%-a. Támogatásként 1236 fő részére, - akik száma az elmúlt évhez képest 414 fővel emelkedett - 167.327 eFt került kifizetésre, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99, 97% volt.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében 40.362 eFt került kifizetésre összesen 1469 család részére, 151 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.239,- Ft/alkalom volt.

Ápolási díjként a súlyosan fogyatékos személyt vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző 311 fő részére 99.704 eFt-ot fizettünk ki.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó kétszeri pótlékot 17 gyermek gyámjául rendelt 14 fő kapott 1.224 eFt összegben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 998 család 1726 gyermeke számára augusztus hónapban 9.976 eFt pénzbeli támogatás került kifizetésre. Óvodáztatási támogatásban 11 család 14 gyermeke részesült. A gyermekek részére kifizetett támogatások 100%-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt.

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 86 fő részesült 914 eFt összegben.

Méltányos közgyógyellátási igazolvány 1327 fő részére került kiállításra, átlagosan évi 72.000,- Ft gyógyszerkeret biztosításával, mely után az Önkormányzatnak 30.872 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az Önkormányzat feladataira vonatkozó szakfeladatokon az eredeti előirányzat 240.958 eFt volt, mely év végére 236.396 eFt-ra módosult.

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

• Méltányos támogatás	83 fő	734 eFt
• Normatív támogatás kiegészítése	585 fő	10.353 eFt
• Adósságcsökkentési támogatás mellett megállapított támogatás kiegészítése	67 fő	1.193 eFt

Lakbér támogatásként az 132 fő részére 4.496 eFt-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján ápolási díjként, a 18. életévét betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 315 fő részére 67.252 eFt került kifizetésre.

Átmeneti segélyként 38.862 eFt-ot fizettünk ki 1990 fő részére, 4392 alkalommal. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 46.496 eFt került kifizetésre, melyből 1224 család 2198 kiskorú gyermeke után kapott támogatást, 3967 alkalommal. A módosított előirányzatokhoz képest a teljesítés 97,17% illetve 93,93% volt.

Adósságcsökkentési támogatásban 153 fő részesült 21.203 eFt összegben. A kifizetett támogatások 90%-a, mint normatív kötött felhasználású támogatás havonta visszaigénylésre került.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek közül közfoglalkoztatásban a Palota-15 Kft. szervezésében az intézményekben és a hivatalban 241 fő, a Répszolg Kft-nél 98 fő dolgozott. A foglalkoztatásban részt vevők számára kifizetett munkabér + szociális hozzájárulási adó önkormányzati önrésze 15.447 eFt volt.

III. A városüzemeltetési és -fejlesztési feladatok 2012. évi értékelése

Az Önkormányzat beruházásokra, felújításokra összes kiadásának 12%-át fordította 2012-ben. A tervezett beruházási, felújítási feladatok 77,82%-a valósult meg.

1. A beruházási feladatok:

Az Eötvös utca 1. sz. alatti önkormányzati épület korábban pártszékházként működő szárnyát a RUP-15 Kft. és a XV. Média Nonprofit Kft. elhelyezésének céljára alakítottuk át és újítottuk fel, bruttó 8.832 eFt értékben.

Az Észak-pesti Kórház Örjárat utca 1-5. sz. ingatlanán felépült az új Rákospalotai Mentőállomás. A 340 m² alapterületű épület a Mentőszolgálat dolgozói részére minden

igényt kielégítő munka-, és pihenési körülményeket, 4 mentőgépkocsi számára pedig tárolási lehetőséget biztosít. Az állomás bruttó 174.488 eFt-ból valósult meg, melyből 87.966 eFt volt saját költségvetési forrás.

A Gazdasági Működtetési Központ telephelyeül a csak részben hasznosított Ady Endre utca 33-35. számú, egykori iskolaépületet jelölte ki a képviselő-testület. Az átalakítási-felújítási munkákra bruttó 100.750 eFt-ot fordítottunk. A GMK decemberben használatba vette az épületet.

A Polgármesteri Hivatal, Bácska utca 14. szám alatti épületét az új Kerületi Kormányhivatal elhelyezésének céljára adtuk át. Az épületbe költöző okmányiroda kialakítása bruttó 33.719 eFt-ból valósult meg.

Szilárd útpálya burkolatot kapott a Balló Mátyás utca teljes hosszában, folytatásaként a Tarpai tér északi oldali útja, az Acsa utcai torkolattal együtt. Sebességcsökkentő küszöbvel, új forgalomtechnikával, csapadékvíz szikkasztó árkokkal és a járdák akadálymentesítésével együtt, a 4 m széles, 140 m hosszú útpálya építési költsége bruttó 12.887 eFt volt.

Több utcában, a RÉPSZOLG Kft-vel kötött szerződés alapján, összesen bruttó 6.350 eFt értékben valósult meg mintegy 300 m² új járda építése.

Forgalmi szempontból problémás útszakaszainkon bruttó 4.309 eFt ráfordítással ív és szegélykorrekciókat, forgalomtechnikai beavatkozásokat készített a RÉPSZOLG Kft.

Járdafelújítási pályázat keretében 150 lakóingatlan előtt, több mint 3 km járdát újítottunk fel. A felújításban érintett lakosság által vállalt önrész mellé bruttó 97.429 eFt költségvetési forrást biztosított az önkormányzat.

Parkolók felújítására az újpalotai lakótelepen bruttó 3.810 eFt-ot fordítottunk.

Közterületeinken, összesen 78 utcában, téren, parkban, tavasszal 200 db, ősszel további 400 db fát telepítettünk. A tavaszi fátelépítés mellett 1456 tő cserjét is kiültettünk. A fák, cserjék telepítése az év folyamán bruttó 40.000 eFt-ba került.

A közterületi növénytelepítéseken felül, 9 intézményünkben, valamint a Palota-15 Kft. telephelyén, pedagógusok és gyerekek közreműködésével, bruttó 10.000 eFt költségen facsemete nevelő kertet alakítottunk ki.

Régi adósságot pótolunk a kerületi „fakataszter” tavalyi létrehozásával. bruttó 3.654 eFt ellenében, digitális formában készítettük el ezt a nagyon fontos nyilvántartást.

Kis tereink megújítása érdekében 2011-ben „Miénk a tér” címmel pályázatot indítottunk. A 2011. évi nyertes Tarpai tér, Palotás tér, Páskomliget utca 26. előtti tér, Drégelyvár utca 57-63. előtti tér, Zsókvár u. 45. melletti tér és Kozák tér felújításai, térburkolatok készítésével, utcabútorok és játszóeszközök kihelyezésével, növények telepítésével 2012-ben megvalósultak. A 6 tér mentén lakók munkájához összesen bruttó 7.896 eFt értékben nyújtottunk anyagi segítséget.

A 2012. évi pályázaton a Nyírpalota u. 71. előtti parkterület, az Alagi tér és a Vácrátót tér nyert. Közülük az első kettő összesen bruttó 1.800 eFt értékben, már tavaly elkészült, szintén az érintett lakosság aktív közreműködésével. A Vácrátót tér felújítási munkái az idén fognak megvalósulni.

Új játszóterek létesültek az Obsitos, a Kozák és a Tarpai téren. Az Obsitos téren, az előregedett játszóeszközök bontását követően egy teljesen új, EU szabványoknak megfelelő, bekerített játszótér épült, bruttó 11.590 eFt értékben. A Kozák és a Tarpai téren a „Miénk a tér!” pályázat keretében megvalósított fejlesztéshez kapcsoljuk

játszótér építését. A Kozák téri bekerített játszótér értéke bruttó 12.651 eFt, a Tarpai téren létesült „Csigavár” játszódomb értéke bruttó 1.423 eFt volt.

Sport és pihenési célokat szolgáló beruházásként az újpalotai kiserdőben piknikező-bográcsozó hely épült, tollaslabda és tenispályával. Az erdei sétautak mentén szoliter berendezéseket (padok, asztalok hulladékgyűjtők) telepítettünk, összesen bruttó 1.975 eFt értékben.

Közvilágítási hálózatfejlesztést hajtottunk végre a Taksony soron, bruttó 15.160 eFt értékben. A kiépített közvilágítás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül.

Ugyancsak régi lakossági igénynek tettünk eleget kutyafuttatók létesítésével, a Mézeskalács téri lakótelepen az Őrjárat és Wesselényi utcák kereszteződése mellett, valamint Újpalotán, a Szentmihályi út mellett, a Sárfü utcai torkolat közelében. A két kutyafuttató bruttó 5.000 eFt-ból valósult meg.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján, október 23-án, a Széchenyi téren Rákospalotai Nagyboldogasszony Templom mellett felavattuk a forradalom és szabadságharc új kerületi emlékművét, Harmath István és Jakab Pál szobrászművészek „Lobogás” című alkotását. Az emlékmű bruttó 10.160 eFt-ból valósult meg.

Bruttó 2.413 eFt értékben felújítottuk a Pestújhelyi téren álló 1848-as emlékművet (Országzászló) és I. világháborús emlékművet.

A Magyar Labdarúgó szövetség által, műfüves labdarúgó pályák létesítésére kiírt pályázaton egy 105x68 m-es nagypálya (Szántóföld úti Sporttelep és Napközis Tábor) és három 40x20 m-es kispálya (Czabán, Kontyfa és Szent Korona iskolák) építésének támogatásáért pályáztunk, sikerrel. A pályázati kiírás szerint a létesítési költségek 70%-át kitevő támogatás mellé, 30% önrészt – bruttó 61.817 eFt-ot - kellett biztosítanunk. A három kispálya átadás-átvétele az ősz folyamán megtörtént, a Szántóföld úti nagypálya átadása a kedvezőtlen novemberi időjárás miatt idén tavaszra húzódott át.

Az 5. jelű autóbusz járat beindítása óta problémát jelentettek az Énekes utcai végállomáson parkoló autóbuszok. A probléma elhárítása érdekében, a Horváth Mihály utcában bruttó 3.175 eFt értékben műszaki tárolót létesítettünk a végállomáson várakozó autóbuszok számára.

A Károly Róbert Szakiskola és a Kontyfa Középiskola és Általános Iskola összevonásával, Konyfa utca 5. szám alatti székhellyel létrejött a Konyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola. Az összevonás következtében megnövekedett tanulói létszám oktatási feltételeinek biztosítása érdekében az épületben bruttó 16.669 eFt értékű felújítást végeztettünk a nyári szünet alatt.

2012-ben is lehetőséget biztosítottunk társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatására, 69.314 eFt értékben. A Pályázati Felhívás nyomán, összesen 43 lakóépület lakóközössége igényelt önkormányzati támogatást, 144 eFt-tól, 3.000 eFt-ig terjedő nagyságrendben. A rendelkezésre álló keretből, a lakóközösségek között 67.169 eFt támogatást osztottunk szét.

A pénzmaradványból finanszírozandó feladatok közül a Panel Plusz Program III. ütemének keretében 40.000 eFt-os, önkormányzati támogatást utaltunk át, a Nyírpalota u. 58-80, és a Nyírpalota u. 81-95. sz. épület korszerűsítéséhez.

2. Működési feladatok

A városgazdálkodás működési kiadásai 3 nagy részre tagolódtak. Az első részbe a városüzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati működési kiadások tartoznak bruttó

151.302 eFt összeggel. A felhasznált keretből bruttó 63.500 eFt kizárólag az intézmények karbantartási, hibaelhárítási célját szolgálta. A rendelkezésre álló és a felhasznált keret közötti 18.698 eFt maradvány vészhelyzetekre tervezett előirányzat volt.

A RÉPSZOLG Kft. fenntartási munkáira (hulladék szállítás, zöldfelület fenntartás, közlekedési utak fenntartása, közcélú foglalkoztatás, stb.) módosítások után bruttó 419.653 eFt állt rendelkezésre, melyből a tényleges felhasználás bruttó 416.269 eFt volt.

A Palota Holding Zrt. módosítások utáni bruttó 766.073 eFt keretéből bruttó 745.895 eFt-ot használt fel.

A bevont kötvényforrások terhére megvalósult feladatokat az előterjesztés 1/a-b. sz. melléklete tartalmazza.

IV. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

V. Közvetett támogatások

A helyi adónál, gépjárműadónál 2012-ben biztosított kedvezmények, mentességek adónemenkénti összegét a következő táblázat tartalmazza:

7. sz. szövegekői táblázat
2012. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlés méltányosságából		Fizetés halasztás		Részletfiz. kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építmény	2	57 005	2	933 295	42	491 338 946
Telek	0	0	2	141 019	25	180 175 539
Gépjármű	34	702 322	1	15 450	13	14 944 113
Bírság	0	0	0	0	0	0
Pótlék	8	117 918	0	0	3	52 284
Összesen	44	877 245	5	1 089 764	83	686 510 882

VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

8. sz. szövegekői táblázat
Részeseések alakulása

Társaság megnevezése	Társaság jegyzett tőkéje (eFt)	Tulajdoni részesedés aránya (%)
CSAPI-15 Kft.	10 090	100
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000	100
Palota 15 Nonprofit Kft.	22 900	100
RUP-15 Kft.	5 200	100
XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	1 200	100
Palota Holding Zrt.	30 000	100

VII. Pénzeszközök változása, pénzmaradvány alakulása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

9. sz. szövegekői táblázat
Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Összeg (eFt)
I. Pénzkészlet 2012. január 1-jén	3 987 761
Ebből:	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 281 770
Devizabetét-számlák egyenlege	2 703 402
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 536
Valutapénztárak egyenlege	53
II. Bevételek (+)	25 257 842
III. Kiadások (-)	27 148 097
IV. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én	2 097 506
Ebből:	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 625 040
Devizabetét-számlák egyenlege	469 483
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 958
Valutapénztárak egyenlege	25

10. sz. szövegekői táblázat
Pénzmaradvány alakulása

eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	Változás
I. Záró pénzkészlet	3 987 761	2 097 506	- 1 890 255
II. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	1 097 453	158 370	- 939 083
III. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-
IV. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I+II-III)	5 085 214	2 255 876	- 2 829 338

V. Finanszírozásból származó korrekciók	- 32 069	1 841 879	1 873 948
VI. Költségvetési pénzmaradvány (IV.+V.)	5 053 145	4 097 755	- 955 390
ebből:			
A. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	615 289	540 997	- 74 292
B. szabad pénzmaradvány	4 437 856	3 556 758	- 881 098

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány 955.390 eFt-tal alacsonyabb a 2011. évi pénzmaradvány összegénél. Az önkormányzat 2011. év végi záró pénzkészlete tartalmazta a kötvénykibocsátás bevételeiből rendelkezésre álló szabad forrást. Ezen a soron jelentős csökkenés mutatkozik, szemben a finanszírozásból származó korrekciók sorral, ahol 2011-hez képest közel ugyanennyi a növekedés. Ennek oka, hogy a 2011-ben kibocsátott kötvényből 2012 elején – a minél hatékonyabb hasznosítás érdekében – értékpapírok vásárlására került sor.

A pénzmaradvány-kimutatást az előterjesztés 3/a-b. sz. melléklete tartalmazza.

A 2012. év végi költségvetési beszámoló még tartalmaz 2013. évben is rendezésre váró tételt a személyi juttatások köréből. A bérek külön-külön könyvelése a központosított illetményszámfejtés sajátosságaiból eredően az önkormányzat év végi pénzmaradványát csökkentő tételként érinti, a tételek rendezése az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal között az adatközlő lapok MÁK-tól való beérkezésének 1 havi csúszása miatt a 2013. évben történik majd meg.

VIII. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, az önkormányzat adósságállománya

Értékpapír-műveletek

Az Önkormányzat 2011. október 5-én 2,5 milliárd Ft-nak megfelelő összegben 8.652.914 EUR névértékben bocsátott ki kötvényt a Magyarországi Volksbank Zrt-nél.

A képviselő-testület 115/2012. (II. 22.) ök. számú határozatában, összhangban az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi terveivel, likviditási igényével és a felhasználás tervezett ütemezésével, a kötvényforrás hasznosítására euró alapú magyar államkötvényekből, illetve MFB kötvényből összeállított portfoliót hagyott jóvá.

A jóváhagyott portfoliónak megfelelően 2012. február 24-én történt értékpapír vásárlás az alábbi táblázat szerinti összetételben. Az év folyamán a befektetésből 68.785 eFt bevételt realizált az önkormányzat.

11. sz. szöveggözi táblázat Értékpapírokból realizált bevételek

Értékpapír típusa	Lejárat időpontja	Befektetett tőke (EUR)	Névérték (EUR)	2012-ben elért kamatbevétel, árfolyamnyereség (eFt)
REPHUN 2013	2013.02.06	1 186 894	1 208 000	-
MFB 2013	2013.10.30	1 159 676	1 208 000	14 397
REPHUN 2014	2014.01.29	1 310 050	1 380 000	-
REPHUN 2014	2014.07.28	2 459 282	2 415 000	47 098

REPHUN 2012	2012.11.02	599 502	621 000	7 290
Összesen		6 715 404	6 832 000	68 785

Hitelműveletek

12. sz. szövegekői táblázat Adósságszolgálat alakulása 2012-ben

eFt

Megnevezés	Tőketörlesztés	Kamatfizetés
1.000.000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	92 359	6 755
1.700.000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	112 833	73 069
2.500.000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény"	0	116 549
Kötvények összesen	205 192	196 373
916.978.835 Ft összegű MFB ÖKIF hitel	61 210	30 551
72.483.975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel	5 917	987
Hitelek összesen	67 127	31 538
Mindösszesen	272 319	227 912

A „Palotai Fejlesztési Kötvény” tőketörlesztése 2013. szeptember 30-ától esedékes.

Az önkormányzat 2011-hez képest összességében 174.572 eFt-tal magasabb adósságszolgálatot teljesített, tőketörlesztésre 71.817 eFt-tal, kamatfizetésre 102.755 eFt-tal fordított magasabb összeget.

Az Önkormányzat 2012. december 31-én meglévő adósságának állományát lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

IX. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2012. évi gazdálkodása

Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.1 sz. melléklete tartalmazza.

Az oktatási intézmények gazdasági tevékenységének a Gazdasági Működtetési Központba (továbbiakban: GMK) történő integrálása még 2011-ben megtörtént. A Képviselő-testület a 256/2012. (IV. 4.) ök. sz. határozatával döntött arról, hogy a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, az Egészségügyi Intézmény, az Ifjúsági és Sportközpont, a Csokonai Művelődési Központ, az Egyesített Szociális Intézmény, valamint az Egyesített Bölcsődék gazdasági működtetését a GMK-ra bízta.

Az 1007-1015/2012. (X. 30.) ök. számú határozatok megteremtették a GMK 2012. december 1. napját követő működtetési, üzemeltetési, logisztikai és szolgáltatási feladatai ellátásának személyi kereteit, így ezen időponttól a GMK végzi az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2011. év végén 2060 fő volt, 2012 végére 2057 főre módosult.

Az intézményi bevételek összetételét és változását az alábbi táblázat tartalmazza:

13. sz. szöveggözi táblázat
Intézményi bevételek 2011-2012-ben

eFt

Bevétel	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
Intézményi étkezési bevételek	448 412	515 078	66 666	114,87
Intézményi egyéb működési bevétel	361 989	377 620	15 631	104,32
OEP-támogatás	950 540	995 307	44 767	104,71
Központi költségvetési támogatás	2 572 691	2 631 769	59 078	102,30
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 106 770	4 352 005	245 235	105,97
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	123 758	118 489	-5 269	95,74
Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	401	0	-401	0,00
Pénzeszközátvétel	232 628	578 124	345 496	248,52
Pénzmaradvány	319 542	485 278	165 736	151,87
Összesen	9 116 731	10 053 670	936 939	110,28

A bevételek legnagyobb részét képező intézményi támogatások nagyságrendjét és változását az alábbi táblázat szemlélteti:

14. sz. szöveggözi táblázat
Az intézmények támogatása 2010-2012 között

eFt

Megnevezés	2010	2011	2012	2012-2011
Központi költségvetési támogatás	2 714 747	2 572 691	2 631 769	59 078
Önkormányzati támogatás	4 614 720	4 230 528	4 470 494	239 966
OEP-támogatás	953 900	950 540	995 307	44 767
Összesen	8 283 367	7 753 759	8 097 570	343 811

Az intézményi kiadások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

15. sz. szöveggözi táblázat
Intézményi kiadások 2011-2012-ben

eFt

Kiadás	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
Személyi juttatás	4 597 563	4 681 966	84 403	101,84
Járulékok	1 183 292	1 243 665	60 373	105,10
Étkezési kiadás	763 264	875 586	112 322	114,72
Egyéb dologi kiadás	1 863 830	2 020 855	157 025	108,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	53 910	49 403	-4 507	91,64

Beruházás	68 128	109 025	40 897	160,03
Felújítás	83 467	32 206	-51 261	38,59
Pénzeszközátadás	197 992	485 021	287 029	244,97
Összesen	8 811 446	9 497 727	686 281	107,79

Összefoglalva megállapítható, hogy az önkormányzat folyamatosan biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

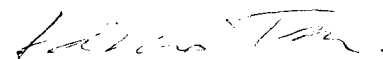
A 2012. évi koncepcióban megfogalmazott és a költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek teljesítése, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 91. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat vagyонkimutatását.


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

Budapest, 2013. április 16.



László Tamás
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- 3) **Bizottságok:**

PJB	TVÉKB	SZCSTB	KKESB
X	X	X	X
- 4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- 5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- 6) **Jegyzői láttamozás:** 2013. április hó ...é... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület megalkotja .../2013.(....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról, a zárszámadás elfogadásáról.

Határidő: kihirdetésre 2013. április 26.

Felelős: polgármester

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Határozati javaslatok:

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

1. az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonkimutatás szerinti vagyonát bruttó értéken 102.396.624 eFt-ban, nettó értéken 95.814.753 eFt-ban állapítja meg az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint.
2. az Önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványát összesen 4.097.755 eFt-ban állapítja meg, melyből az intézmények költségvetési pénzmaradványa 351.615 eFt, a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványa 19.617 eFt, az önkormányzat pénzmaradványa 3.726.523 eFt, az előterjesztés 3/a-b. sz. melléklete szerint.
3. az intézmények 2012. évi lekötött pénzmaradványát, összesen 259.660 eFt-ot jóváhagyja, 91.955 eFt összegű szabad pénzmaradványát elvonja az előterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti részletezésben.
4. a Polgármesteri Hivatal 2012. évi lekötött pénzmaradványát 19.617 eFt-ban állapítja meg az előterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti részletezésben.
5. az önkormányzat 2012. évi lekötött pénzmaradványát 261.720 eFt-ban, szabad pénzmaradványát 3.464.803 eFt-ban állapítja meg az előterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti részletezésben.
6. a 2012. évi pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2013. évi költségvetés következő módosításában kerülnek rendezésre.
7. a 2012. évi pénzmaradvány-elszámolással kapcsolatban:
 - az önkormányzat a 2012. évi át nem utalt támogatás összegét, összesen 149.495 eFt-ot az intézményeknek, 2.876 eFt-ot a Polgármesteri Hivatalnak utal az előterjesztés 3/a. sz. melléklet szerinti részletezésben.
 - az intézmények a 2012. évi túlfelhasználásuk összegét, 58.874 eFt-ot átutalják az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára az előterjesztés 3/a. sz. melléklete szerinti részletezésben.
 - az Egészségügyi Intézmény a 6.156 eFt összegű, normatív támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségének fedezetét átutalja az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
8. felkéri a polgármestert, értesítse az intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról

Határidő: 1-5. határozati javaslatok esetén 2013. április 24.

6. határozati javaslat esetén a 2013. évi költségvetés következő módosítása

7-8. határozati javaslatok esetén 2013. május 8.

Felelős: polgármester

A 6-os és a 7-es számú határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, 89. és 91. §-a; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése

2010. évi kötvényből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra a 2010. évi kötvényből igénybevett összeg (eFt)
2010-ben megvalósult feladatok:	
Zsókavár 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 bölcsőde tenderdokumentációjának 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
Szövogyár 24. Óvoda tornaszoba építés	13 999
Hartyán köz 3. Nevelési tanácsadó felújítás	4 371
Bocskai 70-72. ISZTI épületrész felújítása	30 318
Fő út Bölcsőde kazán csere	936
Budai II. Stadion gépészeti felújítás	8 800
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	685

2010. évi kötvényből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra a 2010. évi kötvényből igénybevett összeg (eFt)
Úttervek készítése (Csomád, Acsa, Balló, Csillagos)	2 500
Járdaépítés	12 402
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
2010. évben összesen	554 307
2011-ben megvalósult feladatok:	
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
Zsókvár 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 szövetségi 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

2010. évi kötvényből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra a 2010. évi kötvényből igénybevett összeg (eFt)
Játszótér építés	7 047
Játszószerek felújítása	6 807
Mentőállomás terv (Észak-Pesti Kórház)	1 000
Csokonai Műv. Központ-nyílászáró csere	4 434
2011-ben összesen	233 134
2012-ben megvalósult feladatok:	
Ozmán utcai telek (elvesztett per)	210 000
Egészségügyi Intézmény felújítási, beruházási feladatai	21 097
Önkormányzati lakás felújítás	33 693
Közvilágítási hálózat fejlesztése	4 175
Zöldfelület, faültetés	47 620
Miénk a tér program	7 896
Kontyfa u. 5. sz. alatti iskolaépület felújítása	16 669
Játszótér építés	14 225
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése	3 429
Járdafelújítás	70 000
Játszószerek felújítása	3 506
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsóka u.II.ütem)	15 676
Közlekedési korrekciók	8 119
Mentőállomás kivitelezés	10 160
Pattogós utca menti tömb KSZT	4 515
Pestújhelyi tér emkékművek helyreállítása, környezetrendezése	2 413
Rákospalota központ ötletpályázat	14 000
Társasházak és szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	438
Útépités Balló Mátyás u.	1 886
2012-ben összesen	489 517
Mindösszesen 2010-2012-ig	1 276 958

2011. évi kötvényből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra a 2011. évi kötvényből igénybevett összeg (eFt)
2012-ben megvalósult feladatok:	
Újpalota Fő tér KSZT	1 828
Közvilágítás hálózat fejl.	8 855
Mentőállomás kivitelezés	69 576
Műfüves pálya	61 817
Zsókavár III. (Pályázatírás, előtervek)	22 099
2012-ben összesen	164 175

Hítelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó többéves kihatással járó döntések (ezer Ft)

adatok eFt-ban

Belföldi kötelezettség megnevezése	Tőketörlesztés												Összesen		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
1.000.000 eFt-nak megfelelő kötvény	79 570	64 134	64 468	64 803	65 141	65 480	65 821	66 163	66 508	66 854	-	-	-	-	668 941
1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	91 633	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	-	873 954
2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	116 447	232 895	232 895	193 575	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	55 955	1 512 304
Kötvények összesen	287 650	362 222	362 556	323 572	205 949	206 288	206 629	206 972	207 317	207 663	140 809	140 809	140 809	55 955	3 055 200
72. 484 eFt összegű Panel Plusz hitel	4 752	3 586	3 586	3 586	3 586	3 586	3 586	3 586	2 690	-	-	-	-	-	32 544
1.400.000 eFt keretösszegű MFB- ÖKIF hitel	59 703	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	22 493	-	-	532 066
Hitelek összesen	64 455	48 573	48 573	48 573	48 573	48 573	48 573	48 573	47 677	44 987	44 987	22 493	-	-	564 610
Adósság összesen	352 105	410 795	411 129	372 145	254 522	254 862	255 202	255 545	254 993	252 650	185 796	163 302	140 809	55 955	3 619 810

Az Önkormányzat 2012. évi pénzzaradvány kimutatása

Intézmények megnevezése	Záró pénz készlet	Függő		Átírtó		Kiegyenlítő		Rendzeten összesen	Előző évek tartaléka	Helyesbített PM	Normatív visszafiz. kót.	Tulfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Költsv.-i pénzzaradv.
		391 kiadás	481 bevétel	392 kiadás	482 bevétel	393-394 kiadás	483 bevétel								
Egysített Bölcsődék	85			2 029				2 029		2 114			11 648		13 762
Egységnyi Intezmény	75 837	587	33 008	32 970		65		614		76 451	6 156		9 117		79 412
Egysített Szociális Intezmény	2 618			7 817				7 817		10 435		6 335	23 673		34 108
Csokonai Művelődési Központ	1 436			5 880				5 880		7 316					981
Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	0			14 500				14 500		14 500			9 902		24 402
Ifjúsági- és Sportközpont	7 455			423				423		7 878			671		8 549
Gazdasági Működési Központ	87 714	47 998	36	1 244	70 531			-21 325		66 389		51 007			15 382
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 341			312				312		2 653			425		3 078
Hartyan-Arendás Összevont Óvoda	524			571				571		1 095			3 607		4 702
Napsugár Összevont Óvoda	1 176			252				252		1 428			2 406		3 834
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	1 113			867				867		1 980			2 997		4 977
Palotai Vadvirág Óvoda	1 764			479				479		2 243		1 054			1 189
Micimackó Óvoda	43			595				595		638			1 259		1 897
Mosolykert Óvoda	814			258	12			246		1 060			3 516		4 576
Pestújhegyi Óvoda	1 024			132				132		1 156			2 327		3 483
Molnár Viktor Óvoda	342			16				16		358			3 778		4 136
Mozdonyvezető Óvoda	2 803		4	53				49		2 852		478			2 374
Ákombakom Óvoda	326			219				219		545			1 718		2 263
Czabán Általános Iskola	0	66		2 375				2 441		2 441			5 308		7 749
Hartyan Általános Iskola	0	15		5 336				5 351		5 351			2 672		8 023
Károly Róbert Általános Iskola	0			2 526				2 526		2 526			12 233		14 759
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0		14	5 131				5 117		5 117			5 179		10 296
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	0			5 988				5 988		5 988			6 567		12 555
Pestújhegyi Általános Iskola	0			5 186				5 186		5 186			731		5 917
Neptun Általános Iskola	0			1 810				1 810		1 810			6 779		8 589
Szent Korona Általános Iskola	0			9 286				9 286		9 286			3 579		12 865
Dózsa Gy. Gimn. és Tánct. Szakközépisk.	0			3 996				3 996		3 996			6 154		10 150
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	0							0		0					0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0			5 794				5 794		5 794			6 382		12 176
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0			1 994				1 994		1 994			3 575		5 569
Laszlo Gyula Gimnázium és Általános Iskola	0			3 349				3 349		3 349			8 853		12 202
Szaraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat	0		1	13 222				13 221		13 221			4 439		17 660
Intézmények összesen	187 415	48 666	33 063	134 610	70 543	65	0	79 735	0	267 150	6 156	58 874	149 495		351 615
Polgármesteri Hivatal	7 120			9 621				9 621		16 741			2 876		19 617
Önkormányzat	1 902 971	596	10 567	91 232	12 247			69 014		1 971 985	12 468			1 767 006	3 726 523
Önkormányzat összesen	2 097 506	49 262	43 630	235 463	82 790	65	0	158 370	0	2 255 876	18 624	58 874	152 371	1 767 006	4 097 755

AZ Önkormányzat 2012. évi pénzaradvány elszámolása

Intézmény	Lekötött pénzaradvány													
	Személyi Juttatás	Járulékok	Dologi kiadás étekezés egyéb	Ellátottak pb.jutt.	Társ.és szocpol. jutt.	Műk.célú pe.átadás	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés	Felh.célú pe.átadás	Társaság költsön	Munk. költsön	Felhalmozási célú összesen	Össz.
Egyesített Bölcsődék	462	40	1 807	5 408			7 717						0	7 717
Egészségügyi Intézmény	30	8	45 813				45 851	31 537					31 537	77 388
Egyesített Szociális Intézmény	10 220	1 853	4 512	9 169			25 754						0	25 754
Csonkainai Művelődési Központ				600			600						0	600
Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	1 202	246		2 836			4 284						0	4 284
Ifjúsági- és Sportközpont	684	118		6 414			7 216	767					767	7 983
							0						0	0
Gazdasági Működési Központ	565	65		6 550			7 180	1 635	1 738				3 373	10 553
Rakospalotai Hetedhet Óvoda	336	37		2 197			2 570						0	2 570
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	319	86	1 933	2 334			4 672						0	4 672
Napsugár Összevont Óvoda			2 671	1 158			3 829						0	3 829
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	1 005	264	553	3 117			4 939						0	4 939
Palotai Vadvirág Óvoda	67			935			1 002	119					119	1 121
Micimackó Óvoda	31		917	890			1 838						0	1 838
Mosolykert Óvoda			1 270	3 193			4 463						0	4 463
Pestújhegyi Óvoda	28		1 329	1 970			3 327						0	3 327
Molnár Viktor Óvoda			997	3 051			4 048						0	4 048
Mozdonyvezető Óvoda			1 341	895			2 236						0	2 236
Ákombákom Óvoda			1 141	1 098			2 239						0	2 239
Czabán Általános Iskola	755	204	26	2 449			3 434						0	3 434
Hartyán Általános Iskola	299		4 014	3 602			7 915						0	7 915
Károly Róbert Általános Iskola	374	111	868	7 316			8 669	5 000				5 000	13 669	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	15		37	9 919			9 971						0	9 971
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	125	1	2 801	3 304			6 231						0	6 231
Pestújhegyi Általános Iskola	56		1 541	2 826			4 423						0	4 423
Neptun Általános Iskola	8		1 617	5 828			7 453						0	7 453
Szent Korona Általános Iskola	35	1	2 569	3 932			6 537						0	6 537
Dozsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépiskola	822	210		5 458			6 490						0	6 490
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola							0						0	0
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	637	119	1 839	6 500			9 095						0	9 095
Kerületi Nevelési Tanácsadó	205	25		440			670						0	670
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	526	62	1 478	4 544			6 610						0	6 610
Szaraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgáltató	808	192	1 796	4 271	534		7 601						0	7 601
Intézmények összesen	19 614	3 642	37 057	158 017	534	0	218 864	1 635	39 161	0	0	40 796	259 660	
Polgármesteri Hivatal	4 838	1 302		6 168			12 308	995	6 314			7 309	19 617	
Önkormányzat	2 916	1 805		121 742		7 638	5 882	139 983	14 928		20 774	121 737	261 720	
Önkormányzat összesen	27 368	6 749	37 057	285 927	534	7 638	5 882	371 155	17 558	131 510	20 774	169 842	540 997	

Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

Intézmény	Szabad pénzmaradvány															
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pb.jutt.	Támogatás értéku szocpol. kiadások jutt.	Társ. és Műk.célú pe. átadás jutt.	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés	Felh.célú pe. átadás	Felhalmozás i célú kölcsön	Munk. kölcsön	Felhalmozási célú összesen	Bevételi többlet / hiány	Össz.	Mód.penz maradvány
Egysített Bölcsődék	575	2 686	6 857				10 118						0	-4 073	6 045	13 762
Egészségügyi Intézmény	1 585	427					2 012		12				12		2 024	79 412
Egysített Szociális Intézmény	7 189	597	5 242	28			13 056						0	-4 702	8 354	34 108
Csokonai Művelődési Központ	-210	81	781				652		-80				-80	-191	381	981
Hűbav Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	47	6	20 005				20 058						0	60	20 118	24 402
Ifjúsági- és Sportközpont	66	40	31				137						0	429	566	8 549
Gazdasági Működési Központ	100	63	4 577				0						89		4 829	15 382
Rákospalota Hetetűhet Óvoda	8	3	497				508	1					1	-1	508	3 078
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	15	9	6				30						0		30	4 702
Napsugár Összevont Óvoda	13	5	22				40						0	-35	5	3 834
Rákospalota Kertvárosi Óvoda	14	11	13				38						0		38	4 977
Palotai Vadvirág Óvoda	8	2	58				68						0		68	1 189
Micimackó Óvoda	16		42				58						0	1	59	1 897
Mosolykert Óvoda	58	7	49				114						0	-1	113	4 576
Pestújehelyi Óvoda	18	3	135				156						0		156	3 483
Molnár Viktor Óvoda	10	3	75				88						0		88	4 136
Mozdonyvezető Óvoda	9	5	123				137						0	1	138	2 374
Akombakom Óvoda	18	1	5				24						0		24	2 263
Czaban Általános Iskola	8	1	4 406				4 415						0	-100	4 315	7 749
Hartyán Általános Iskola	25	12	3	50			90						0	18	108	8 023
Károly Róbert Általános Iskola	77	-1	1 339	25			1 440	1					1	-351	1 090	14 759
Kolozsvár utcai Általános Iskola	70	6	228	18			322						0	3	325	10 296
Rákospalota Kossuth Lajos Általános Iskola	100	31	6 194				6 325						0	-1	6 324	12 555
Pestújehelyi Általános Iskola	82	11	1 288	232			1 613						0	-119	1 494	5 917
Neptun Általános Iskola	137	30	916	620			1 703						0	-567	1 136	8 589
Szent Korona Általános Iskola	64	20	6 244				6 328						0		6 328	12 865
Dózsa Gy. Gimn. és Tan. műv. Szakközépisk.	717	46	2 827	14			3 604						0	56	3 660	10 150
Károly Robert Szakközépiskola és Szakiskola							0						0		0	0
Könyfalva Középiskola és Általános Iskola	242	79	2 654	23			2 998	1					1	82	3 081	12 176
Kerületi Nevelési Tanácsadó	153	49	4 697				4 899						0		4 899	5 569
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	200		5 182	62			5 444						0	148	5 592	12 202
Szabadság Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat	94	78	8 719	1 163			10 054	1					1	4	10 059	17 660
Intézmények összesen	11 508	4 311	83 215	2 235	0	0	101 269	91	-66	0	0	0	25	-9 339	91 955	351 615
Polgármesteri Hivatal							0								0	19 617
Önkormányzat	93 896	14 459	57 664	231 418	160 457	117 576	675 470	1 629 899	1 024 606	27 993	106 835	106 835	2 789 333		3 464 803	3 726 523
Önkormányzat összesen	105 404	18 770	140 879	233 653	160 457	117 576	776 739	1 629 990	1 024 540	27 993	106 835	106 835	2 789 358	-9 339	3 556 758	4 097 755

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a dösszállománya

Adósságot kolektizáló ügyet	Hittelt nyújtó pénzüstintézet megnevezése	Belföldi kolektizációs megnevezése	Hitel- szerződés dátuma	Lejárati időpontja	Hitel penzü- stintézet neme	Hiteleshely 2012. december 31-én a hitel devizanemében	Hiteleshely 2012. december 31- én eft-ban	Tőketörlesztés										Összesen							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026			
	OTP Bank Nyrt.	1.000.000 eft-nak megfelelő kötvény	2007	2022	CHF	4 624 999	1 114 902	79 570	64 134	64 468	64 803	65 141	65 480	65 821	66 163	66 508	66 854	-	-	-	-	-	-	668 941	
1. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	OTP Bank Nyrt.	1.700.000 eft-nak megfelelő kötvény	2010	2025	EUR	4 985 118	1 452 115	91 633	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	65 193	873 954
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2.500.000 eft-nak megfelelő kötvény	2011	2026	EUR	8 652 914	2 520 507	116 447	232 895	232 895	193 575	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	75 615	1 512 304
Kötvények összesen							5 087 525	287 650	362 222	362 556	323 572	205 949	206 288	206 629	206 972	207 317	207 663	140 809	140 809	140 809	140 809	140 809	140 809	140 809	3 055 200
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	CIB Bank Zrt.	72. 484 eft összegei Panel plusz hitel	2007	2021	HUF	51 774 265	51 774	4 732	3 586	3 586	3 586	3 586	3 586	3 586	3 586	2 690	-	-	-	-	-	-	-	-	32 544
	OTP Bank Nyrt.	1.400.000 eft keretösszegei MFB- OKIF hitel	2009	2024	HUF	855 768 835	855 769	59 703	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	22 493	22 493	532 066
Hitelek összesen							907 543	64 455	48 573	48 573	48 573	48 573	48 573	48 573	48 573	47 677	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	44 987	22 493	22 493	564 610
Adósság összesen							5 995 068	352 105	410 795	411 129	372 145	254 522	254 862	255 202	255 545	254 993	252 650	185 796	163 302	140 809	55 955	55 955	55 955	55 955	3 619 810

adatok eft-ban

Alkalmazott árfolyam (2012. december 31-én érvényes, MNB árfolyam):
 HUF/EUR: 291,29
 HUF/CHF: 241,06

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 465 630	14 060 643
I. Immateriális javak	103 481	17 668
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	103 481	17 668
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	16 362 149	14 042 975
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 005 687	13 765 010
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	0	0
1.1.2. Terek, parkok	0	0
1.1.3. Köztemetők	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 005 687	13 765 010
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	0	0
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	15 005 687	13 765 010
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 260 963	250 388
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 260 963	250 388
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0
3. Járművek	68 017	95
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	68 017	95
3.2. Forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	27 482	27 482
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	27 482	27 482
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Egyéb tartós részesedés	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk	0	0

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
B) FORGÓESZKÖZÖK	409 949	409 949
I. Készletek (forgalomképes)	9 156	9 156
II. Követelések (forgalomképes)	30 037	30 037
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	187 415	187 415
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	183 341	183 341
FORRÁSOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	268 284	268 284
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	164 678	164 678
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	103 606	103 606
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0	0
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	2 353	2 353
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	879 899	0
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	879 899	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
• képzőművészeti alkotások	0	0
• régészeti leletek	0	0
• kép- és hangarchívumok	0	0
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
Összesítés	Záró érték 2012. december 31-én	
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 465 630	14 060 643
B) FORGÓESZKÖZÖK	409 949	409 949
Mérlegfőösszeg:	16 875 579	14 470 592

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	936 554	738 621
I. Immateriális javak	49 200	26 423
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	49 200	26 423
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	887 354	712 198
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	831 997	669 996
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	0	0
1.1.2. Terek, parkok	0	0
1.1.3. Köztemetők	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	831 997	669 996
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	831 997	669 996
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	42 352	38 386
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	42 352	38 386
3. Járművek	13 005	3 816
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	0	0
3.2. Forgalomképes járművek	13 005	3 816
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Egyéb tartós részesedés	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk	0	0

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
B) FORGÓESZKÖZÖK	20 805	20 805
I. Készletek (forgalomképes)	0	0
II. Követelések (forgalomképes)	4 064	4 064
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	7 120	7 120
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	9 621	9 621
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 282	1 282
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	1 282	1 282
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	0	0
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	305 221	0
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	294 591	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
• képzőművészeti alkotások	10 630	0
• régészeti leletek	0	0
• kép- és hangarchívumok	0	0
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
Összesítés	Záró érték 2012. december 31-én	
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	936 554	738 621
B) FORGÓESZKÖZÖK	20 805	20 805
Mérlegfőösszeg:	957 359	759 426

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	78 574 848	74 595 897
I. Immateriális javak	67 797	50 182
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	67 797	50 182
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	67 924 617	64 624 098
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 393 116	64 324 911
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 543 618	9 480 168
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	0	0
1.1.2. Terek, parkok	0	0
1.1.3. Köztemetők	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
	12 543 618	9 480 168
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 849 498	54 844 743
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	0	0
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0
	54 849 498	54 844 743
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	373 091	140 777
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	360 298	135 023
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	12 793	5 754
3. Járművek	0	0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	0	0
3.2. Forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	158 410	158 410
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	158 410	158 410
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	615 565	615 565
1. Egyéb tartós részesedés	89 817	89 817
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	350 580	350 580
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	175 168	175 168
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	9 966 869	9 306 052
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
	9 966 869	9 306 052
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk	0	0

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
B) FORGÓESZKÖZÖK	4 221 832	4 221 832
I. Készletek (forgalomképes)	0	0
II. Követelések (forgalomképes)	444 618	444 618
III. Értékpapírok	1 767 006	1 767 006
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	1 767 006	1 767 006
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	1 918 380	1 918 380
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	91 828	91 828
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	6 444 045	6 444 045
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	5 823 194	5 823 194
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	580 527	580 527
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	40 324	40 324
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	0	0
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	425 767	75
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	413 564	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
• képzőművészeti alkotások	12 203	75
• régészeti leletek	0	0
• kép- és hangarchívumok	0	0
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
Összesítés	Záró érték 2012. december 31-én	
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	78 574 848	74 595 897
B) FORGÓESZKÖZÖK	4 221 832	4 221 832
Mérlegfőösszeg:	82 796 680	78 817 729

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat összesen	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	95 977 032	89 395 161
I. Immateriális javak	220 478	94 273
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	220 478	94 273
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	85 174 120	79 379 271
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 230 800	78 759 917
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 543 618	9 480 168
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak	0	0
1.1.2. Terek, parkok	0	0
1.1.3. Köztemetők	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
	12 543 618	9 480 168
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 687 182	69 279 749
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	831 997	669 996
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	15 005 687	13 765 010
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0
	54 849 498	54 844 743
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 676 406	429 551
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 621 261	385 411
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	55 145	44 140
3. Járművek	81 022	3 911
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	68 017	95
3.2. Forgalomképes járművek	13 005	3 816
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	185 892	185 892
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	185 892	185 892
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	615 565	615 565
1. Egyéb tartós részesedés	89 817	89 817
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	350 580	350 580
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	175 168	175 168
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	9 966 869	9 306 052
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
	9 966 869	9 306 052
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forg. eszk.	0	0

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat összesen	
	Záró érték 2012. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
B) FORGÓESZKÖZÖK	6 419 592	6 419 592
I. Készletek (forgalomképes)	9 156	9 156
II. Követelések (forgalomképes)	478 719	478 719
III. Értékpapírok	1 767 006	1 767 006
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	1 767 006	1 767 006
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	2 112 915	2 112 915
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	284 790	284 790
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	6 713 611	6 713 611
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	5 823 194	5 823 194
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	746 487	746 487
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	143 930	143 930
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0	0
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	2 353	2 353
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	1 610 887	75
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	1 588 054	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
• képzőművészeti alkotások	22 833	75
• régészeti leletek	0	0
• kép- és hangarchívumok	0	0
• gyűjtemények (történeti, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
Összesítés	Záró érték 2012. december 31-én	
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	95 977 032	89 395 161
B) FORGÓESZKÖZÖK	6 419 592	6 419 592
Mérlegfőösszeg:	102 396 624	95 814 753

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

.../2013. (...)

**önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012.
(II. 29.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek teljesítését 30.758.075 eFt-ban, korrigált bevételi főösszegét 21.534.235 eFt-ban, a kiadási főösszegét 26.116.031 eFt-ban, korrigált kiadási főösszegét 16.892.101 eFt-ban határozza meg a *2.1 és 3.1 sz. mellékletben* felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2012. évi működési bevételeinek teljesítése 26.027.474 eFt, korrigált működési bevételeinek teljesítése 16.937.982 eFt a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszközátvételét 1.977.073 eFt-ban határozza meg a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése 4.649.232 eFt, korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 4.514.884 eFt a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 514.211 eFt-ban határozza meg a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 81.369 eFt a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(6) Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadási előirányzatának teljesítése 23.490.989 eFt, korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 14.401.497 eFt a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(7) A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 5.690.784 eFt, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.394.166 eFt, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 1.296.618 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.512.834 eFt. Az Önkormányzat 2012. évi dologi kiadásainak teljesítése 5.584.439 eFt, melyből az étkezési kiadások nettó értéke 693.712 eFt, az étkezési kiadások ÁFA-ja 181.874 eFt, az egyéb dologi kiadások 4.708.853 eFt. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítése 650.180 eFt.

(8) Az Önkormányzat a 2012. évi működési célú pénzeszköz átadásának teljesítését 1.079.000 eFt-ban határozza meg a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése 2.572.071 eFt, a korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 2.437.723 eFt a 3.1 sz. melléklet szerint.

(10) A felhalmozási célú pénzeszköz-átadás 104.212 eFt a 3.1 sz. melléklet szerint.

(11) A kölcsönök előirányzatának teljesítése 52.971 eFt a 3.1 sz. melléklet szerint.

(12) Az Önkormányzat 2012. évi felújításainak összege 1.192.736 eFt a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 835.315 eFt a 7. sz. melléklet szerint.

4. §

A Polgármesteri Hivatal által ellátott szakszolgálatok, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevételi előirányzatának teljesítése 1.983.007eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 1.966.266 eFt a 4.2 sz. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei bevételi előirányzatának teljesítése 10.053.670 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 9.497.727 eFt a 4.1 sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése 18.271.398 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 14.652.038 eFt a 4.3 sz. melléklet szerint.

Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került-án/én.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételének és kiadásainak mérleg szerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	5 567 897	5 815 551	5 690 784	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 017 355	1 220 063	1 285 027
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	1 570 279	1 512 834	22. Közhatalmi bevételek	19 255	16 505	21 665
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 080 854	6 054 925	5 584 439	23. Helyi adók	7 258 922	7 258 922	7 220 934
4. Előírt pénzügyi juttatásai	25 860	52 172	49 403	24. Gépjárműadó	540 000	540 000	533 528
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 521 723	9 309 059	8 924 349	25. Átengedett SZJA	292 913	292 913	292 913
6. Pénzeszközátadás	341 477	973 571	1 079 000	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	594 300	622 734
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096	691 009	650 180	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 109 125	3 350 057	3 349 489
8. Működési céltartalék	514 739	163 848	0	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307
9. Általános tartalék	43 730	9 714	0	29. Működési célra átvett pénzeszköz	130 765	316 274	981 766
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	22 267 825	24 640 128	23 490 989	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	22 517 358	23 893 400	24 227 712
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 521 723</i>	<i>-9 474 202</i>	<i>-9 089 492</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 521 723</i>	<i>-9 474 202</i>	<i>-9 089 492</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	13 746 102	15 165 926	14 401 497	A1. Korrigált működési bevételek össz.	13 995 635	14 419 198	15 138 220
A2. Működési kiadások mindössz.	13 746 102	15 165 926	14 401 497	A2. Működési bevételek mindössz.	13 995 635	14 419 198	15 138 220
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
10. Beruházási kiadások	827 782	1 133 793	835 315	31. Tárgyi eszköz, immat. javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 000	9 000	32. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevet.	60 000	60 000	89 253
12. Pénzeszközátadás	9 308	119 431	104 212	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	531 160	521 418	514 211
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	837 090	1 262 224	948 527	34. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	126 774	169 743	118 489
14. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000	35. Felhalmozási célú központi támogatás	0	11 000	26 455
15. Felújítások összesen	300 559	1 472 426	1 192 736				
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	126 774	169 743	118 489				
17. Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 230 099	0				
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	4 244 639	5 174 492	2 299 752	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	717 934	762 161	748 408
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-126 774</i>	<i>-185 602</i>	<i>-134 348</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-126 774</i>	<i>-185 602</i>	<i>-134 348</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 117 865	4 988 890	2 165 404	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	591 160	576 559	614 060
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 117 865	4 988 890	2 165 404	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	591 160	576 559	614 060
V. Kölcsön	132 545	112 545	52 971	VI. Kölcsön	65 100	65 100	81 389
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 996 512	20 267 361	16 619 872	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 651 895	15 060 857	15 833 649
Finanszírozási műveletek				D. Bevételi hiány	3 344 617	5 206 504	786 223
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	67 127	Finanszírozási műveletek			
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	205 192	Belső finanszírozás			
				36. Működési pénzeszközmaradvány	69 115	1 590 468	1 799 762
				37. Felhalmozási pénzeszközmaradvány	3 543 268	3 900 825	3 900 824
				Külső finanszírozás			
				38. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0
				41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 281 301	20 552 150	16 892 191	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	18 281 301	20 552 150	21 534 235

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

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen					
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi kv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés % ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi kv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés % ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi kv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés % ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi kv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés % ban
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	11	12	13
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban																
I. Működési saját bevételek (911...919)	922 355	949 156	900 163	94,84%	95 000	270 907	384 864	142,06%	1 017 355	1 220 063	1 285 027	105,32%	1 017 355	1 220 063	1 285 027	105,32%
1.11 Értékesítési bevételek	361 440	405 316	406 059	100,18%					361 440	405 316	406 059	100,18%	361 440	405 316	406 059	100,18%
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	97 689	109 690	109 019	99,39%					97 689	109 690	109 019	99,39%	97 689	109 690	109 019	99,39%
2. Egyéb működési bevételek	463 226	434 150	385 085	88,70%	95 000	270 907	384 864	142,06%	558 226	705 057	769 949	109,20%	558 226	705 057	769 949	109,20%
3. Közhatalmi bevételek	18 605	16 105	14 225	88,33%	650	400	7 440	1860,00%	19 255	16 505	21 665	131,26%	19 255	16 505	21 665	131,26%
II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei	0	0	0		8 836 135	8 686 135	8 670 109	99,82%	8 836 135	8 686 135	8 670 109	99,82%	8 836 135	8 686 135	8 670 109	99,82%
1. Helyi adók (922)	0	0	0		7 258 922	7 258 922	7 220 934	99,48%	7 258 922	7 258 922	7 220 934	99,48%	7 258 922	7 258 922	7 220 934	99,48%
Ebből: Telekadó					435 000	435 000	458 890	105,49%	435 000	435 000	458 890	105,49%	435 000	435 000	458 890	105,49%
Építmenyadó					1 717 000	1 717 000	1 716 385	99,96%	1 717 000	1 717 000	1 716 385	99,96%	1 717 000	1 717 000	1 716 385	99,96%
Íparüzési adó					5 070 772	5 070 772	5 005 096	98,70%	5 070 772	5 070 772	5 005 096	98,70%	5 070 772	5 070 772	5 005 096	98,70%
Művelődési és késedelemi pótlék					36 150	36 150	40 563	112,21%	36 150	36 150	40 563	112,21%	36 150	36 150	40 563	112,21%
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)					292 913	292 913	292 913	100,00%	292 913	292 913	292 913	100,00%	292 913	292 913	292 913	100,00%
4. Gépjárműadó (923-14)					540 000	540 000	533 528	98,80%	540 000	540 000	533 528	98,80%	540 000	540 000	533 528	98,80%
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)					744 300	594 300	622 734	104,78%	744 300	594 300	622 734	104,78%	744 300	594 300	622 734	104,78%
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0		3 109 125	3 350 057	3 349 489	99,98%	3 109 125	3 350 057	3 349 489	99,98%	3 109 125	3 350 057	3 349 489	99,98%
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm.SZJA (942)					2 540 009	2 525 246	2 512 145	99,48%	2 540 009	2 525 246	2 512 145	99,48%	2 540 009	2 525 246	2 512 145	99,48%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)					569 116	572 621	569 806	99,51%	569 116	572 621	569 806	99,51%	569 116	572 621	569 806	99,51%
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 mük)						252 190	267 538	106,09%		252 190	267 538	106,09%		252 190	267 538	106,09%
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%					8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%	8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	883 600	1 180 657	1 578 156	133,67%	130 165	130 924	398 917	304,69%	1 013 765	1 311 581	1 977 073	150,74%	1 013 765	1 311 581	1 977 073	150,74%
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	883 000	995 307	995 307	100,00%					883 000	995 307	995 307	100,00%	883 000	995 307	995 307	100,00%
2. Támogatásértéki mük.bev. társ.bizt.nélküli (463,464)	100	183 026	580 225	317,02%					127 265	128 024	397 992	310,87%	127 265	128 024	397 992	310,87%
3. Államháztartáson kívülről (471)	500	2 324	2 624	112,91%	2 900	2 900	925	31,90%	3 400	5 224	3 549	67,94%	3 400	5 224	3 549	67,94%
VII. Even belüli lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)	4 912	423 550	427 020	100,82%	64 203	1 166 918	1 372 742	117,64%	69 115	1 590 468	1 799 762	113,16%	69 115	1 590 468	1 799 762	113,16%
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	10 351 195	11 878 527	11 843 913	99,71%	12 235 278	13 605 341	14 183 561	104,25%	22 586 473	25 483 868	26 027 474	102,13%	22 586 473	25 483 868	26 027 474	102,13%
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	-165 143	-165 143	100,00%	-8 521 723	-9 309 059	-8 924 349	95,87%	-8 521 723	-9 474 202	-9 089 492	95,94%	-8 521 723	-9 474 202	-9 089 492	95,94%
A1. Korrigált működési bevételek össz.	10 351 195	11 713 384	11 678 770	99,70%	3 713 555	4 296 282	5 259 212	122,41%	14 064 750	16 009 666	16 937 982	105,80%	14 064 750	16 009 666	16 937 982	105,80%

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen		
	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	Teljesítés % ban	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	Teljesítés % ban	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	Teljesítés % ban	
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz-, immat.jav., 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	89 253	148,76%	60 000	60 000	89 253	148,76%
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P.Holding (932)					60 000	60 000	41 153	68,59%	60 000	60 000	41 153	68,59%
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)							48 100		0	0	48 100	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							0		0	0	0	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0		0	0	0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	11 000	26 455	240,50%	0	11 000	26 455	240,50%
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	126 774	169 743	118 489	69,80%					126 774	169 743	118 489	69,80%
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	16 018	16 017	99,99%	531 160	505 400	498 194	98,57%	531 160	521 418	514 211	98,62%
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	15 395	15 394	99,99%	531 160	501 894	493 523	98,33%	531 160	517 289	508 917	98,38%
2. Allamháztartáson kívülről (472)	0	623	623	100,00%	0	3 506	4 401	125,53%	0	4 129	5 024	121,68%
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)											0	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	17 023	0	0	0	17 023	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykiadás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834	58 259	58 258	100,00%	3 542 434	3 842 566	3 842 566	100,00%	3 542 268	3 900 825	3 900 824	100,00%
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	127 608	244 020	192 764	79,00%	4 150 617	4 418 966	4 456 468	100,85%	4 278 225	4 662 986	4 649 232	99,71%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	-15 859	-15 859	100,00%	-126 774	-169 743	-118 489	69,80%	-126 774	-185 602	-134 348	72,38%
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	127 608	228 161	176 905	77,54%	4 023 843	4 249 223	4 337 979	102,09%	4 151 451	4 477 384	4 514 884	100,84%
C. KÖLCSÖN	0	0	0	0	65 100	65 100	81 369	124,99%	65 100	65 100	81 369	124,99%
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	22 288		0	0	8 599		0	0	30 887	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 478 803	12 122 547	12 036 677	99,29%	16 450 995	18 089 407	18 721 398	103,49%	26 929 798	30 211 954	30 758 075	101,81%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	-181 002	-181 002	100,00%	-8 648 497	-9 478 802	-9 042 838	95,40%	-8 648 497	-9 659 804	-9 223 840	95,49%
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 478 803	11 941 545	11 855 675	99,28%	7 802 498	8 610 605	9 678 560	112,40%	18 281 301	20 552 150	21 534 235	104,78%

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Ügyfélkapu regisztráció bev.	100	5 000	7 611
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 035	1 035
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka		201	201
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		914	914
Bevándorlási Hivatal - Menekültek		1 283	1 283
Rendsz. gyermekvéd. kedvezm. pénzbeli tám.		9 698	9 698

2. Támogatásértékű működési bevételek

100	18 131	20 742
-----	--------	--------

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

100	18 131	20 742
-----	--------	--------

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-tól Városházi karácsonyra

500	500	0
-----	-----	---

3. Államháztartáson kívülről össz.:

500	500	0
-----	-----	---

Működési célra átvett pénzeszközök össz.: (2+3)

600	18 631	20 742
-----	--------	--------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

600	18 631	20 742
-----	--------	--------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

Hetedhét Óvoda			
Intézményi lekötött PM		1 083	1 083
Hartyán-Árendás Óvoda			
Intézményi lekötött PM		4 970	4 970
Napsugár Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 941	2 941
Kertvárosi Összevont Óvoda			
Intézményi lekötött PM		3 011	3 011
Palotai Vadvirág Óvoda			
Intézményi lekötött PM		897	897
Micimackó Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 789	2 790
Mosolykert Óvoda			
Intézményi lekötött PM		3 716	3 716
Pestújhelyi Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 580	2 580
Molnár Viktor Óvoda			
Intézményi lekötött PM		599	599
Mozdonyvezető Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 446	2 446
Ákombákomp Óvoda			
Intézményi lekötött PM		3 065	3 065

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		2 017	2 017
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		9 514	9 514
Gyakorlatvezetői díj		32	33
Károly Róbert Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		9 494	9 494
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda			
Intézményi lekötött PM		14 989	14 989
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		3 763	3 763
Pestújhelyi Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		4 089	4 089
NKA pályázat		400	400
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
Károly SZKI pénzmaradványának átvétele		2 071	3 244
Kerületi Nevelési Tanácsadó			
Intézményi lekötött PM		1 555	1 555
László Gyula Gimnázium			
Bethlen Gábor Alapkezelő - pályázat		1 165	1 165
Intézményi lekötött PM		10 821	10 820
Száraznád NOK			
Intézményi lekötött PM		10 750	10 750
ELTE (Bárczy G. Gyógyeped Kar - mentori feladatok)		183	183
Nemzeti Munkaügyi Hivatal - tanulói ösztöndíjak		4 739	4 739
Egyesített Szociális Intézmények			
TÁMOP 5.3.3-11/1 pályázat		15 408	3 852
Módszertani pályázat			6 500
Csokonai Művelődési Központ			
NKA pályázat		3 250	3 250
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat		20 316	20 316
Alulfinanszírozás 2011.évi			15 902
Egyesített Bölcsődék			
Alulfinanszírozás 2011.évi			16 383
Ifjúsági és Sportközpont			
Alulfinanszírozás 2011.évi			11 443
Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int.			
Alulfinanszírozás 2011.évi			7 420
Gazdasági Működtetési Központ			
Alulfinanszírozás 2011.évi			347 322

1. Támogatásértékű működési bevételek

0	164 895	559 483
---	---------	---------

2. Államháztartáson kívülről (471)

Hartyán Általános Iskola		
ARTISJUS Zenei Alapítvány - szakmai anyagok	125	125
Károly Róbert Általános Iskola		
Unicredit Bank - sporteszköz vásárlás támogatása	100	100

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Generáli Providencia		100	100
Károly Róbert SZKI			
Összefogás TISZK Kft.		277	277
Kontyfa Középiskola			
Wekerle Sándor Alapkezelő - ösztöndíj		210	210
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása		300	300
László Gyula Gimnázium			
Magyar Posta - szakmai anyagok		300	300
Száraznád NOK			
Tempus Közalapítvány - pályázati támogatás		412	412
Egyesített Szociális Intézmények			
Hajléktalanokért közalapítvány			800
2. Államháztartáson kívülről össz.:	0	1 824	2 624
3. OEP-támogatás	883 000	995 307	995 307
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	883 000	1 162 026	1 557 414
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
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		367	367
Kolozsvár utcai Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		151	151
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		1 108	1 108
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		265	265
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM		2 462	2 462
László Gyula Gimnázium			
Intézményi lekötött PM		274	274
Száraznád NOK			
Intézményi lekötött PM		1 332	1 332
Károly Róbert Iskola			
Környezetvédelmi Alap pályázat		1 995	1 994
Intézményi lekötött PM		3 044	3 044
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	15 395	15 394
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:			
Összefogás TISZK Kft.		623	623
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	623	623
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (2)	0	16 018	16 017
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	883 000	1 178 044	1 573 431

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

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célra átvett pénzeszköz

1. Előző évi költségvetésiiegészítés, visszatérülés (462) 326 626

		326 626
--	--	----------------

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682	16 682	16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518	1 518	1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661	6 661	6 661
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütemű fejlesztése - Működés)		39 880	0
Egészséges közétkeztetés	6 528	6 528	5 140
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
Idegenforgalmi adó	2 189	2 189	
Üdülőhelyi SZJA	3 284	3 284	4 686
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856	8 892	8 892
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522	11 522	1 225
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505	0	0
Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	1 437
Gyermektartásdíj	11 600	11 600	13 108
Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000	5 297
Szociális étkezés		5 348	0

2. Támogatásértékű működési bevételek

127 265	128 024	71 366
----------------	----------------	---------------

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

127 265	128 024	397 992
----------------	----------------	----------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900	2 900	925
------------------------------------	-------	-------	-----

3. Államháztartáson kívülről össz.:

2 900	2 900	925
--------------	--------------	------------

Működési célra átvett pénzeszközök összesen(2+3):

130 165	130 924	398 917
----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000	200 000	242 073
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730	127 125	75 141
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430	69 430	69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000	87 000	86 522
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000	0	0
Molnár Viktor úti Óvoda akadálymentesítése		10 630	11 179
Vácrátót úti Óvoda akadálymentesítés		7 709	9 178

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	531 160	501 894	493 523
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól		3 506	3 472
Útépítési és felújítási hozzájárulás			929
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	3 506	4 401
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (III.2)	531 160	505 400	497 924
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	661 325	636 324	896 841
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 013 765	1 311 581	1 977 073
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	531 160	521 418	513 941
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 544 925	1 832 999	2 491 014
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100	100	30
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	100	30
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000	26 000	32 339
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000	30 000	28 000
Dolgozók lakásépítési kölcsön			12 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	56 000	56 000	72 339
VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000	9 000	9 000
Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:	9 000	9 000	9 000

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2012. évi eredeti ktv	2012. évi mód. ktv	2012. évi eredeti ktv	2012. évi mód. ktv	2012. évi eredeti ktv	2012. évi mód. ktv	2012. évi eredeti ktv	2012. évi mód. ktv	2012. évi eredeti ktv	2012. évi mód. ktv	2012. évi eredeti ktv	2012. évi mód. ktv
	942-11,942-12, 923-13	2012. évi mód. ktv	943-11,943-12,943-15, 923-13	2012. évi mód. ktv	947-11, 947-19	2012. évi mód. ktv	2012. évi mód. ktv	944-122,946-12,947-12,947-13,947-19	2012. évi eredeti ktv	2012. évi mód. ktv	944-191,944-121	2012. évi eredeti ktv
Csokonai Művelődési Központ	96 661	96 661	0	0	6 120	6 120	0	0	1 406	1 406	96 661	104 187
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	26 330	26 330	0	0	0	0	0	26 330
Egyesített Bölcsődék	188 182	188 182	4 236	4 236	18 252	18 252	0	0	0	0	192 418	210 670
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	150 008	1 658	1 658	14 560	14 560	0	0	0	0	151 666	166 226
Habay Jenő Zeneiskola	75 905	75 905	2 003	1 997	10 332	10 332	0	0	0	0	77 908	88 234
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	4 046	4 046	0	0	0	0	0	4 046
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	3 568	3 568	0	0	0	0	0	3 568
Rakospalotai Hetedhetű Óvoda	32 043	32 076	3 155	3 631	2 684	2 684	0	0	0	0	35 198	38 391
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522	50 577	3 972	5 468	5 414	5 414	0	0	0	0	54 494	61 459
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	43 950	3 872	3 940	4 329	4 329	0	0	0	0	48 466	52 219
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	67 857	4 875	5 419	5 968	5 968	0	0	0	0	70 918	79 244
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	37 188	3 779	3 983	2 847	2 847	0	0	10	10	39 708	44 028
Micimackó Óvoda	36 728	36 700	3 779	3 779	3 026	3 026	0	0	0	0	40 507	43 505
Mosolykert Óvoda	52 219	53 490	4 510	4 850	5 107	5 107	0	0	0	0	56 729	63 447
Pestújehelyi Óvoda	35 225	35 681	4 599	3 987	3 484	3 484	0	0	0	0	39 824	43 152
Molnár Viktor Óvoda	36 506	37 169	4 527	4 187	3 411	3 411	0	0	20	20	41 033	44 787
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	37 389	4 657	4 249	3 717	3 717	0	0	10	10	41 335	45 365
Ákombákom Óvoda	27 025	27 146	2 190	2 598	2 457	2 457	0	0	0	0	29 215	32 201
Czabán Általános Iskola	40 715	39 560	13 542	12 795	10 715	10 715	0	0	770	770	54 257	58 696
Hartyán Általános Iskola	95 271	96 918	13 805	12 577	10 715	10 715	0	0	1 088	1 088	109 076	121 298
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	75 218	10 071	10 260	9 106	9 106	0	0	290	290	86 234	94 874
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261	60 682	7 302	7 203	5 478	5 478	0	0	400	400	67 563	73 763
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365	79 498	10 605	10 028	7 832	7 832	0	0	620	620	89 970	97 968
Pestújehelyi Általános Iskola	40 056	38 316	7 013	6 522	4 938	4 938	0	0	320	320	47 069	50 096
Neptun Általános Iskola	79 258	77 092	16 144	16 311	7 259	7 259	0	0	580	580	95 402	101 242
Szent Korona Általános Iskola	71 937	72 360	11 005	10 616	6 898	6 898	0	0	680	680	82 942	90 554
Dózsa Gy. Gimn. és Tánct. műv. Szakközépisk.	189 039	185 377	14 055	7 672	8 246	8 246	0	0	0	0	203 034	201 295
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	38 846	5 794	552	1 007	1 007	0	0	0	0	72 322	40 405
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	97 151	116 458	9 837	10 785	9 759	9 759	0	0	780	780	106 988	137 782
Kenyéri Nevelési Tanácsadó	0	0	21 713	21 713	2 386	2 386	0	0	0	0	21 713	24 099
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat	151 161	150 438	16 618	14 543	10 617	10 617	0	0	720	720	167 779	176 318
	144 386	140 064	58 898	58 623	13 583	13 583	0	0	50	50	203 284	212 320
Intézmények összesen:	2 155 559	2 140 796	268 214	254 182	229 047	229 047	0	0	7 744	7 744	2 423 773	2 631 769

M e g n e v e z 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		Közfeladat támogatás összesen				
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód. teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód. teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód. teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód. teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód. teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód. teljesítés			
	942-11,942-12, 923-13		943-11,943-12,943-15, 923-13		947-11, 947-19		944-122,946-12,947-12,947-13,947-19		944-191,944-121						
Hivatal	136 828	129 968	129 973	300 902	313 588	310 771	15 119	18 358	0	0	280	11 971	437 730	458 955	471 073
Polgármesteri Hivatal	136 828	129 968	129 973	300 902	313 588	310 771	15 119	18 358	0	0	280	11 971	437 730	458 955	471 073

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal 136 828 129 968 129 973 300 902 313 588 310 771 15 119 18 358 0 0 280 11 971 437 730 458 955 471 073

Polgármesteri Hivatal	136 828	129 968	129 973	300 902	313 588	310 771	15 119	18 358	0	0	280	11 971	437 730	458 955	471 073
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------	------------	---------------	----------------	----------------	----------------

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat 247 622 254 482 241 376 4 851 4 853 4 853 0 418 11 000 26 455 0 0 247 622 270 333 273 102

XV.ker. Önkormányzat	247 622	254 482	241 376	4 851	4 853	4 853	0	418	11 000	26 455	0	0	247 622	270 333	273 102
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------	------------	---------------	---------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 155 559	2 140 796	2 140 796	268 214	254 182	254 182	0	229 047	0	0	0	7 744	7 744	2 423 773	2 631 769
Polgármesteri Hivatal	136 828	129 968	129 973	300 902	313 588	310 771	0	15 119	18 358	0	0	280	11 971	437 730	458 955
XV.ker.Önkormányzat	247 622	254 482	241 376	0	4 851	4 853	0	418	0	11 000	26 455	0	0	247 622	273 102
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 540 009	2 525 246	2 512 145	569 116	572 621	569 806	0	244 166	247 823	11 000	26 455	0	8 024	3 109 125	3 361 057

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

Megnevezés	Intézmények és PH						Önkormányzati feladatok						Önkormányzat összesen			
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi eredeti ktv	2012.évi teljesítés	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítés %-ban	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Főkönyvi számlák megjelölésével																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban																
I. Intézményi saját kiadások	10 211 378	11 053 331	10 382 153	93,93%	1 939 822	2 387 424	2 405 904	100,77%	12 151 200	13 440 755	12 788 057	95,14%	12 151 200	13 440 755	12 788 057	
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 745 622	4 393 682	4 372 929	99,53%	46 595	26 186	21 237	81,10%	4 792 217	4 419 868	4 394 166	92,42%	4 792 217	4 419 868	4 394 166	
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	761 274	1 319 279	1 251 580	94,87%	14 406	76 404	45 038	58,95%	775 680	1 395 683	1 296 618	92,90%	775 680	1 395 683	1 296 618	
2. Szociális hozzájárulási adó	1 486 792	1 539 643	1 493 806	97,02%	15 657	30 636	19 028	62,11%	1 502 449	1 570 279	1 512 834	96,34%	1 502 449	1 570 279	1 512 834	
3.11 Elkezési kiadások (nettó érték)	618 022	723 311	693 712	95,91%	0	0	0	0	618 022	723 311	693 712	95,91%	618 022	723 311	693 712	
3.12 Elkezési kiadások ÁFA-ja	165 172	189 724	181 874	95,86%	0	0	0	0	165 172	189 724	181 874	95,86%	165 172	189 724	181 874	
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 434 496	2 887 692	2 388 252	82,70%	1 863 164	2 254 198	2 320 601	102,95%	4 297 660	5 141 890	4 708 853	91,58%	4 297 660	5 141 890	4 708 853	
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	25 860	52 172	49 403	94,69%	0	0	0	0	25 860	52 172	49 403	94,69%	25 860	52 172	49 403	
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)					8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%	8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%	8 521 723	9 309 059	8 924 349	
IV. Működési célú pénzeszköztartás	113 957	355 751	464 845	130,67%	227 520	617 820	614 155	99,41%	341 477	973 571	1 079 000	110,83%	341 477	973 571	1 079 000	
1. Előző évi El-pénznm. átadás működési célú (372-11)	0	329 588	441 003	133,80%	0	398 470	398 470	100,00%	0	728 058	839 473	115,30%	0	728 058	839 473	
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0	25 985	23 664	91,07%	65 115	14 639	17 310	118,25%	65 115	40 624	40 974	100,86%	65 115	40 624	40 974	
3. Államháztartáson kívülről (381)	0	178	178	100,00%	276 362	204 711	198 375	96,90%	276 362	204 889	198 553	96,91%	276 362	204 889	198 553	
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	415 723	400 581	96,36%	669 096	275 286	249 599	90,67%	669 096	691 009	650 180	94,09%	669 096	691 009	650 180	
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0	415 723	400 581	96,36%	643 268	244 797	224 149	91,57%	643 268	660 520	624 730	94,58%	643 268	660 520	624 730	
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	370 009	368 795	368 795	99,67%	425 215	90 121	84 006	93,21%	425 215	460 130	452 801	98,41%	425 215	460 130	452 801	
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	914	914	914	100,00%	119 800	112 177	103 443	92,21%	119 800	113 091	104 357	92,28%	119 800	113 091	104 357	
Természetbeni ellátások	44 800	44 800	30 872	68,91%	98 253	42 499	36 700	86,35%	98 253	87 299	67 572	77,40%	98 253	87 299	67 572	
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)					25 828	30 368	25 450	83,81%	25 828	30 368	25 450	83,81%	25 828	30 368	25 450	
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Működési céltartalék	0	0	0	0	514 739	163 848	0	0,00%	514 739	163 848	0	0,00%	514 739	163 848	0	
VIII. Általános tartalék	0	0	0	0	43 730	9 714	0	0,00%	43 730	9 714	0	0,00%	43 730	9 714	0	
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	10 351 195	11 876 977	11 296 982	95,12%	11 916 630	12 763 151	12 194 007	95,54%	22 267 825	24 640 128	23 490 989	95,34%	22 267 825	24 640 128	23 490 989	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	-165 143	-165 143	100,00%	-8 521 723	-9 309 059	-8 924 349	95,87%	-8 521 723	-9 474 202	-9 089 492	95,94%	-8 521 723	-9 474 202	-9 089 492	
A1. Korrigált működési kiadások összesen	10 351 195	11 711 834	11 131 839	95,05%	3 394 907	3 454 092	3 269 658	94,66%	13 746 102	15 165 926	14 401 497	94,96%	13 746 102	15 165 926	14 401 497	

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen					
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	11	12	13
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban																
I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182)	112 364	187 871	111 782	59,50%	715 418	945 922	723 533	76,49%	827 782	1 133 793	835 315	73,67%	827 782	1 133 793	835 315	73,67%
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 244	36 963	34 493	93,32%	285 315	1 435 463	1 158 243	80,69%	300 559	1 472 426	1 192 736	81,00%	300 559	1 472 426	1 192 736	81,00%
III. Lakástámogatás	0	0	0		40 000	40 000	40 000	100,00%	40 000	40 000	40 000	100,00%	40 000	40 000	40 000	100,00%
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)	0	0	0		126 774	169 743	118 489	69,80%	126 774	169 743	118 489	69,80%	126 774	169 743	118 489	69,80%
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	20 736	20 736	100,00%	9 308	98 695	83 476	84,58%	9 308	119 431	104 212	87,26%	9 308	119 431	104 212	87,26%
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0		2 940 216	2 230 099	0	0,00%	2 940 216	2 230 099	0	0,00%	2 940 216	2 230 099	0	0,00%
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	9 000	9 000	100,00%	0	9 000	9 000	100,00%	0	9 000	9 000	100,00%
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0		68 416	68 416	67 127	98,12%	68 416	68 416	67 127	98,12%	68 416	68 416	67 127	98,12%
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0		216 373	216 373	205 192	94,83%	216 373	216 373	205 192	94,83%	216 373	216 373	205 192	94,83%
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII)	127 608	245 570	167 011	68,01%	4 401 820	5 213 711	2 405 060	46,13%	4 529 428	5 459 281	2 572 071	47,11%	4 529 428	5 459 281	2 572 071	47,11%
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	0	-15 859	-15 859	100,00%	-126 774	-169 743	-118 489	69,80%	-126 774	-185 602	-134 348	72,38%	-126 774	-185 602	-134 348	72,38%
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	127 608	229 711	151 152	65,80%	4 275 046	5 043 968	2 286 571	45,33%	4 402 654	5 273 679	2 437 723	46,22%	4 402 654	5 273 679	2 437 723	46,22%
C KÖLCSÖN	0	0	0		132 545	112 545	52 971	47,07%	132 545	112 545	52 971	47,07%	132 545	112 545	52 971	47,07%
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	50 068		0	0	-958 216		0	0	-908 148		0	0	-908 148	
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	10 478 803	12 122 547	11 463 993	94,57%	16 450 995	18 089 407	14 652 038	81,00%	26 929 798	30 211 954	26 116 031	86,44%	26 929 798	30 211 954	26 116 031	86,44%
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	0	-181 002	-181 002	100,00%	-8 648 497	-9 478 802	-9 042 838	95,40%	-8 648 497	-9 659 804	-9 223 840	95,49%	-8 648 497	-9 659 804	-9 223 840	95,49%
Kiadások mindössze(A1+B1+C+D)	10 478 803	11 941 545	11 282 991	94,49%	7 802 498	8 610 605	5 609 200	65,14%	18 281 301	20 552 150	16 892 191	82,19%	18 281 301	20 552 150	16 892 191	82,19%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök 2012. évi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		2 747	426
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	2 747	426
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		134	134
3 .Államháztartáson kívül összesen:	0	134	134
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	0	2 881	560
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	2 881	560
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú	(372-11)		
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Egyesített Szociális Intézmény	újfinanszírozás visszautalása		1 369
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Csokonai Művelődési Központ	újfinanszírozás visszautalása		3 470
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	531
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 590
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm. átadás	117 331	117 331
Gazdasági Működtetési Központ	újfinanszírozás visszautalása		102 199
Kontyfa Középiskola	Károly SZKI szabad pm.	5	5
Kontyfa Középiskola	SZKI túlffinanszírozás visszautalása		1 173
Károly Róbert SZKI	pe. átadás jogutódna		3 196
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-11)	0	329 588
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre			
Egészségügyi Intézmény			
OEP - konszolidációs tám.		23 063	23 063
Drogprevenció Alapítván - pályázati önrész		175	175
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	23 238	23 238
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Egészségügyi Intézmény			
Privatizált fogorvos (Dr. Páris Eszter)		44	44
3. .Államháztartáson kívülre összesen:	0	44	44
Működési célra átadott pénzeszközök összesen	(1+2+3)	0	352 870
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
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
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-12)	0	20 736
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	20 736	20 736
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	373 606	485 021

ezer forintban

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célra 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 Középiskola 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

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

0	398 470	398 470
----------	----------------	----------------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2 747	0	
Gyermekönkormányzat támogatása	500	0	
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)	50 000	0	
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		3 092	3 092
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása			2 671
Mezőöri társulás	10 368	10 368	10 368
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság		623	623
Dabas harangok működési költségeinek tám.		56	56
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000	0	0
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500	500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

65 115	14 639	17 310
---------------	---------------	---------------

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

Műk.c.pe.átadás nem pü-i vállalkozásnak		2 105	825
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	28 000	25 500	27 226
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja	91 000	0	0
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)	19 050	7 771	7 771

		ezer forintban		
Megnevezés		2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209	209	209
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 000	16 204	16 146
Háztartásoknak			327	326
Háztartásoknak	PM	1 332	1 332	1 332
Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert)			400	0
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		1 100	809	619
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		60	15	0
Civil szervezetek támogatása				
Egyéb Alapítványok			2 880	2 758
Egyéb Alapítványok	PM	180	180	180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány			2 400	2 400
Meixner Alapítvány		26 663	26 709	27 575
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000	2 000	2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000	7 200	6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000	6 000	6 000
Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület		0	535	527
Magyar Máltai Szeretetszolgálat		1 343	1 343	1 343
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000	12 000	12 000
Sportszervezetek támogatása:				
Femina		6 500	6 500	6 500
Femina	PM	300	300	300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300	1 300	1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300	300	300
REAC		7 000	7 570	7 000
REAC	PM	7 000	7 000	7 000
Palota Röplabda SC		6 000	4 234	3 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700	1 700	1 700
Sportiskola SE		22 000	15 121	14 490
Sportiskola SE	PM	1 000	1 000	1 000
Diáksport-egyesületek		7 000	14 781	14 781
Diáksport-egyesületek	PM	381	381	381
Szabadidősport-egyesületek		5 000	10 598	10 718
Egyházak műk.c.támogatása pályázat				
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia			350	200
Pestújhelyi Evangélikus Egyház			150	0
Bárka Baptista Gyülekezet			550	450
Rpal.Baptista Gyülekezet			900	800
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			300	0
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	PM	400	400	400
Újpalotai Református Misszió			600	400
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség			500	300
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			1 150	950
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség			300	300
Rpal.Evangélikus Egyházközség			820	670
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia			830	580
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			1 950	1 550
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			2 600	2 300
Református Misszió Központ			800	600
Vöröskereszt támogatása		400	400	400
Állat- és Természetvédő Egyesület			120	100
Állat és Ember Termv.Kult.Szi.			60	60
Szolidáris Kisnyugdíjas Egyesület			300	625
Magyar Építészeti Kamara Nonprofit Kft.			704	574
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása			200	200
Egyéb egyesületek			2 879	2 065
3 .Államháztartáson kívül összesen:		276 362	204 711	198 375
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		341 477	617 820	614 155

ezer forintban

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

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás**2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)**

Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás 8 420 8 420

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen **0 8 420 8 420**

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)

Start Plusz babakötvény		350	350	160
Start Plusz babakötvény	PM	20	20	20
BKV 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás	PM		3 175	2 500
Panelfelújítás III.ütem	PM	40 000	40 000	40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500	0	
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438	438	438
Zsókavár u.4. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			13 625	13 750
Zsókavár u.6. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			14 248	3 998
Zsókavár u.12-22. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			12 984	13 305
Zsókavár u.28. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			10 054	10 140
Zsókavár u.32-38. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			26 981	27 035
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	5 000	2 710
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házasp. tám.)		2 000	2 000	0
Egyházak beruházási támogatása	1 000			
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szive Plébánia			400	
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			1 000	1 000

3. Államháztartáson kívül összesen: **49 308 130 275 115 056**

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : **49 308 138 695 123 476**

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: **390 785 756 515 737 631**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen: **341 477 973 571 1 315 048**
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: **49 308 159 431 208 739**

MINDÖSSZESEN: **390 785 1 133 002 1 523 787**

(194)

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	2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.		10 000		0
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)		10 000		0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000	50 000	29 676
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710	20 710	17 395

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: **132 545 112 545 52 971**

MINDÖSSZESEN: **132 545 112 545 52 971**

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cimrend	1			2		
2	Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
3	Szakágazat száma	862200			889110		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6	1	2	3	4	5	6	7
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00	270,00		188,00	188,00	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		260,00			186,00	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		260,00			186,00	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		260,00			186,00	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		260,00	260,00		167,00	167,00
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773	500 562	500 562	259 157	233 593	232 466
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 758	123 554	121 939	31 495	76 870	75 960
15	2. Szociális hozzájárulási adó	160 000	169 238	168 803	79 550	83 364	81 638
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			44 859	43 869	42 406
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			12 112	10 646	10 302
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229	550 013	504 200	77 671	87 262	74 997
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0	0	
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás		23 282	23 282		12 664	12 664
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0	0	
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0	0	
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0	0	
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 164 760	1 366 649	1 318 786	504 844	548 268	530 433
31	13. Beruházási kiadások	63 000	89 988	58 439		1 213	1 213
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		934	934		6	6
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	63 000	90 922	59 373	0	1 219	1 219
41	21. Felújítási kiadások	10 600	13 565	13 565	0		0
42	22. Felhalmozási céltartalék			0			0
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	73 600	104 487	72 938	0	1 219	1 219
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-21 276	0	0	-257
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 238 360	1 471 136	1 391 724	504 844	549 487	531 652
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296	37 136	37 136
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	9 800	10 177	10 177
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000	77 551	77 551	15 324	15 324	11 251
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		20 316	36 218	0		16 383
61	34. Működési célú pénzmaradvány		50 229	50 229		20 209	20 209
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307	0		
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.		26 330	26 330	192 418	210 670	210 670
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 760	196 916	187 799	251 006	254 752	243 104
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 164 760	1 366 649	1 373 434	504 844	548 268	548 930
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		27 887	27 887		6	6
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600	76 600	76 600		1 213	1 213
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	73 600	104 487	104 487	0	1 219	1 219
79	49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2 581	0	0	-56
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 238 360	1 471 136	1 477 921	504 844	549 487	550 149

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

	A	H	I	J	K	L	M
1	Cimrend	3			4		
2	Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
3	Szakágazat száma	881000			932900		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	8	9	10	11	12	13
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00	160,00		44,50	44,50	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		156,00			45,00	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		156,00			45,00	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		156,00			45,00	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		152,50	152,50		45,00	45,00
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834	230 157	230 148	85 675	86 596	87 757
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 476	102 553	85 153	18 175	31 298	30 347
15	2. Szociális hozzájárulási adó	80 163	85 260	82 810	28 040	31 534	31 453
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899	92 708	89 150	0		
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	22 348	24 194	23 240	0		
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	99 820	123 436	109 025	106 413	129 678	128 297
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	92	0		
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás		10 230	11 599		1 995	5 465
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	607 660	668 658	631 217	238 303	281 101	283 319
31	13. Beruházási kiadások	2 412	2 799	2 799		2 559	2 639
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		105	105		5	5
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 412	2 904	2 904	0	2 564	2 644
41	21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 412	2 904	2 904	0	2 564	2 644
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 374	0	0	-911
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	610 072	671 562	634 121	238 303	283 665	285 963
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589	41 681	41 681	0		
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	14 199	11 016	11 016	0		
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515	25 803	25 357	70 000	69 796	69 605
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		15 408	11 152		3 250	3 250
61	34. Működési célú pénzmaradvány		18 753	18 753		7 178	10 648
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666	166 226	166 226	96 661	104 187	104 187
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	377 691	389 771	366 098	71 642	98 240	103 696
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	607 660	668 658	640 283	238 303	282 651	291 386
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		105	105		1 014	1 014
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412	2 799	2 799	0		879
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 412	2 904	2 904	0	1 014	1 893
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	610 072	671 562	643 187	238 303	283 665	293 279

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

	A	N	O	P	W	X	Y
1	Címrend	5			7		
2	Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
3	Szakágazat száma	931100			852020		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6	1	14	15	16	20	21	22
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00	44,00		80,50	80,50	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		42,00			71,00	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		42,00			71,00	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		42,00			71,50	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		29,50	29,50		63,74	63,74
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005	62 877	62 852	168 102	154 541	154 541
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 990	18 305	17 580	43 060	55 096	53 847
15	2. Szociális hozzájárulási adó	20 518	21 474	21 316	53 748	54 868	54 616
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467	27 026	27 026	0	0	
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796	7 297	7 297	0	0	
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361	135 864	129 419	54 390	73 649	50 808
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				379	379
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztáadás		4 250	4 250		524	531
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	229 137	277 093	269 740	319 300	339 057	314 722
31	13. Beruházási kiadások		767			6 543	6 543
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		72	72	0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	839	72	0	6 543	6 543
41	21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	3 480	3 480
42	22. Felhalmozási céltartalék			0			
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	839	72	0	10 023	10 023
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	374	0	0	12 840
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	229 137	277 932	269 812	319 300	349 080	324 745
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322	26 137	26 137	0	0	
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947	7 057	7 057	0	0	
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892	21 071	21 500	41 233	52 979	53 046
58	31. Működési célú pénzeszköztávtétel	0	0	11 443	0	0	7 420
61	34. Működési célú pénzmaradvány		16 880	16 879		7 936	7 936
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.		4 046	4 046	77 908	88 234	88 234
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 976	201 902	201 998	200 159	189 908	180 006
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 137	277 093	289 060	319 300	339 057	336 642
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	0	
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0	0	
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	0			0	0	
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		72	72		7 102	7 102
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		767			2 921	2 921
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	839	72	0	10 023	10 023
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-15	0	0	-3
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	229 137	277 932	289 132	319 300	349 080	346 665

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

	A	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
1	Címrend	19			20		
2	Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
3	Szakágazat száma	851020			851020		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	2	3	4	5	6	7
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75	26,75		43,75	43,75	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		26,75			43,75	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		26,75			43,75	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		26,75			43,75	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		25,75	25,75		42,75	42,75
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396	44 423	44 420	78 125	75 315	75 305
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521	8 614	8 273	8 200	16 831	16 507
15	2. Szociális hozzájárulási adó	13 160	13 959	13 919	22 868	24 572	24 477
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815	14 159	14 159	23 315	26 491	24 969
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729	3 828	3 828	6 295	7 073	6 662
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	13 416	16 921	14 227	34 967	41 743	39 403
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	94 037	101 904	98 826	173 770	192 025	187 323
31	13. Beruházási kiadások	0	290	289		300	300
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	290	289	0	300	300
41	21. Felújítási kiadások	0				2 268	2 268
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	290	289	0	2 568	2 568
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		312	0		571
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	94 037	102 194	99 115	173 770	194 593	189 891
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438	6 918	6 918	11 508	10 638	10 638
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008	1 870	1 870	3 107	2 902	2 902
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 331	1 330	5 066	8 512	8 512
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 083	1 083		4 970	4 970
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198	38 391	38 391	54 494	61 459	61 459
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 393	52 311	51 886	99 595	103 544	99 937
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	94 037	101 904	101 478	173 770	192 025	188 418
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				2 568	2 568
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	290	290	0		
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	290	290	0	2 568	2 568
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	94 037	102 194	101 768	173 770	194 593	190 986

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

	A	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
1	Címrend	21			22		
2	Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
3	Szakágazat száma	851020			851020		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	8	9	10	11	12	13
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	36,25	36,25		50,00	50,00	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		36,25			50,00	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		36,25			50,00	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>		36,25			50,00	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		35,25	35,25		48,25	48,25
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372	63 565	63 555	89 589	85 311	85 302
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623	18 588	18 585	10 558	20 790	19 780
15	2. Szociális hozzájárulási adó	20 053	21 749	21 744	26 392	28 065	27 790
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261	20 136	18 032	25 847	26 163	25 727
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930	5 393	4 825	6 979	7 034	6 917
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	19 317	21 798	20 619	26 044	42 316	39 186
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	138 556	151 229	147 360	185 409	209 679	204 702
31	13. Beruházási kiadások	0				837	837
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		0	837	837
41	21. Felújítási kiadások	0			0		0
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0		0	837	837
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		252	0		867
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	138 556	151 229	147 360	185 409	210 516	205 539
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373	12 325	12 325	17 050	16 643	16 643
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414	3 360	3 360	4 603	4 498	4 498
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		880	845		1 692	1 692
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		2 941	2 941		3 011	3 011
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466	52 219	52 219	70 918	79 244	79 244
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 303	79 504	77 098	92 838	104 591	101 594
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	138 556	151 229	148 788	185 409	209 679	206 682
67	39. Tárgyi esz.k.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				837	837
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	837	837
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		0
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	138 556	151 229	148 788	185 409	210 516	207 519

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

	A	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1	Címrend		23			24	
2	Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
3	Szakágazat száma	851020			851020		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	14	15	16	17	18	19
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	30,50	30,50		29,75	29,75	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		30,50			29,75	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		30,50			29,75	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>		30,50			29,75	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		28,75	28,75		28,75	28,75
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856	49 516	49 512	51 407	50 262	50 248
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096	10 533	10 462	6 057	12 819	12 786
15	2. Szociális hozzájárulási adó	15 049	15 951	15 949	15 114	16 657	16 657
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067	17 356	17 356	15 752	17 052	16 330
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878	4 682	4 682	4 253	4 564	4 369
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	16 035	19 612	18 619	12 348	15 363	14 431
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	110 981	117 650	116 580	104 931	116 717	114 821
31	13. Beruházási kiadások	0	119		0		
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	119	0	0	0	0
41	21. Felújítási kiadások	0			0		
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	119	0	0	0	0
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		479	0		595
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	110 981	117 769	116 580	104 931	116 717	114 821
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314	8 450	8 450	9 115	8 768	8 768
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785	2 307	2 307	2 461	2 323	2 323
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		2 104	2 104		900	900
58	31. Működési célú pénzeszköztávtétel		897	897		2 789	2 790
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708	44 028	44 028	40 507	43 505	43 505
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 174	59 864	61 037	52 848	58 432	57 173
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	110 981	117 650	118 823	104 931	116 717	115 459
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	0			0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119		0		
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	119	0	0	0	0
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	110 981	117 769	118 823	104 931	116 717	115 459

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

	A	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
1	Címrend	25			26		
2	Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
3	Szakágazat száma	851020			851020		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	20	21	22	23	24	25
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75	42,75		30,25	30,25	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		42,75			30,25	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		42,75			30,25	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		42,75			30,25	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		41,25	41,25		28,75	28,75
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033	72 640	72 609	52 819	50 943	50 933
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606	15 493	15 466	5 640	10 743	10 707
15	2. Szociális hozzájárulási adó	22 062	23 265	23 258	15 366	16 155	16 152
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661	24 815	23 815	13 918	15 342	14 295
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119	6 657	6 387	3 758	4 107	3 825
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	32 784	36 514	33 272	13 759	18 616	16 511
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	167 265	179 384	174 807	105 260	115 906	112 423
31	13. Beruházási kiadások	0				161	161
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	161	161
41	21. Felújítási kiadások	0			0		
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	161	161
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		258	0		132
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	167 265	179 384	174 807	105 260	116 067	112 584
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994	14 636	14 636	8 024	8 052	8 052
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048	3 991	3 991	2 166	2 176	2 176
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 529	1 528		944	944
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		3 716	3 716		2 580	2 580
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729	63 447	63 447	39 824	43 152	43 152
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 494	92 065	88 549	55 246	59 002	56 675
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	167 265	179 384	175 867	105 260	115 906	113 579
67	39. Tárgyi esz.k.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				161	161
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	161	161
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		12	0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	167 265	179 384	175 867	105 260	116 067	113 740

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

	A	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
1	Címrend	27			28		
2	Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
3	Szakágazat száma	851020			851020		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	26	27	28	29	30	31
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00	31,00		30,75	30,75	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		31,00			30,75	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		31,00			30,75	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		31,00			30,75	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		30,00	30,00		29,00	29,00
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574	52 308	52 303	55 592	52 622	52 618
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137	12 860	12 855	5 157	12 980	12 975
15	2. Szociális hozzájárulási adó	16 622	17 600	17 597	16 062	17 283	17 278
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933	11 207	10 422	15 277	15 412	14 356
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952	3 031	2 819	4 125	4 138	3 853
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	23 987	29 594	26 468	16 564	17 462	16 444
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszközátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	117 205	126 600	122 464	112 777	119 897	117 524
31	13. Beruházási kiadások	0			0		
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		0	0	
41	21. Felújítási kiadások	0			0		
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0		0	0	
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		16	0		53
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	117 205	126 600	122 464	112 777	119 897	117 524
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656	8 274	8 274	8 733	8 219	8 219
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067	2 239	2 239	2 358	2 224	2 224
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769	6 449	6 449	498	2 231	2 232
58	31. Működési célú pénzeszközátvétel		599	599		2 446	2 446
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033	44 787	44 787	41 335	45 365	45 365
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 680	64 252	60 474	59 853	59 412	59 890
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	117 205	126 600	122 822	112 777	119 897	120 376
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0			0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		4
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	117 205	126 600	122 822	112 777	119 897	120 376

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

	A	CK	CL	CM	CN	CO	CP
1	Címrend	29			30		
2	Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
3	Szakágazat száma	851020			852010		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6	1	32	33	31	35	36	37
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	23,25	23,25		48,00	48,00	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		23,25			48,00	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		23,25			48,00	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>		23,25			46,75	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		21,75	21,75		36,75	36,75
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623	38 049	38 033	96 747	92 189	92 184
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491	8 700	8 698	11 351	27 268	26 510
15	2. Szociális hozzájárulási adó	11 409	12 404	12 403	28 534	31 525	31 320
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611	13 483	12 584	18 899	21 933	21 913
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595	3 621	3 379	5 080	5 933	5 927
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455	17 889	16 786	27 320	36 991	30 136
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			2 040	2 313	2 313
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszközátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	78 184	94 146	91 883	189 971	218 152	210 303
31	13. Beruházási kiadások	0			0	347	347
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	347	347
41	21. Felújítási kiadások					1 830	1 830
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	2 177	2 177
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		219	0		2 441
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 184	94 146	91 883	189 971	220 329	212 480
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744	7 916	7 916	2 478	3 162	3 162
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551	2 136	2 136	669	854	854
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		740	740	255	2 194	2 094
58	31. Működési célú pénzeszközátvétel		3 065	3 065		2 017	2 017
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215	32 201	32 201	54 257	58 696	58 696
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 674	48 088	46 370	132 312	151 229	145 922
65	Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	78 184	94 146	92 428	189 971	218 152	212 745
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0				1 829	1 829
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0	0	
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				348	347
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	2 177	2 176
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	78 184	94 146	92 428	189 971	220 329	214 921

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

	A	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1	Címrend	31			32		
2	Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
3	Szakágazat száma	852010			852010		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6	1	38	39	40	41	42	43
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00	82,00		68,00	68,00	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		82,00			68,00	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		82,00			68,00	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		78,25			62,25	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		60,00	60,00		43,75	43,75
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510	141 515	141 493	132 093	123 451	123 374
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 510	44 700	44 398	13 841	34 050	33 676
15	2. Szociális hozzájárulási adó	46 753	50 014	50 002	38 580	41 811	41 701
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785	42 742	39 579	24 402	40 751	40 051
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 086	11 392	10 541	6 550	9 789	9 622
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	61 150	65 996	62 391	41 124	72 806	64 150
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340	4 344	4 294	1 608	3 341	3 316
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	330 134	360 703	352 698	258 198	325 999	315 890
31	13. Beruházási kiadások		1 532	1 532		10 348	5 348
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 532	1 532	0	10 348	5 348
41	21. Felújítási kiadások	0				3 317	3 316
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 532	1 532	0	13 665	8 664
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		5 351	0		2 526
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	330 134	362 235	354 230	258 198	339 664	324 554
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444	16 139	16 139	18 267	34 290	34 970
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657	4 386	4 386	4 932	9 626	8 947
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822	10 478	10 495	4 571	5 620	5 269
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		9 671	9 672		9 594	9 594
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076	121 298	121 298	86 234	94 874	94 874
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 135	198 731	196 058	144 194	171 995	164 763
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	330 134	360 703	358 048	258 198	325 999	318 417
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	0	
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0	0	
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		367	367		5 039	5 038
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0	0	
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 165	1 166		8 626	3 625
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	1 532	1 533	0	13 665	8 663
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	330 134	362 235	359 581	258 198	339 664	327 080

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

	A	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
1	Címrend	33			34		
2	Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
3	Szakágazat száma	852010			852010		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6	1	44	45	46	47	48	49
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	48,50	48,50		67,75	67,75	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		48,50			67,75	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		48,50			67,75	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>					69,25	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		36,00	36,00		55,25	55,25
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438	87 987	87 921	132 067	122 400	122 322
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273	26 924	26 905	17 705	35 807	35 660
15	2. Szociális hozzájárulási adó	28 254	30 189	30 183	39 518	41 808	41 776
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919	27 698	27 667	24 377	28 885	26 678
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 233	7 434	7 428	6 549	7 736	7 141
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827	83 985	73 838	34 535	53 056	43 559
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236	2 500	2 482	1 800	3 292	3 292
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	228 180	266 717	256 424	256 551	292 984	280 428
31	13. Beruházási kiadások		679	679	0	963	963
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	679	679	0	963	963
41	21. Felújítási kiadások						
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	679	679	0	963	963
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		5 131	0		5 988
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	228 180	267 396	257 103	256 551	293 947	281 391
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554	14 712	14 712	14 632	16 526	16 526
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930	4 002	4 002	3 951	4 443	4 443
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835	8 523	8 526	3 024	5 206	5 205
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		14 989	14 989		3 863	3 863
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563	73 763	73 763	89 970	97 968	97 968
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298	150 728	145 549	144 974	164 978	158 411
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	228 180	266 717	261 541	256 551	292 984	286 416
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0		0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		151	151	0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		528	528	0	963	963
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	679	679	0	963	963
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		14	0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	228 180	267 396	262 220	256 551	293 947	287 379

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

	A	DC	DD	DE	DF	DG	DH
1	Címrend	35			36		
2	Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
3	Szakágazat száma	852010			852010		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6	1	50	51	52	53	54	55
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	37,75	37,75		58,00	58,00	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		37,75			58,00	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		37,75			58,00	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>		36,75			51,25	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		28,25	28,25		47,25	47,25
12	KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177	68 208	68 176	113 210	101 852	101 782
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136	18 383	18 277	12 821	27 308	27 233
15	2. Szociális hozzájárulási adó	21 567	22 933	22 922	33 363	34 630	34 600
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271	17 759	16 545	18 139	19 729	18 454
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393	4 728	4 400	4 898	5 300	4 958
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	20 132	28 201	24 088	72 214	79 711	72 967
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 917	1 685	2 604	3 284	2 664
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	144 876	162 129	156 093	257 249	271 814	262 658
31	13. Beruházási kiadások		678	678		192	192
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0					
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	678	678	0	192	192
41	21. Felújítási kiadások					2 562	2 562
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	678	678	0	2 754	2 754
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		5 186			1 810
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	144 876	162 807	156 771	257 249	274 568	265 412
51	BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330	7 114	7 114	7 248	7 358	7 358
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979	1 920	1 920	1 957	1 987	1 987
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510	1 820	1 701	1 151	1 719	1 152
58	31. Működési célú pénzeszköztámvétel		4 489	4 489		4 951	4 951
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069	50 096	50 096	95 402	101 242	101 242
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	87 988	96 690	95 959	151 491	154 557	147 778
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	144 876	162 129	161 279	257 249	271 814	264 468
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0				1 108	1 108
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		678	678		1 646	1 646
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	678	678	0	2 754	2 754
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	144 876	162 807	161 957	257 249	274 568	267 222

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

	A	DI	DJ	DK	DL	DM	DN
1	Címrend	37			38		
2	Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
3	Szakágazat száma	852010			853100		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	56	57	58	8	9	10
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	59,00	59,00		71,75	71,75	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		59,00			71,75	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		59,00			74,75	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>		55,75			75,75	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		41,00	41,00		59,50	59,50
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485	112 383	112 371	158 161	141 377	141 297
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150	27 752	27 665	40 257	51 652	50 193
15	2. Szociális hozzájárulási adó	34 565	37 060	37 039	52 694	50 852	50 596
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207	27 963	25 940	13 962	11 067	11 067
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 486	7 480	6 935	3 770	2 985	2 985
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314	48 793	38 616	40 031	68 415	60 130
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896	3 091	3 091	1 884	6 490	6 476
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszközátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	234 103	264 522	251 657	310 759	332 838	322 744
31	13. Beruházási kiadások		639	639		250	250
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	639	639	0	250	250
41	21. Felújítási kiadások					1 283	1 283
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	639	639	0	1 533	1 533
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9 286	0		3 996
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	234 103	265 161	252 296	310 759	334 371	324 277
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415	15 290	15 290	9 529	7 447	7 447
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892	4 128	4 128	2 573	2 010	2 010
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338	2 467	2 467	10 134	11 519	11 575
58	31. Működési célú pénzeszközátvétel		4 078	4 078		2 257	2 257
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942	90 554	90 554	203 094	201 295	201 295
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516	148 005	144 426	85 429	108 310	102 157
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	234 103	264 522	260 943	310 759	332 838	326 741
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		265	265	0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	374	374		1 533	1 532
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	639	639	0	1 533	1 532
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	234 103	265 161	261 582	310 759	334 371	328 273

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

	A	DO	DP	DQ	DR	DS	DT
1	Címrend		39			40	
2	Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
3	Szakágazat száma	853200			853200		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	56	57	58	56	57	58
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	32,50	32,50		72,25	72,25	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		32,50			72,25	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		0,00			90,00	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>		0,00			90,00	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		0,00	0,00		79,50	79,50
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 430	40 024	40 024	144 497	144 518	144 386
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 423	13 958	13 957	19 041	47 956	47 209
15	2. Szociális hozzájárulási adó	21 785	14 152	14 151	43 358	51 120	50 922
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039	849	540	22 735	27 526	26 076
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280	228	146	6 101	7 327	6 938
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	23 235	32 133	30 395	71 338	86 529	77 375
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816	242	242	1 680	5 935	5 912
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
22	6. Működési célú pénzeszköztáadás			3 196		5	1 178
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék				0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	130 008	101 586	102 651	308 750	370 916	359 996
31	13. Beruházási kiadások		623	623		2 671	2 671
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	623	623	0	2 671	2 671
41	21. Felújítási kiadások		150	150		2 096	2 095
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	773	773	0	4 767	4 766
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			48			5 794
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	130 008	102 359	103 424	308 750	375 683	364 762
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	848	343	350	9 869	9 647	9 647
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	229	92	85	2 665	2 482	2 482
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920	4 575	4 515	8 038	13 039	13 121
58	31. Működési célú pénzeszköztáadvétel		3 447	3 447		10 367	11 540
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 322	40 405	40 405	106 988	137 782	137 782
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 689	52 724	53 897	181 190	197 599	191 218
65	Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	130 008	101 586	102 699	308 750	370 916	365 790
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel		623	623		2 462	2 462
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		150	150		2 305	2 304
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	773	773	0	4 767	4 766
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	130 008	102 359	103 472	308 750	375 683	370 556

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

	A	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
1	Címrend	41			42		
2	Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
3	Szakágazat száma	856000			853100		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	8	9	10	2	3	4
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50	22,50		92,75	92,75	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		22,50			92,75	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		22,50			92,75	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		22,50			88,50	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		18,00	18,00		66,50	66,50
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	52 495	45 986	45 896	184 722	170 036	170 017
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 484	14 296	14 028	25 537	52 781	52 074
15	2. Szociális hozzájárulási adó	15 241	15 977	15 903	55 595	58 903	58 841
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			43 129	48 707	47 540
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			11 588	13 001	12 690
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	13 940	18 157	13 020	74 030	78 882	69 156
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			2 964	6 608	6 546
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	87 160	94 416	88 847	397 565	428 918	416 864
31	13. Beruházási kiadások		383	383		2 068	2 068
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	383	383	0	2 068	2 068
41	21. Felújítási kiadások					274	274
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	383	383	0	2 342	2 342
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 994	0		3 349
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	87 160	94 799	89 230	397 565	431 260	419 206
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			25 884	27 375	27 375
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			6 989	7 388	7 388
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	755	755	6 966	10 934	11 083
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 555	1 555		12 286	12 285
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 713	24 099	24 099	167 779	176 318	176 318
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	65 447	68 007	64 432	189 947	194 617	185 764
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	87 160	94 416	90 841	397 565	428 918	420 213
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				274	274
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		383	383		2 068	2 068
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	383	383	0	2 342	2 342
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	87 160	94 799	91 224	397 565	431 260	422 555

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

	A	EA	EB	EC	ED	EE	EF
1	Címrend	43			44		
2	Költségvetési szerv	Százánád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
3	Szakágazat száma	853200			841116		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6	1	5	6	7	56	57	58
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50	119,50		38,50	40,50	
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		119,50			65,00	
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		119,50			65,00	
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		119,50			78,00	
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		104,50	104,50		303,26	303,26
12	KIADÁSOK ezer forintban						
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	234 768	218 805	218 748	115 908	115 600	115 529
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	38 048	66 239	65 394	3 739	38 777	38 183
15	2. Szociális hozzájárulási adó	72 027	75 949	75 679	31 757	40 298	40 170
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	8 476	42 483	41 035	0		
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 289	10 126	9 778	0		
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	76 679	83 621	70 631	27 310	48 815	37 691
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 672	8 316	6 619	0		
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0				299 920	402 120
24	8.1. Általános tartalék						
25	8.2.Működési céltartalék	0			0		
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	435 959	505 539	487 884	178 714	543 410	633 693
31	13. Beruházási kiadások		1 470	1 469	6 020	19 790	17 963
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0				19 614	19 614
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 470	1 469	6 020	39 404	37 577
41	21. Felújítási kiadások					3 018	1 383
42	22. Felhalmozási céltartalék						
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 470	1 469	6 020	42 422	38 960
48	26. Kölcsön						
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		13 222			-13 825
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	435 959	507 009	489 353	184 734	585 832	672 653
51	BEVÉTELEK ezer forintban						
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 786	30 120	30 120	0	0	56
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	752	8 096	8 096	0	0	15
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 994	4 077	4 081	20 000	10 062	9 995
58	31. Működési célú pénzeszköztátétel		16 084	16 084	0	0	347 322
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			302 365	302 366
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	203 284	212 320	212 320		3 568	3 568
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	224 143	234 842	230 404	158 714	227 415	281 883
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	435 959	505 539	501 105	178 714	543 410	945 205
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		1 332	1 332	0		
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0				22 073	22 072
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	138	137	6 020	20 349	16 888
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	1 470	1 469	6 020	42 422	38 960
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		1	0		19 750
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	435 959	507 009	502 574	184 734	585 832	984 165

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

	A	EJ	EK	EL
1	Címrend	46		
2	Költségvetési szerv	Intézmények		
3	Szakágazat száma	összesen		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1	56	57	58
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 080,75	2 082,75	0,00
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	0,00	2 080,25	0,00
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00	2 068,50	0,00
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00	2 057,50	0,00
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	0,00	2 057,50	2 057,50
12	KIADÁSOK ezer forintban			
13	1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 895 640	3 629 611	3 628 684
14	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	545 356	1 084 478	1 053 282
15	2. Szociális hozzájárulási adó	1 179 767	1 250 619	1 243 665
17	3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	618 022	723 311	693 712
18	3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	189 724	181 874
19	3.3 Egyéb dologi kiadások	1 770 739	2 263 821	2 020 855
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	52 172	49 403
21	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
22	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	352 870	464 285
24	8.1. Általános tartalék	0	0	0
25	8.2.Működési céltartalék	0	0	0
27	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
28	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
29	Működési kiadások, Intézményi halmozódása		-165 143	-165 143
30	12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 200 556	9 546 606	9 335 760
31	13. Beruházási kiadások	71 432	148 209	109 025
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	20 736	20 736
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
38	19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 432	168 945	129 761
41	21. Felújítási kiadások	10 600	33 843	32 206
42	22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
45	25. Lakástámogatás			0
46	Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
47	26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	82 032	202 788	161 967
48	26. Kölcsön		0	0
49	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	40447
50	27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 282 588	9 749 394	9 497 727
51	BEVÉTELEK ezer forintban			
52	28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	405 316	406 059
53	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	109 690	109 019
54	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 855	382 824	377 620
58	31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	166 719	562 107
61	34. Működési célú pénzmaradvány	0	423 550	427 020
62	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307
63	36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 423 773	2 631 769	2 631 769
64	37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 109 799	4 432 981	4 352 005
65	Működési kiadások, Intézményi halmozódása		-165 143	-165 143
66	38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 200 556	9 548 156	9 860 906
67	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
69	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0
70	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	16 018	16 017
74	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	58 259	58 258
75	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	82 032	126 961	118 489
76	Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
77	48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	82 032	201 238	192 764
79	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	22 288
80	50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 282 588	9 749 394	10 053 670